

***Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan  
der Gemeinde Großenlüder***



Der Gemeindevorstand,  
St.-Georg-Str. 2  
36137 Großenlüder  
Telefon (06648) 95 00-0  
Telefax (06648) 95 00 95

***Wirtschaftsplan 2020  
des Eigenbetriebes  
Gemeindewerke Großenlüder***

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

### der Gemeinde Großenlütter

#### Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Gemeindewerke Großenlütter

### Inhaltsverzeichnis

<b>Teil I</b>	Seiten
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Gemeindegremien	2 - 4
3. Einwohnerzahlen	5 - 7
4. Die Gemeinde – aktuelle Gebühren etc.	8 - 18
5. Haushaltssatzung	19 - 22
6. Vorbericht zum Haushaltsplan	23 - 60
7. Haushaltsvermerke, Teilhaushalte	61 - 64
8. Produktplan	65 - 70
9. Haushaltsplan 2020	71
10. Gesamtergebnisplan	72
11. Gesamtfinanzplan (direkt)	73 - 75
12. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	76 - 270
13. Stellenplan Gemeinde Großenlütter	271 - 278
14. Anlagen zum Haushaltsplan	279
• Übersicht über die Entwicklung der Schulden	280 - 283
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	284
• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	285
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	286
• Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	287-288
• Finanzstatusbericht	289 - 302
15. Investitionsprogramm 2019 - 2023	303 - 308
16. Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023	309 - 312
<b>Teil II</b>	
20. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindewerke Großenlütter	313 - 314
21. Vorbericht zum Wirtschaftsplan	315 - 328
22. Erfolgsplan	329 - 340
23. Vermögensplan	341 - 352
24. Finanzplan und Investitionsprogramm	353 - 360
25. Stellenübersicht des Eigenbetriebes Gemeindewerke Großenlütter	361 - 362
26. Anlagen zum Wirtschaftsplan	363 - 374

## Die Gemeindevertretung

Oberstes Organ der Gemeinde ist die Gemeindevertretung. Sie entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde, überwacht deren Verwaltung sowie die Geschäftsführung des Gemeindevorstandes. Die Gemeindevertretung besteht aus den bei der Kommunalwahl von allen Bürgern gewählten Vertretern. In Gemeinden von 5001 bis 10 000 Einwohnern beträgt ihre Anzahl 31. Sie werden für fünf Jahre gewählt.

### Kommunalwahlergebnis Gemeindevertreterwahl am 06. März 2016

Wahlberechtigte:	6.976	CDU:	50.188 Stimmen = 15 Gemeindevertreter
Wähler:	3.982	SPD:	15.321 Stimmen = 4 Gemeindevertreter
ungültige Stimmzettel:	125	U-B-L:	42.010 Stimmen = 12 Gemeindevertreter
abgegebene Stimmen:	107.519		

### Mitglieder der Gemeindevertretung

<b>Vorsitzende</b> Martina Büchsel, U-B-L Gartenstr. 29 <b>1. stellv. Vorsitzender</b> Florian Fritzsich, SPD Döringstr. 2 <b>2. stellv. Vorsitzender</b> Günter Appel, U-B-L Gartenstr. 24 <b>3. stellv. Vorsitzender</b> Tobias Buus, SPD Schneppenweg 5	<b>Wolfgang Schaub, CDU</b> Scharfe Ecke 13 <b>Winfried Schlitzer, CDU</b> Fuldaer Str. 65 <b>Jürgen Schmitt, CDU</b> Im Feldchen 10 <b>Karl Schmitt, CDU</b> Bergstr. 7  <b>Günter Schlitzer, SPD</b> Kettelerstr. 9 <b>Mechthild Weber-Sakoucky, SPD</b> Am Blankenauer 36
<b>Mitglieder</b> Robert Bertocchi, CDU Eichendorffstr. 2 Luzia Bickert, CDU Am Galgenberg 1 Jennifer Heil-Herda, CDU Dorfstr. 25 Marco Herbert, CDU Erlenweg 8 Paul Jestädt, CDU Daretzhof 1 Bernhard Keller, CDU Georg-Otterbein-Str. 5 Peter Kömpel, CDU Aussiedlerhof 1 Norbert Mengel, CDU Erbigsweg 34 Gerhard Möller, CDU Fuldaer Str. 59 Stefan Otterbein, CDU Tannenweg 18 Norbert Printz, CDU St. Valentinusstr. 30	<b>Karin Bettinger, U-B-L</b> Zum Atzmannstein 1 <b>Manfred Ebert, U-B-L</b> Pestalozzistr. 11 <b>Kathrina Hosenfeld, U-B-L</b> Lütterz 39 <b>Jürgen Hübl, U-B-L</b> Im Kalbig 10 <b>Uwe Klingelhöfer, U-B-L</b> Am Hädenbach 7 <b>Bruno Pflug, U-B-L</b> Zum Atzmannstein 11 <b>Andreas Ruhl, U-B-L</b> Friedrichstr. 28 <b>Regina Sohmen, U-B-L</b> Melmer Weg 1 <b>Karl Süß, U-B-L</b> Am Blankenauer 13 <b>Miloslav Pecka, U-B-L</b> Goetheweg 7

### Ausschüsse der Gemeindevertretung

#### Haupt- und Finanzausschuss

Vorsitzender:	Günter Schlitzer, SPD
Stellvertreter:	Karl Süß, U-B-L

#### Bauausschuss

Vorsitzender:	Tobias Buus, SPD
Stellvertreter:	Jürgen Hübl, U-B-L

#### Ausschuss für Sport und Kultur, Jugend und Familie

Vorsitzender:	Günter Appel, U-B-L
Stellvertreter:	Florian Fritzsich, SPD

#### Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft

Vorsitzende:	Karin Bettinger, U-B-L
Stellvertreterin:	Mechthild Weber-Sakoucky, SPD

## Der Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand ist das Verwaltungsorgan der Gemeinde. Er verwirklicht die Beschlüsse der Gemeindevertretung im Rahmen des Haushaltsplanes. Der Gemeindevorstand besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden, dem Ersten Beigeordneten als Stellvertreter des Bürgermeisters sowie sieben ehrenamtlichen Beigeordneten.

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Wahlbeamter und wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde für die Dauer von sechs Jahren direkt gewählt. Der Erste Beigeordnete und die sieben ehrenamtlichen Beigeordneten werden von der Gemeindevertretung für die Dauer einer Wahlperiode gewählt.

Mitglieder des Gemeindevorstandes mit Bürgermeister

### **Bürgermeister**

Werner Dietrich, U-B-L  
Am Hegwald 2b

### **Erster Beigeordneter**

Anita Pecka, U-B-L  
Goethestr. 7

### **Beigeordnete**

Gerhard Schlitzer, U-B-L  
An der Röde 21

Wolfgang Keller, CDU  
Am Sand 6

Kurt Sohmen, U-B-L  
Melmer Weg 1

Stefanie Berninger, SPD  
Hosenfelder Straße 14 a

Thomas Odenwald, CDU  
Meldestraße 4

Thomas Gerlach, SPD  
Pestalozzistraße 29

Wolfgang Derbort, CDU  
Fuldaer Straße 54

## Die Ortsvorsteher / Ortsvorsteherin

Die Ortsvorsteher/innen sind die Vorsitzenden der in den einzelnen Ortsteilen gewählten Ortsbeiräte. Sie stehen für alle Belange des jeweiligen Ortsteils der Gemeindeverwaltung und den Bürgern als Ansprechpartner zur Verfügung.

### **Großenlüder**

#### **Ortsvorsteher**

Jürgen Hübl, U-B-L  
Im Kalbig 10  
Tel.: 0 66 48/87 65

### **Bimbach**

#### **Ortsvorsteherin**

Martina Büchsel, U-B-L  
Gartenstraße 29  
Tel.: 0 66 48/6 18 50

### **Kleinlüder**

#### **Ortsvorsteher**

Thilo Mathes, CDU  
Lerchenweg 18  
Tel.: 0 66 50/82 45

### **Müs**

#### **Ortsvorsteher**

Bernhard Keller, CDU  
Georg-Otterbein-Str. 5  
Tel.: 0 66 48/81 00

### **Uffhausen**

#### **Ortsvorsteher**

Jürgen Schmitt, CDU  
Im Feldchen 10  
Tel.: 0 66 48/77 19

### **Eichenau**

#### **Ortsvorsteher**

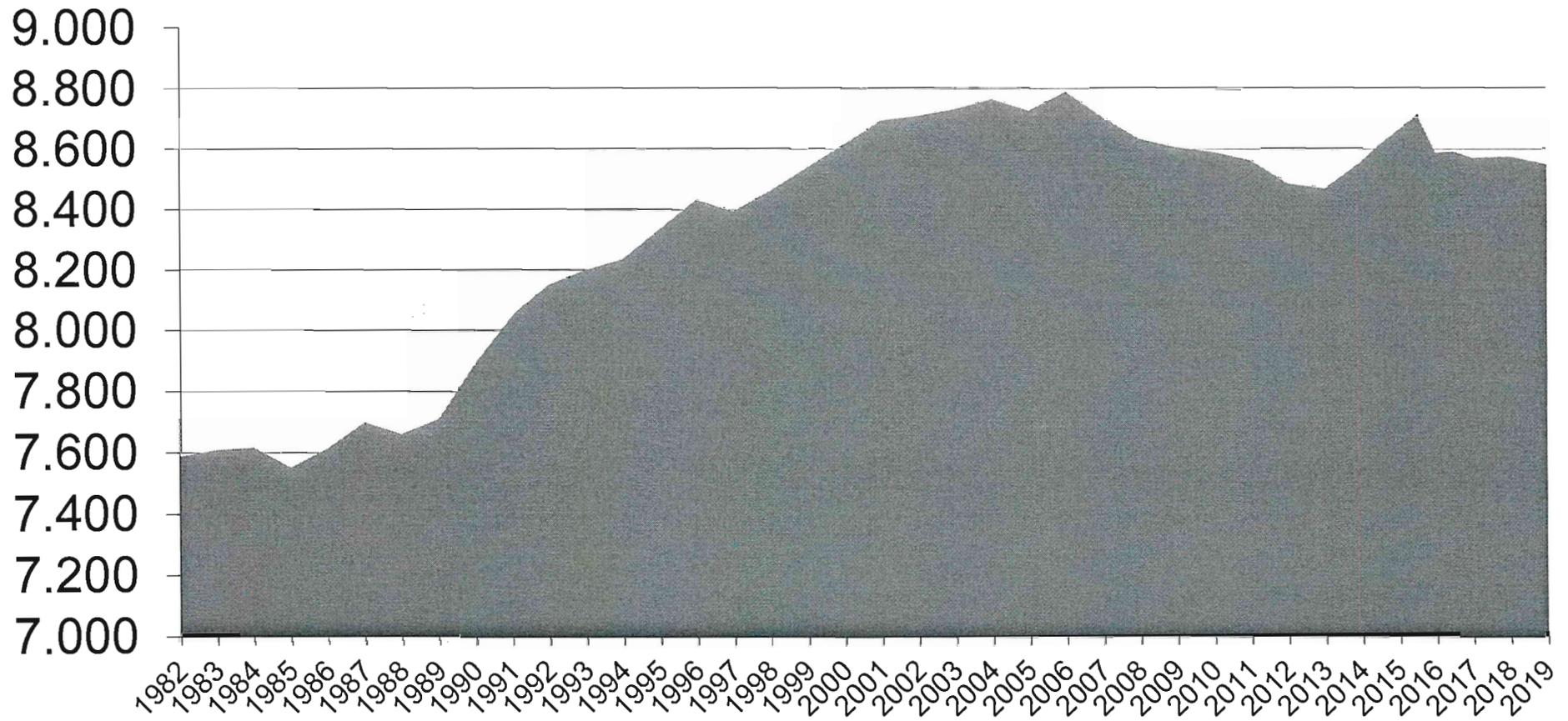
Norbert Printz, CDU  
St. Valentinusstraße 30  
Tel.: 0 66 48/36 02

### **Lütterz**

#### **Ortsvorsteher**

Jürgen Fröhlich, parteilos  
Lütterz 7  
Tel.: 0 66 48/62 92 62

# Gesamteinwohnerzahlen



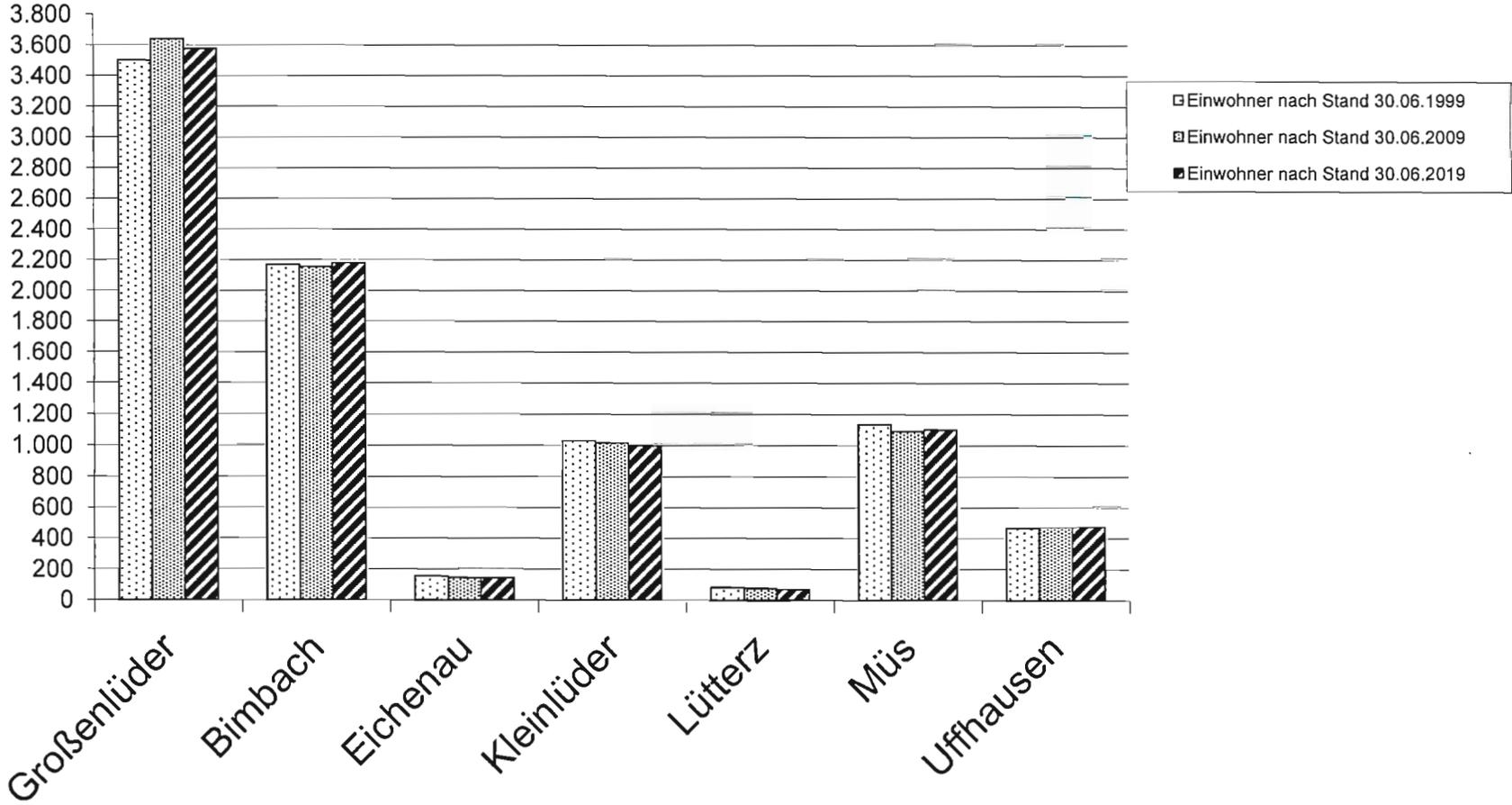
**II: Einwohnerzahl der Ortsteile (eigene EDV) - Datenverarbeitung KIV**

	Angaben der Einwohner nach Stand: nur Hauptwohnungen													
	vor Gebietsreform	30.06.1982	30.06.1983	30.06.1984	30.06.1985	30.06.1986	30.06.1987	30.06.1988	30.06.1989	30.06.1990	14.07.1991	30.06.1992	30.06.1993	30.06.1994
	30.06.1970													
Großenlüder	3.090	3.196	3.185	3.171	3.121	3.154	3.145	3.113	3.103	3.209	3.252	3.337	3.309	3.352
Bimbach	1.695	1.772	1.796	1.813	1.812	1.838	1.888	1.897	1.901	1.948	2.003	2.003	2030	2.045
Eichenau	175	155	155	153	152	154	149	143	145	147	147	146	142	141
Kleinlüder	882	924	963	970	964	972	991	988	1.000	1.009	1.020	1.009	1.046	1.039
Lütterz	95	79	76	81	73	74	71	66	70	69	74	70	74	67
Müs	1.002	1.083	1.061	1.050	1.051	1.051	1.069	1.080	1.104	1.117	1.155	1.148	1.162	1.155
Uffhausen	351	380	374	380	380	372	386	375	387	394	410	440	438	439
Gesamt:	7.290	7.589	7.610	7.618	7.553	7.615	7.699	7.662	7.710	7.893	8.061	8.153	8.201	8.238

	30.06.1995	30.06.1996	30.06.1997	30.06.1998	30.06.1999	30.06.2000	30.06.2001	30.06.2002	30.06.2003	30.06.2004	30.06.2005	30.06.2006	30.06.2007	30.06.2008
Großenlüder	3.396	3.399	3.371	3.412	3.501	3.576	3.646	3.662	3.703	3.694	3.675	3.697	3.672	3.648
Bimbach	2.106	2.176	2.167	2.185	2.169	2.185	2.170	2.165	2.163	2.190	2.191	2.222	2.177	2.182
Eichenau	153	158	152	153	154	157	146	153	149	148	153	158	154	148
Kleinlüder	998	1.012	1.016	1.022	1.030	1.034	1.056	1.074	1.054	1.037	1.031	1.035	1.046	1.021
Lütterz	68	71	75	78	82	79	81	81	85	86	86	85	80	76
Müs	1.156	1.163	1.157	1.152	1.136	1.128	1.137	1.130	1.127	1.147	1.124	1.126	1.120	1.098
Uffhausen	459	454	457	460	467	457	459	446	452	463	468	467	457	462
Gesamt:	8.336	8.433	8.395	8.462	8.539	8.616	8.695	8.711	8.733	8.765	8.728	8.790	8.706	8.635

	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
Großenlüder	3.642	3.627	3.636	3.575	3.573	3.616	3.624	3.754	3.644	3.607	3.608	3.608	3.575
Bimbach	2.156	2.126	2.092	2.113	2.128	2.153	2.158	2.160	2.148	2.165	2.148	2.155	2.181
Eichenau	146	146	138	139	135	141	140	139	141	139	139	146	145
Kleinlüder	1.017	1.025	1.021	1.005	1.011	1.008	1.020	1.019	1.016	1.012	1.019	1.015	999
Lütterz	76	76	83	82	80	75	82	76	72	85	84	74	70
Müs	1.093	1.114	1.106	1.091	1.067	1.084	1.108	1.085	1.086	1.092	1.079	1.100	1.101
Uffhausen	477	477	488	481	476	482	486	480	482	492	494	478	479
Gesamt:	8.607	8.591	8.564	8.486	8.470	8.559	8.618	8.713	8.589	8.592	8.571	8.576	8.550

**Ortsteile (Einwohner Stand am 30.06.1998, 30.06.2008 und 30.06.2018 im Vergleich)**



**Aktuelle Werte von Steuern und Gebühren**  
**der Gemeinde Großenlüder (Zusammenfassung)**

Stand 01.01.2020

	Hebe- satz	Hebe- satz	Hebesatz	Hebesatz
<b>Grundsteuer A</b>	ab 2006: 230 v. H.	ab 2011: 260 v. H.	ab 2012: 290 v. H.	ab 2015: 365 v. H.
<b>Grundsteuer B</b>	ab 2006: 230 v. H.	ab 2011: 260 v. H.	ab 2012: 275 v. H.	ab 2015: 365 v. H.
<b>Gewerbsteuer</b>	ab 2006:	320 v. H.	ab 2012: 335 v. H.	ab 2015: 360 v. H.

**Hundesteuer (jährlich) – gültig ab 01.01.2010**

1. Hund	48,00 €
2. Hund	96,00 €
3. Hund und weitere	126,00 €
Gefährlicher Hund	400,00 €
Steuerfreie Hunde	0,00 €

**Wassergeld**

Wasserbezugsgebühren je cbm <b>gültig ab 2018</b>	2,12 €
+ 7 % Mehrwertsteuer	
(Wasserpreis seit 01.01.2011 bis 31.12.2012 = 1,80 € + MWST)	
(Wasserpreis seit 01.01.2013 bis 31.12.2015 = 2,10 € + MWST)	
(Wasserpreis seit 01.01.2016 bis 31.12.2017 = 2,34 € + MWST)	

Grundgebühr: (monatlich)	
Zählerart 1 bis 5 cbm Durchlass	2,40 €
Zählerart 2 bis 12 cbm Durchlass	6,02 €
Zählerart 3 bis 20 cbm Durchlass	9,63 €
(jeweils + 7 % Mehrwertsteuer)	

Messeinrichtungen über 20 cbm Verbrauchsleistung werden den Anschlussnehmern direkt in voller Höhe gesondert in Rechnung gestellt.

**Kanalbenutzungsgebühren**

Benutzungsgebühren Abwasser je cbm Frischwasserverbrauch	
Schmutzwassergebühr <b>gültig ab 2018</b>	2,29 €
(Kanalgebühr 2011 und 2012 = 3,15 €)	
(Kanalgebühr 2013 und 2014 = 2,07 €)	
(Kanalgebühr 2014 bis 2017 = 2,14 €)	

Gebühr Niederschlagswasser (für versiegelte Flächen)	0,22 €/m <sup>2</sup>
Grundgebühr Niederschlagswasser	0,05 €/m <sup>2</sup>

Grundgebühr Schmutzwasser (monatlich)	
Zählerart 1 bis 5 cbm Durchlass	6,11 €
Zählerart 2 bis 12 cbm Durchlass	14,66 €
Zählerart 3 bis 20 cbm Durchlass	24,44 €
Messeinrichtungen über 20 cbm Durchlass	36,66 €

Für Landwirte (Stall) gibt es eine „Erstattung“, die wie folgt abgerechnet werden kann:

#### 01. Stallzähler (Zwischenzähler)

#### 02. Großvieheinheiten:

Landwirte können bei der Gemeinde Großenlüder die Erstattung der Abwassergebühr für 12 cbm/Jahr bezogenes Wasser je Großvieheinheit (GVE) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen beantragen. Es entspricht:

	GVE
1 Pferd	= 1
1 Kuh	
1 Färsen	
1 Zuchtbulle	= 1
1 Mastvieh über 2 Jahre	= 1
250 Hühner	= 1
1 Fohlen	= 0,7
1 Jungrind bis zu 2 Jahren	= 0,7
1 Jungrind	
1 Kalb unter einem Jahr	= 0,3
1 Eber	
1 Zuchtsau	= 0,3
1 Mastschwein	
1 Jungeber bzw. Jungsau von 20 – 50 kg Lebendgewicht	= 0,1
1 Ziege	
1 Schaf über ein Jahr	= 0,1
1 Schaf unter einem Jahr	= 0,05

Jungvieh unter 3 Monaten bleibt außer Ansatz.  
Die Anträge für das laufende Jahr müssen spätestens zum 15. Dez. gestellt werden.

Ermäßigungen für Sonderfälle (Autowaschanlagen, Betonfabrik, Tennisplätze, Bäckereien, Fleischerien) bedürfen eines Antrags und Beschlusses der Betriebskommission des Eigenbetriebes Gemeindegewerke Großenlüder.

#### Wasser- und Kanalbeiträge:

	GF = Geschossfläche je qm F = Grundstücksfläche je qm		
	Schaffung	Erweiterung	Erneuerung
	Euro		
Kanalbeitrag	F = 2,05 GF = 2,56	F = 2,05 GF = 2,56	F = 2,05 GF = 2,56
Wasserbeitrag	F = 0,61 GF = 1,84	F = 0,61 GF = 1,84	F = 0,51 GF = 1,53

## Kindergartengebühren

**Betreuung von Kindern bis zum Schluss des Monats, in dem das zweite Lebensjahr vollendet wurde (Krippenkinder)**

➤ **1-jährige Kinder**

Betreuungszeit	Beitrag
07:00 – 07:30 Uhr	15,00 €
07:30 – 12:30 Uhr	180,00 €
12:30 – 15:00 Uhr	60,00 €
15:00 – 16:00 Uhr	30,00 €
16:00 – 17:00 Uhr	30,00 €

**Betreuung von Kindern ab Beginn des Folgemonats, in dem das zweite Lebensjahr vollendet wurde bis vor Vollendung des dritten Lebensjahres**

➤ **2-jährige Kinder**

Betreuungszeit	Beitrag
07:00 – 07:30 Uhr	14,00 €
07:30 – 12:30 Uhr	140,00 €
12:30 – 15:00 Uhr	70,00 €
15:00 – 16:00 Uhr	28,00 €
16:00 – 17:00 Uhr	28,00 €

**Betreuung von Kindern ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt**  
(Befreiung von den Kostenbeiträgen im Umfang von bis zu sechs Stunden täglich!)

➤ **3-6 jährige Kinder**

Betreuungszeit	Beitrag
07:00 – 07:30 Uhr	14,00 €
07:30 – 12:30 Uhr	0,00 €
12:30 – 15:00 Uhr	42,00 €
15:00 – 16:00 Uhr	28,00 €
16:00 – 17:00 Uhr	28,00 €

**Betreuung von Hortkindern ab dem Schuleintritt bis zum 10. Lebensjahr**  
**(Schülernachmittagsbetreuung)**

Betreuungszeit	Beitrag
12:30 – 15:00 Uhr	70,00 €
15:00 – 16:00 Uhr	28,00 €
16:00 – 17:00 Uhr	28,00 €

Nimmt ein Kind bei fester Tagesanmeldung nicht an allen Wochentagen an der Nachmittagsbetreuung teil, so ermäßigen sich die Kostenbeiträge um 20 % für jeden Wochentag, an dem die zusätzliche Nachmittagsbetreuung nicht beantragt wurde.

Werden gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie in einer Tageseinrichtung der Gemeinde betreut, wird für das zweite betreute Kind ein Nachlass von 50 % auf die jeweils festgelegten Kostenbeiträge für die Vormittagsbetreuung, für jedes weitere Kind ein Nachlass von 100 % auf die jeweils festgelegten Kostenbeiträge für die Vormittagsbetreuung gewährt. Vormittagsbetreuung ist die Betreuungszeit von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr. Diese Kostenermäßigung (-befreiung) gilt für den jeweils niedrigeren zu zahlenden Kostenbeitrag, der sich für ein Kind einer Familie ergibt. Der jeweils höchste Kostenbeitrag ist einmal in voller Höhe zu zahlen.

## **Verpflegungsentgelt**

	monatlich
Krippen-/U3- und Regelkinder	67,00 €
Hortkinder	82,00 €

Für Kinder, die nur an bestimmten Wochentagen für die Teilnahme am Mittagessen angemeldet sind, beträgt das monatliche Verpflegungsentgelt 20 % des Entgeltes pro Anmelde- tag.

### Straßenbeiträge

Der beitragsfähige Aufwand (Baukosten) wird wie folgt umgelegt:

75 %	bei überwiegendem Anliegerverkehr
50 %	bei überwiegendem innerörtlichem Durchgangsverkehr
25 %	bei überörtlichem Durchgangsverkehr

### Erschließungsbeiträge

90 %	des beitragsfähigen Aufwandes (Baukosten)
------	---

### Bürgerhausbenutzungsgebühren

a) Benutzungsgebühren allgemein

<u>Für Einwohner der Gemeinde Großenlüder</u>	<u>Raumnutzung- incl. Thekenraum €</u>	<u>Küchennutzung- incl. Geschirr €</u>	<u>Heizkosten Pauschale €</u>
Lüderhaus Großenlüder (nur abgeteilter großer Saal)	80,00 €	50,00 €	45,00 €
Lüderhaus Großenlüder (nur abgeteilter kleiner Saal)	40,00 €	35,00 €	25,00 €
Lüderhaus Großenlüder (Saal Obergeschoss)	40,00 €	35,00 €	40,00 €
Lüderhaus Großenlüder (komplettes Haus)	150,00 €	50,00 €	60,00 €
Mehrzweckraum im Stiftskapitularischen Amtshaus in Großenlüder	40,00 €	20,00 €	20,00 €
Bürgerhaus Bimbach (neu)	80,00 €	35,00 €	45,00 €
Bürgerhaus Bimbach (neu - halber Saal)	40,00 €	20,00 €	35,00 €
Bürgerhaus Bimbach (alt)	40,00 €	20,00 €	20,00 €
Bürgerhaus Müs (großer Saal)	80,00 €	35,00 €	45,00 €
Bürgerhaus Müs (kleiner Saal)	40,00 €	20,00 €	20,00 €
Bürgerhaus Kleinlüder (großer Saal)	80,00 €	35,00 €	45,00 €
Bürgerhaus Kleinlüder (kleiner Raum)	40,00 €	20,00 €	20,00 €
Bürgerhaus Uffhausen (großer Saal)	70,00 €	20,00 €	35,00 €
Bürgerhaus Uffhausen (kleiner Saal)	40,00 €	20,00 €	20,00 €
Bürgerhaus Lütterz	40,00 €	20,00 €	20,00 €
Bürgerhaus Eichenau	40,00 €	20,00 €	20,00 €

<b>Für auswärtige Nutzer</b>	<b>Raumnutzung- incl. Thekenraum €</b>	<b>Küchennutzung- incl. Geschirr €</b>	<b>Heizkosten Pauschale €</b>
Lüderhaus Großenlüder (nur abgeteilter großer Saal bei einer Bestuhlung für bis zu 200 Personen, Einzelnutzung)	200,00 €	75,00 €	50,00 €
Lüderhaus Großenlüder (nur abgeteilter großer Saal bei einer Bestuhlung von über 200 Personen, Einzelnutzung)	400,00 €	75,00 €	50,00 €
Lüderhaus Großenlüder (nur abgeteilter kleiner Saal, Einzelnutzung)	100,00 €	75,00 €	30,00 €
Lüderhaus Großenlüder (kleiner Saal, bei Nutzung mit dem großen Saal und einer Gesamtbestuhlung von über 200 Personen)	200,00 €	75,00 €	30,00 €
Lüderhaus Großenlüder (Saal Obergeschoss, Einzelnutzung)	100,00 €	75,00 €	50,00 €
Lüderhaus Großenlüder (komplettes Haus bei einer Bestuhlung für bis zu 200 Personen)	300,00 €	75,00 €	80,00 €
Lüderhaus Großenlüder (komplettes Haus bei einer Bestuhlung von über 200 Personen)	600,00 €	75,00 €	80,00 €
Bürgerhaus Bimbach (neu)	150,00 €	50,00 €	50,00 €
Bürgerhaus Bimbach (neu - halber Saal)	100,00 €	50,00 €	40,00 €
Bürgerhaus Bimbach (alt)	80,00 €	20,00 €	20,00 €
Bürgerhaus Müs (großer Saal)	150,00 €	50,00 €	50,00 €
Bürgerhaus Müs (kleiner Saal)	100,00 €	50,00 €	20,00 €
Bürgerhaus Kleinlüder (großer Saal)	150,00 €	50,00 €	50,00 €
Bürgerhaus Kleinlüder (kleiner Raum)	100,00 €	50,00 €	20,00 €
Bürgerhaus Uffhausen (großer Saal)	150,00 €	20,00 €	50,00 €
Bürgerhaus Uffhausen (kleiner Saal)	100,00 €	20,00 €	20,00 €
Bürgerhaus Lütterz	80,00 €	20,00 €	20,00 €
Bürgerhaus Eichenau	80,00 €	20,00 €	20,00 €

- b) Nutzung nur bis 3 Stunden = 50 % der Gebühren
- c) Trauerfeier = 30 € incl. Küchennutzung und 50 % der Heizkostenpauschale
- d) 50 % der „Raumnutzung“ und „Heizkostenpauschale“, da die Veranstaltung vom Hausmeister bzw. Pächter durchgeführt wurde, wenn neben diesen Gebühren noch eine Umsatzpacht bezahlt wird.
- b) Übernahme der Gebühren durch die Gemeinde für Raumnutzung und Küchennutzung für zwei Benutzungstage pro Jahr gem. § 5 Abs. 2 (für Vereine)
- c) Stromkosten werden nach tatsächlichem Verbrauch berechnet, je kWh = 0,30 €
- d) Reinigung:
- 1) Selbstreinigung = keine Kosten
  - 2) Reinigung durch Hausmeister oder Reinemachefrauen der Gemeinde  
je Std. bürgerhausabhängig  
+ Sozialzuschlag  
+ Sonntagszuschlag

3) Reinigung durch die Reinigungsfirma = Tatsächliche Kosten der Reinigungsfirma + Reinigungsmittel

- e) Reinigungsmittel bei Selbstreinigung oder Reinigung des Hausmeisters bzw. der Reinemachefrau: (je Tag bzw. Reinigung einschl. Müllgeb.) Euro
- |  |      |
|--|------|
| Lüderhaus großer Saal  | 7,50 |
| Lüderhaus kleiner Saal   | 4,00 |
| Bürgerhaus Bimbach – neu –   | 7,50 |
| Bürgerhaus Bimbach neu halber Saal   | 4,00 |
| Bürgerhaus Müs großer Saal   | 6,00 |
| Bürgerhaus Müs kleiner Saal  | 2,50 |
| Bürgerhaus Kleinlüder großer Saal  | 6,00 |
| Bürgerhaus Kleinlüder kleiner Raum   | 2,50 |
| Bürgerhaus Uffhausen   | 5,00 |
| Bürgerhaus Uffhausen halber Saal   | 2,50 |
| Bürgerhaus Lütterz   | 2,00 |
| Bürgerhaus Eichenau  | 2,00 |
| Amtshaus Großenlüder   | 2,00 |
| Reinigungsmittel (einschl. Spülmaschine u. Müllgeb.) für die Küchenreinigung für alle Bürgerhäuser | 5,00 |
- f) Fernsprechgebühren je Einheit = 0,10 €
- g) Waschen Geschirr- bzw. Handtücher durch Hausmeister (einschl. Reinigungsmittel) je Tuch = 0,41 €
- h) Licht- und Tontechnikdienst Hausmeister oder Ortsvorsteher = 27,-- € je Stunde
- i) Hausmeisterdienst (Übergabe und Abnahme) = 27,-- € je Stunde, für Auswärtige im Lüderhaus = 37,-- €
- j) Ersatzleistungen werden nach tatsächlicher Beschädigung berechnet.
- k) bei „kommerziellen Veranstaltungen“ werden in den Bürgerhäusern Großenlüder, Bimbach und Müs 19 % Mehrwertsteuer erhoben.

### Spielapparatesteuer

Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für

- a) die Benutzung von Spiel- und Geschicklichkeitsapparaten, soweit sie öffentlich zugänglich sind,
- b) das Spielen in Spielclubs, Spielcasinos und ähnlichen Einrichtungen um Geld oder Sachwerte.

Die Steuer bemisst sich

1. zu a): nach der elektronisch gezahlten Bruttokasse (Bruttokasse ist die elektronisch gezahlte Kasse zuzüglich Röhrenentnahmen abzüglich Röhrenauffüllungen, Falschgeld und Fehlgeld);
2. zu b): nach der Gesamtfläche der dem Spielbetrieb dienenden Räume.

Die Steuer beträgt

zu a):

je angefangenem Kalendermonat und Apparat

1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit

a) in Spielhallen 15 v.H. der Bruttokasse,

b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten  
12 v.H. der Bruttokasse,

2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit

a) in Spielhallen 10 v.H. der Bruttokasse,

b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten  
7 v.H. der Bruttokasse,

3. *für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben,*

a) *in Spielhallen 30 v.H. der Bruttokasse,*

b) *in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten  
24 v.H. der Bruttokasse,*

zu b):

je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 25,00 Euro.

In den Fällen, in denen die Bruttokasse nicht nachgewiesen wird, schätzt der Gemeindevorstand der Gemeinde Großenlүder die Bruttokasse.

### **Ablagerung von Erdaushub auf Deponien**

- Je angefangener Kubikmeter abgelagertes Material = 4,00 €
- Bis zu einer Menge von 3 cbm = gebührenfrei
- Die Ablagerung von Lesesteinen durch Landwirte, die in der Gemeinde ihren Betrieb unterhalten, ist gebührenfrei.

### Müllgebühren gültig ab 01.01.2013

Personen	Tonne	Leerung	monatlich €	jährlich €
	<b>Umstellungsgebühr</b>		<b>10,--</b>	
	<b>Personengebühr</b>		<b>2,30</b>	<b>27,60</b>
	Befreiung Personengeb.			<b>0,00</b>
8	120 l Restmüll mit Bio	14-tägig	6,60	79,20
4	120 l Restmüll mit Bio	4-wöchentl.	3,55	42,60
16	240 l Restmüll mit Bio	14-tägig	12,65	151,80
8	240 l Restmüll mit Bio	4-wöchentl.	6,60	79,20
24	360 l Restmüll mit Bio	14-tägig	18,80	225,60
12	360 l Restmüll mit Bio	4-wöchentl.	9,60	115,20
44	660 l Restmüll mit Bio	14-tägig	34,00	408,00
22	660 l Restmüll mit Bio	4-wöchentl.	17,30	207,60
72	1100 l Restmüll mit Bio	14-tägig	56,20	674,40
36	1100 l Restmüll mit Bio	4-wöchentl.	27,90	334,80
	<i>120 l Biotonne immer zusätzlich</i>	<i>14-tägig</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>240 l Biotonne immer zusätzlich</i>	<i>14-tägig</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>240 l Papiertonne</i>	<i>ab 06.2005</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1100 l Papiertonne</i>	<i>ab 06.2005</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Befreiung Papiertonne</i>	<i>ab 01.2006</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	120 l Restmüll ohne Bio	14-tägig	<b>3,55</b>	<b>42,60</b>
8	240 l Restmüll ohne Bio	14-tägig	<b>6,60</b>	<b>79,20</b>
12	360 l Restmüll ohne Bio	14-tägig	<b>9,60</b>	<b>115,20</b>
22	660 l Restmüll ohne Bio	14-tägig	<b>17,30</b>	<b>207,60</b>
36	1100 l Restmüll ohne Bio	14-tägig	<b>27,90</b>	<b>334,80</b>
	<i>120 l Restmüll Ergänz.</i>	<i>14-tägig</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>240 l Restmüll Ergänz.</i>	<i>14-tägig</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>360 l Restmüll Ergänz.</i>	<i>14-tägig</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>660 l Restmüll Ergänz.</i>	<i>14-tägig</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1100 l Restmüll Ergänz.</i>	<i>14-tägig</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	120 l Gewerbetonne m. Bio	14-tägig	15,70	188,40
	240 l Gewerbetonne m. Bio	14-tägig	28,80	345,60
	360 l Gewerbetonne m. Bio	14-tägig	43,90	526,80
	660 l Gewerbetonne m. Bio	14-tägig	77,50	930,00
	1100 l Gewerbetonne m. Bio	14-tägig	129,00	1.548,00
	<b>120 l Gewto. oh Bio mit Erg.</b>	<b>14-tägig</b>	<b>15,70</b>	<b>188,40</b>
	<b>240 l Gewto. oh Bio ohne Erg.</b>	<b>14-tägig</b>	<b>15,70</b>	<b>188,40</b>
	<b>240 l Gewto. oh Bio mit Erg.</b>	<b>14-tägig</b>	<b>28,80</b>	<b>345,60</b>
	<b>360 l Gewto. oh Bio mit Erg.</b>	<b>14-tägig</b>	<b>43,90</b>	<b>526,80</b>
	<b>660 l Gewto. oh Bio mit Erg.</b>	<b>14-tägig</b>	<b>77,50</b>	<b>930,00</b>
	<b>1100 l Gewto. oh Bio mit Erg.</b>	<b>14-tägig</b>	<b>129,00</b>	<b>1.548,00</b>
	<i>120 l Gewto. Ergänzung</i>	<i>14-tägig</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig	1100 l Gewto. ohne Ergänzung (aus hygienischen Gründen wöchentlich)	wöchentlich	129,00	1.548,00
	<i>240 l Gewto. Ergänzung</i>	<i>14-tägig</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>360 l Gewto. Ergänzung</i>	<i>14-tägig</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>660 l Gewto. Ergänzung</i>	<i>14-tägig</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1100 l Gewto. Ergänzung</i>	<i>14-tägig</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>1.100 ltr. auf Abruf</b>		<b>52,50</b>	
	Müllsack		<b>2,50</b>	

# Bestattungsgebühren – Kurzfassung Normalfälle Stand ab 01.01.2019

AZ: 22 54 19

	Bestattungsgebühren €	Zuschlag an Samstagen	Zuschlag an Sonn- oder Feiertagen	Aufbewahrung einer Leiche je Tag €	Aufbewahrung einer Ascheurne je Tag €	Nutzungsgebühren für 25 Jahre € je Grabstätte	Platten Gra- beinfassungen €
Reihengrab für 25 Jahre	1.130,00	130,00	240,00	92,00	36,00	1.200,00	300,00
Reihengrab als Kaufgrab (Sonder- feld) für 25 Jahre	1.130,00	130,00	240,00	92,00	36,00	1.270,00 Verlängerung je Jahr: 50,20	300,00
Reihengrab <b>Ra- sengrab / Wie- sengrab</b> für 25 Jahre	1.130,00	130,00	240,00	92,00	36,00	1.270,00	
Kaufgräber mit 2 Grabstellen für 25 Jahre	Erstbestattung: 1.130,00	130,00	240,00	92,00	36,00	1.980,00	398,00
	Zweitbestattung: 1.130,00	130,00	240,00	92,00	36,00	Verlängerung je Jahr: 79,20	
Kaufgräber mit 3 Grabstellen für 25 Jahre	Erstbestattung: 1.130,00	130,00	240,00	92,00	36,00	2.690,00	398,00
	Jede weitere: 1.130,00	130,00	240,00	92,00	36,00	Verlängerung je Jahr 107,60	
Kindergrab bis 6 Jahre für 25 Jahre	730,00	130,00	240,00	92,00	36,00	315,00	147,00
Urnenreihengrab	710,00	130,00	240,00	--	36,00	<b>20 Jahre:</b> 740,00	147,00
Urnenwahlgrab je Bestattung	710,00	130,00	240,00	--	36,00	<b>20 Jahre:</b> 950,00	200,00
						Verlängerung je Jahr 47,50	
Urnenwahlgrab im <b>Urnengemein- schaftsgrabfeld</b>	510,00	130,00	240,00	--	36,00	<b>20 Jahre:</b> 2.550,00	
						Verlängerung je Jahr 127,50	

<b>Urnenstele</b>	510,00	130,00	240,00	--	36,00	<b>20 Jahre:</b> 1.550,00 Verlängerung je Jahr 77,50	
<b>Baumurnengrab- feld</b>	710,00	130,00	240,00	--	36,00	<b>20 Jahre:</b> 800,00	
Anonymgräber Erdbestattung (im Sarg)	1.130,00	130,00	240,00	92,00	36,00	1.270,00	---
Anonymgräber - Urnenbestattung	710,00	130,00	240,00	--	36,00	750,00	---
Tiefgrab / Erstbe- legung für 25 Jahre	1.610,00	130,00	240,00	92,00	36,00	1.580,00	300,00
Tiefgrab / Zweitbe- legung	1.130,00	130,00	240,00	92,00	36,00	Verlängerung je Jahr: 63,20	---

Gebühr für die Bestattung je Sterbefall 30,00 €



# ***Gemeinde Großenlüder***

## ***Landkreis Fulda***

### ***Haushaltsplan***

***und***

### ***Haushaltssatzung***

***für das Haushaltsjahr 2020***

## Haushaltssatzung der Gemeinde Großenlüder für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Gemeindevertretung am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

#### im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.067.462,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.900.418,00 EUR
mit einem Saldo von	167.044,00 EUR

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.550,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	15.550,00 EUR

mit einem Überschuss von 182.594,00 EUR

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 998.373,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.100.679,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.087.680,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.987.001,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.808.676,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	457.553,00 EUR
mit einem Saldo von	1.351.123,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf  
des Haushaltsjahres von 637.505,00 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.808.676,00

EUR festgesetzt. Die Aufnahme des festgesetzten Kreditbetrages wird dem Gemeindevorstand übertragen.

Im Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen sind die Darlehen Hessenkasse (Komplementärfinanzierungsdarlehen) in Höhe von 108.676,00 EUR enthalten.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 320.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000,00 EUR festgesetzt.

### § 5

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

- |  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Grundsteuer</b>  |           |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 365 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 365 v. H. |
| <b>2. Gewerbesteuer auf</b>  | 360 v. H. |

### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

### § 7

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

### § 8

Die Erheblichkeitsgrenze für die Bewilligung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO wird auf 20.000 EUR festgesetzt. Die Befugnis zur Bewilligung geringfügiger Überschreitungen wird bis zur Höhe von 2.000 EUR dem Bürgermeister übertragen.

Großenlüder, den \_\_\_\_\_

Der Gemeindevorstand

Werner Dietrich  
Bürgermeister

**Bescheinigung über die  
öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2020  
der Gemeinde Großlütter**

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 gem. § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ öffentlich ausgelegt hat. Die Auslegung wurde am \_\_\_\_\_ im „Lüdertalboten“ der Gemeinde Großlütter bekannt gemacht.

Der Entwurf wurde der Gemeindevertretung am \_\_\_\_\_ vorgelegt.  
Großlütter, den .....

Der Gemeindevorstand

Werner Dietrich  
Bürgermeister

---

**Bescheinigung über die  
Bekanntmachung der Haushaltssatzung und der  
Auslegung des Haushaltsplanes 2020**

Es wird hiermit bestätigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 der Gemeinde Großlütter – nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile – am \_\_\_\_\_ in der Wochenzeitung „Lüdertalbote“ des Verlages Wittich, Herbstein, als amtliches Bekanntmachungsorgan lt. Hauptsatzung gem. § 97 Abs. 5 HGO öffentlich bekannt gemacht und die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan nebst Anlagen in der Gemeindeverwaltung Großlütter (Kämmerei) in der Zeit vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ während der Dienststunden ausgelegt worden ist.

Auf die Auslegung des Haushaltsplanes wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Großlütter, den \_\_\_\_\_

Der Gemeindevorstand

Werner Dietrich  
Bürgermeister

**VORBERICHT**  
**zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020**  
**der Gemeinde Großelüder**

**Solider Haushalt – Geordnete Finanzen**  
**Nachhaltige Entwicklung der Gemeinde**

Der Gemeindevorstand legt mit diesem Vorbericht den Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans - gegliedert in Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhalt sowie in die jeweiligen Teilhaushalte - und den Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2020 vor. Dem Haushaltsplan ist als Anlage das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 – 2023 ebenso beigefügt wie die fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 – 2023. Der Vorbericht gibt weitergehende Informationen zu den in dem Gesamtergebnishaushalt enthaltenen Erträgen und Aufwendungen sowie zu einzelnen weiteren grundlegenden Daten des Haushalts. Nach der Änderung der HGO ist ab dem Haushaltsjahr 2018 der Finanzstatusbericht als Anlage den Haushaltsplan beizufügen.

## **A. Allgemeine Vorbemerkungen**

### **1. Übersicht über das Haushaltsjahr 2019**

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 schließt diese mit einer Summe der ordentlichen Erträge von 14.898.507 EUR und einer Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 14.573.736 EUR ab. Hieraus ergibt sich ein positives Verwaltungsergebnis von 324.771 EUR. Unter Gegenrechnung der erwarteten Finanzerträge in Höhe von 44.225 EUR und der zu leistenden Zinsen und ähnlichen Aufwendungen von 148.391 EUR und Berücksichtigung der außerordentlichen

Erträge von 550 EUR sowie der außerordentlichen Aufwendungen von 0 EUR ergibt sich ein positives Jahresergebnis des Jahres 2019 von 221.155 EUR.

Zum 01.01.2019 betrug der tatsächliche Schuldenstand 4.591.100,07 EUR. Hierin enthalten ist jedoch ein Betrag in Höhe von 471,600 EUR an Krediten für die Ablösung der Straßenlampen bei der Rhönenergie. Durch diese Ablösungsentscheidung der Straßenbeleuchtung werden jährlich laufende Kosten über die Zins- und Tilgungsleistungen hinaus von ca. 30.000 EUR eingespart. Des Weiteren ist in dem o. g. Schuldenstand noch ein Betrag in Höhe von 1.067.695,06 EUR für die Ablösung der HLG-Grundstücke (erhebliche Reduzierung innerhalb der letzten fünf Jahre) und ein Förderdarlehen des Landes Hessen mit einer Restschuld in Höhe von 84.825 EUR enthalten; letzteres stellt keine Schuldverpflichtung im originären Sinne dar.

**Kreditaufnahmen** wurden lt. Haushaltssatzung in Höhe von **1.108.624 EUR** veranschlagt, **diese wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Anspruch** genommen. Des Weiteren war es nicht notwendig, die Ermächtigung aus Vorjahren für die Aufnahme von Krediten in Anspruch zu nehmen. Auch hier wird auf die gute Liquidität der Gemeinde verwiesen.

Im Finanzhaushalt des Haushaltes 2019 sind investive Auszahlungen in Höhe von 6.119.828 EUR vorgesehen. Die entsprechenden Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf 2.292.765 EUR.

**Auch in 2019 konnte die Gemeindekasse allen Zahlungsverpflichtungen ohne Verzug nachkommen. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten war nicht erforderlich, weil eigene Liquidität gegeben war.**

Die sich abzeichnende Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 wurde im Vorbericht zum Haushalt ausführlich dargelegt. Weitere Einzelheiten können diesem Bericht entnommen werden. Auf eine wiederholende Darstellung wird daher verzichtet.

## 2. Haushaltsplan 2020

Der Gemeindevorstand hat den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2020 in seiner Sitzung am 02. Dezember 2019 festgestellt. Mit Vorlage des Entwurfs werden an ordentlichen Erträgen 15.022.137 EUR sowie an ordentlichen Aufwendungen 14.761.025 EUR vorgesehen. Die Differenz aus Erträgen und Aufwendungen führt zu einem positiven Verwaltungsergebnis in Höhe von 261.112 EUR. Ergänzt um den Saldo der Finanzerträge in Höhe von 45.325 EUR und der voraussichtlichen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen von 139.393 EUR sowie unter Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen in Höhe von 15.550 EUR ergibt sich als voraussichtliches **Jahresergebnis ein Überschuss von 182.594 EUR.**

Zum 01.01.2016 ist das neue Finanzausgleichsgesetz in Kraft getreten. Die Planungsdaten des neuen KFA sind in die Haushaltsplanungen der Gemeinde Großenlöder eingeflossen. Demnach wird insgesamt mit **Minderzuweisung des Landes** in Höhe von rund 47.071 EUR bei der Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr geplant. Trotz dieser Minderzuweisung sowie den erhöhten Zahlungen an Kreis- und Schulumlage konnte für die Gemeinde Großenlöder ein ausgeglichener Haushalt erstellt werden.

Im Finanzhaushalt sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 4.087.680 EUR vorgesehen. **Die größten Auszahlungen sind veranschlagt für die Ersatzbeschaffung der Einsatzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren in Höhe von 250.000 €, dem Neubau der Kindertagesstätte Bimbach II in Höhe von 1.800.000 EUR, die Aufstockung der Haushaltsmittel "Neubau Kita Regenbogen" Großenlöder in Höhe um 400.000 EUR, für den Erwerb von Grundstücken (100.000 EUR) sowie für die Energetische Erneuerung des Bürgerhauses Kleinlöder (Fenster, Fußboden etc.) in Höhe von 320.000 EUR.**

Die Einnahmen aus Investitionszuweisungen, Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, des immateriellen Anlagevermögens und des Finanzanlagevermögens betragen 1.079.154 EUR. **Die größte Einzahlung stellt dabei die „Investitionsstrukturpauschale für Gemeinden im länd-**

lichen Raum“ in Höhe von 111.000 EUR dar. Die Investitionsstrukturpauschale ist im Haushaltsjahr 2020 um 7.000 EUR geringer als im Vorjahr.

### Hessenkasse

Im Jahr 2018 wurde von der hessischen Landesregierung das Entschuldungs- und Förderprogramm „Hessenkasse“ auf den Weg gebracht. Dieses Programm ist in erster Linie ein Entschuldungsprogramm für Kommunen, um Kassenkredite schnell und kostengünstig abzulösen. **Für Kommunen, wie die Gemeinde Großlüder, die durch eine sorgfältige und sparsame Haushaltswirtschaft dafür Sorge getragen haben, ihren Zahlungsverpflichtungen ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten nachzukommen, gibt es das Investitionsförderprogramm der Hessenkasse. Die Gemeinde Großlüder erhält aus diesem Zuschusskontingent einen Betrag in Höhe von 2.025.684 EUR.** Gem. § 7 Abs. 2 HessenkasseGesetz hat die Kommune einen Eigenanteil in Höhe von 1/9 des Zuschusskontingents zu erbringen. Es steht somit ein Investitionsvolumen von insgesamt 2.242.984 EUR zur Verfügung. Die Gemeindeverwaltung hat den Antrag auf Investitionsförderung gestellt. Der Zuschuss kann sowohl für Unterhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen als auch für Investitionen verwandt werden. Im Haushalt 2020 sind im Bereich der Straßenunterhaltung Instandsetzungsmaßnahmen eingeplant, deren Finanzierung über die Hessenkasse abgewickelt werden soll. Aber auch Renovierungsmaßnahmen im Bereich Kindertagesstätten und Bürgerhäuser sollen bei der Hessenkasse angemeldet werden. Das Investitionsprogramm enthält ebenfalls Maßnahmen, die über die Hessenkasse finanziert werden sollen (Einsatzkleidung der Feuerwehren, Erneuerungen asphaltierte Feldwege Kleinlüder, Parkanlage Kleinlüder sowie im Bereich der Bürgerhäuser). Der aufzubringende Eigenanteil wird über ein Darlehen finanziert. Dieses ist in dem Betrag für neu aufzunehmende Kredite 2020 hinzugerechnet und wird im Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet.

Auch für das Jahr 2020 können und dürfen nicht „alle Wünsche“ haushaltsmäßig umgesetzt werden. Je nach Erforderlichkeit, Wirtschafts- und Finanzlage ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang künftig Vorhaben und umgesetzt werden können.

Bei den Haushaltszahlen für die Gemeinde Großenlүder ist zu berücksichtigen, dass der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Großenlүder“ mit seinen Bereichen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung aus dem originären Haushalt der Gemeinde ausgegliedert ist. Hierfür wird der Gemeindevertretung ein gesonderter Wirtschaftsplan 2020 mit dem entsprechenden Erfolgs- und Vermögensplan sowie den Anlagen vorgelegt.

Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht für das Jahr **2020 keine Änderung der Steuerhebesätze** vor. Entsprechend werden die Hebesätze wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	365 v. H.
Grundsteuer B	365 v. H.
Gewerbsteuer	360 v. H.

**Damit sind die Steuerhebesätze im 5. Jahr hintereinander stabil, unverändert.**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die 2020 in Anspruch genommen werden dürfen, ist im Entwurf der Haushaltssatzung auf 300.000 EUR festgesetzt. Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurden in 2019 keine Kassenkredite benötigt und sollen auch nicht für 2020 in Anspruch genommen werden. Eine entsprechende Liquidität ist in den letzten Jahren geschaffen (angespart) worden.

Im Haushaltsjahr 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 320.000 EUR vorgesehen.

### **3. Stellenplan 2020**

Dem Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes ist der Stellenplan für das Jahr 2020 als Anlage beigefügt.

Der Stellenplan 2020 weist gegenüber 2019 folgende Veränderungen auf:

### Teil A: Beamte

Es gibt es keine Veränderungen im Stellenplan – Teil A: Beamte.

### Teil B: Arbeitnehmer

Eine Mitarbeiterin des Hauptamtes ist aufgrund der geplanten Höhergruppierung der Entgeltgruppe 8 TVöD zugeordnet.

Eine Mitarbeiterin des Amtes für Steuern und Finanzen kann in die Entgeltgruppe 7 TVöD eingruppiert werden.

Eine Mitarbeiterin des Amtes für Steuern und Finanzen ist entsprechend der vorliegenden Eingruppierung der Entgeltgruppe 9 a TVöD zugeordnet.

Eine Höhergruppierung der Leiterin der Kindertagesstätte „In den Haberswiesen“ in die Entgeltgruppe S16 TVöD-SuE ist wieder rückgängig gemacht worden, da die Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen, aufgrund der neuen Kindertagesstätte, nicht mehr erreicht wird. Die Eingruppierung erfolgt weiterhin in der Entgeltgruppe S15 TVöD-SuE.

Aufgrund des geplanten Neubaus einer 3 –zügigen Kindertagesstätte auf dem Gelände der Kindertagesstätte ehemals „In den Haberswiesen“, neu „Regenbogen“ sind im Bereich der Erzieherinnenstellen 2 zusätzliche Vollzeitstellen eingeplant.

Für die neue Kindertagesstätte „Regenbogen“ ist eine neue Leiterinnenstelle in der Entgeltgruppe S13 TVöD-SuE eingeplant worden. Je nach Belegungszahl erfolgt dann eine Eingruppierung entweder in der Entgeltgruppe S9 TVöD-SuE oder in der Entgeltgruppe S13 TVöD-SuE.

### Teil C: Zusammenstellung

Umsetzung der in Teil A und Teil B aufgelisteten Änderungen im Stellenplan – Teil C: Zusammenstellung.

## B. Gesamtergebnishaushalt

### I. Gesamtergebnishaushalt 2020

Der vorliegende Gesamtergebnishaushalt der Gemeinde Großenlöder für das Haushaltsjahr 2020 schließt mit folgenden Gesamtbeträgen ab (nachrichtlich werden die Vergleichswerte aus dem Haushalt 2019 dargestellt):

	<b>2020</b> <b>Haushaltsansatz</b> <b>EUR</b>	<b>2019</b> <b>Haushaltsansatz</b> <b>EUR</b>
Ordentliche Erträge	15.022.137	14.898.507
Finanzerträge	45.325	44.225
Außerordentliche Erträge	15.550	550
Ordentliche Aufwendungen	14.761.025	14.573.736
Finanzaufwendungen	139.393	148.391
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>182.594</b>	<b>221.155</b>

Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Ansatz aus dem Haushalt 2019 um 187.289 EUR oder rund 1,29 %. Verpflichtendes Ziel ist es, auch im Jahr 2020 weitere Einsparungen umzusetzen und nur wirklich notwendige, unverzichtbare Aufwendungen vorzusehen. **Jedoch ist nur ein kleiner Teil der Aufwendungen vollständig und selbständig durch die Gemeinde beeinflussbar. Ein viel größerer Teil der Aufwendungen steigt, ohne dass die Gemeinde hierauf einen Einfluss hat oder hierauf verzichten kann, wie z. B. Versicherungs- und Energiekosten, Gebäudeunterhaltungen, Tarifsteigerungen, Teuerungen und Kreis- und Schulumlage.** Trotz Einsparbemühungen kommt es zu einer Steigerung der ordentlichen Aufwendungen. Diese lassen sich jedoch aus der Sache heraus nicht vermeiden bzw. sind für die Fortentwicklung der Gemeinde geboten und begründbar.

## II. Gesamtergebnis des jeweiligen Teilhaushaltes (Produktbereich)

In der nachfolgenden Übersicht werden für jeden der 16 Teilhaushalte der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge sowie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen, inklusive der Finanzerträge und der Finanzaufwendungen und der sich hieraus ergebende Saldo je Teilhaushalt dargestellt.

Teilhaushalt	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo der Teilhaushalte EUR
01 Innere Verwaltung	121.012	1.222.566	- 1.101.554
02 Sicherheit und Ordnung	166.261	757.394	- 591.133
04 Kultur und Wissenschaft	16.255	152.456	- 136.201
05 Soziale Leistungen	14.948	44.314	- 29.366
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.171.243	3.053.548	- 1.882.305
07 Gesundheitsdienst	223	1.390	- 1.167
08 Sportförderung	10.430	133.399	- 122.969
09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen	5.000	83.762	- 78.762
10 Bauen und Wohnen	49.936	203.464	- 153.528
11 Ver- und Entsorgung	73.550	37.294	+ 36.256
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	582.506	1.452.829	- 870.323
13 Natur- und Landschaftspflege	262.765	385.504	- 122.739
14 Umweltschutz	0	9.392	- 9.392
15 Wirtschaft und Tourismus	243.382	1.246.496	- 1.003.114
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.349.951	6.116.610	+ 6.233.341

In diesen Gesamtergebnissen sind u. a. auch nicht zahlungswirksame Vorgänge abgebildet, von denen nachfolgend die wesentlichsten Positionen dargestellt werden:

### Erträge

- Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen  
und Zuschüsse 888.358 EUR

### Aufwendungen

- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 1.610.785 EUR
- Pensionsrückstellung 83.090 EUR
- Beihilferückstellungen 4.745 EUR

### **III. Erträge des Ergebnisplanes**

Die einzelnen Erträge des Ergebnisplanes für das Jahr 2020 der Gemeinde Großlöder setzen sich wie folgt zusammen:

<u>Position</u>	<u>Erträge des Ergebnisplans</u>	<b>2020</b> HH-Ansatz EUR	<b>2019</b> HH-Ansatz EUR	<b>Veränderung</b> EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.419	113.952	- 533
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.240	491.140	+ 26.100
3	Kostenersatzleistungen und – erstattungen	264.985	276.851	-11.866
4	Bestandsveränderungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.046.100	7.878.500	+ 167.600
6	Erträge aus Transferleistungen	295.000	302.500	- 7.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.679.501	4.722.021	- 42.520
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen	888.358	870.678	+ 17.680
9	Sonstige ordentliche Erträge	217.534	242.865	-25.331
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.022.137</b>	<b>14.898.507</b>	<b>+ 123.630</b>
21	Finanzerträge	45.325	44.225	+ 1.100
25	Außerordentliche Erträge	15.550	550	+ 15.000
	<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>15.083.012</b>	<b>14.943.282</b>	<b>+ 139.730</b>

## Erläuterungen zu den einzelnen Ertragspositionen

### 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtbetrag an z. B. Eintrittsgeldern, Verkauf von Prospekten und Chroniken, Miet- und Pachteinnahmen, Verpflegungsentgelten im Kindertagesstättenbereich, Holzverkauf, Jagdpacht, Umsatzpacht und Festplatzmieten verringert sich gegenüber dem Haushalt 2019 um 533 EUR und ist in 2020 mit 113.419 EUR an Erträgen veranschlagt.

### 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes und somit „hoheitliches“ Leistungsaustauschverhältnis zu Grunde liegt. Grundlage für die Erhebung sind entsprechende Gesetze, Satzungen und Verordnungen, auf deren Basis die Gegenleistung in Form einer Gebühr erhoben wird. Den weitaus größten Anteil hieran haben die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Gegenüber dem Vorjahr 2019 mit einem Ansatz von 491.140 EUR steigen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 26.100 EUR auf einen Ansatz für 2020 in Höhe von 517.240 EUR.

Insgesamt deckt die Gemeinde Großenlütder an öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und damit wesentlich an Verwaltungs- und Benutzungsgebühren jedoch nur einen Anteil von ca. 3,4 % (Haushalt 2019: ca. 3,3 %) an den ordentlichen Gesamterträgen. Im Bereich der Gebührenhaushalte ergeben sich für die nachfolgend genannten drei großen Bereiche folgende Zuschussbeträge inkl. der Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen:

<b>Produkt</b>		<b>Zuschussbedarf 2020 in EUR</b>	<b>Zuschussbedarf 2019 in EUR</b>
06.04.01	Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertagesstätten	1.802.991	1.721.475

13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.242	82.575
15.02.01	Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen und Anlagen	408.394	531.006

Gegenüber dem Ansatz von 2019 bleibt festzustellen, dass sich im Haushaltsjahr 2020 im Bereich Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertagesstätten eine Erhöhung des Zuschussbetrages um 81.516 EUR ergibt. Diese Erhöhung ist hauptsächlich auf die Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte „Regebogen“ zurück zu führen. Hier fallen insbesondere die höheren Personalkosten ins Gewicht wie auch die Unterhaltungskosten (Strom, Heizkosten usw.). In den Bereichen Friedhofs- und Bestattungswesen und Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen und Anlagen geht der Zuschussbetrag leicht zurück.

### **3. Kostenersatzleistungen und –erstattungen**

Die Gemeinde erhält hier Erträge, die von Dritten für Leistungen der Kommune gezahlt werden. Hierzu zählen insbesondere Erstattungen und Umlagen von Bund, Land und anderen Gemeinden und Zweckverbänden sowie verbundenen Unternehmen. Haupterträge sind hier bei der Gemeinde Großenlüder die gesamten Erstattungen der Verwaltungskostenanteile des Eigenbetriebes Gemeindewerke Großenlüder im Wasser- und Abwasserbereich, die Kostenerstattungen vom Landkreis Fulda für die Betreuung und Abwicklung der Abfallwirtschaft mit Müllgefäßen, Einziehung und Veranlagung der Müllgebühren etc., die Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Verwaltung und Bauhof. Gegenüber dem Jahr 2019 verringern sich die Kostenersatzleistungen um 11.866 EUR und betragen im Jahr 2020 264.985 EUR.

Die gesamten Erstattungen und Verrechnungen der Verwaltungskostenanteile zwischen dem Eigenbetrieb Gemeindewerke Großenlüder im Wasser- und Abwasserbereich und den gemeindlichen Produkten haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

#### 4. Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Zu einer Ergebnisverbesserung kommt es im Bereich Steuern und steuerähnlichen Erträgen aus gesetzlichen Umlagen für den Haushalt 2020 der Gemeinde Großenlüder. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung im Jahre 2020 gestaltet.

Folgende Ertragspositionen werden unter „Steuern und steuerähnliche Erträge“ ausgewiesen:

<b>Steuern und steuerähnliche Erträge</b>	<b>2020 in EUR Ansatz</b>	<b>2019 in EUR Ansatz</b>	<b>2018 in EUR Rechnungs- ergebnis</b>	<b>2017 in EUR Rechnungs- ergebnis</b>
Grundsteuer A	84.100	83.000	83.669,33	81.095,31
Grundsteuer B	914.000	905.000	906.178,71	898.004,24
Gewerbsteuer	2.090.000	2.030.000	2.315.540,72	2.074.042,17
Hundesteuer	24.500	24.500	24.968,60	23.782,94
Spielapparatesteuer	10.000	6.000	13.273,76	8.248,36
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.480.000	4.400.000	4.343.294,98	4.019.670,55
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	443.500	430.000	436.418,25	331.132,14

Die zukünftigen Steuererträge 2020 wurden aufgrund des aktuellen Aufkommens im Jahr 2019 sowie mit Hilfe der Orientierungsdaten des Landes Hessen vom 07.11.2019 für das Jahr 2020 ermittelt. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist gemäß den Orientierungsdaten berechnet worden. Allerdings gibt es hier, zum Zeitpunkt des Verfassens des Vorberichts einen Hinweis des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, dass der finale Finanzplanungserlass vom 07.11.2019 aufgrund der Verabschiedung des Integrationskostengesetzes, nochmals geändert wird. In der ersten Fassung betrug der Anteil der Umsatzsteuer für die Gemeinden – 9,5 %. Unter Berücksichtigung der Verabschiedung des Integrationskostengesetzes ändert sich dieser auf + 7%. Im Haushaltsjahr 2021 sollen sich der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer wieder um 5% erhöhen. Für das Jahr 2022 wird eine weitere Erhöhung um 5,5% erwartet. Nach der Mitteilung des Hessischen

Städte- und Gemeindebundes werden die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das Jahr 2021 eine Steigerung um 1 % beinhalten. **Die gemeindlichen Ansätze (Steigerungen) wurden hierbei sehr vorsichtig geplant.**

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte in den Vorjahren stets eine Verbesserung der Einnahmesituation, bedingt durch die gute wirtschaftliche und konjunkturelle Lage, verzeichnet werden. Der Ansatz 2020 steigt um 80.000 EUR gegenüber dem Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2019.

Die tatsächliche Entwicklung der Steuereinnahmen, die die Gemeinde betreffen, muss jedoch wie immer abgewartet werden.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer bleibt mit rund 36,39 % (2019: 36,11 %) der ordentlichen Erträge im Produktbereich 16 – Allgemeinde Finanzwirtschaft, Steuern, Zuweisungen, Umlagen, weiterhin die größte Einnahmeposition im Ergebnishaushalt der Gemeinde Großenluder, dicht gefolgt von den Schlüsselzuweisungen mit rund 29,82 % (2019: 30,38 %).

### **Gewerbsteuerumlage**

Den voraus geschätzten Erträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2.090.000 EUR steht eine zu zahlende Gewerbsteuerumlage in Höhe von 203.194 EUR gegenüber. Der Vervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage sinkt im Haushaltsjahr 2020 auf 35. Die Gewerbsteuerumlage berechnet sich für das Jahr 2020 wie folgt:

Ist - Einnahmen : 360 x Vervielfältiger.

Der Vervielfältiger von 29 Prozent zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) bis zum 31.12.2019 befristet. Nachdem bereits zum 31.12.2018 die erhöhte Gewerbe-

steuerumlage für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ nach § 6 Abs. 5 GemFinRefG ausgelaufen ist, entfällt damit ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig.

Nach dem jetzt verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent. Das Aufkommen dieser Umlage soll – im Gegensatz zur bisherigen erhöhten Gewerbesteuerumlage, die allein in den Landeshaushalt geflossen ist – in vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen. Die Heimatumlage für das Haushaltsjahr 2020 berechnet sich demnach wie folgt:

Ist - Einnahmen : 360 x Vervielfältiger

Nach Abzug der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage und der Heimatumlage verbleibt der Gemeinde Großenlüder voraussichtlich eine Gewerbesteuer-Netto-Einnahme von rd. 1.760.535 EUR.

## **5. Erträge aus Transferleistungen**

Die Erträge aus Transferleistungen sind im Haushaltsplan 2020 mit 295.000 EUR gegenüber dem Ansatz in 2019 von 302.500 EUR um 7.500 EUR niedriger veranschlagt. Dies resultiert aus der Verringerung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

## **6. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlage**

Diese Erträge ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde Großenlüder, die zur Finanzierung der eigenen und der von anderen Stellen übertragenen Aufgaben benötigt werden. Die größte Position stellt hier die Schlüsselzuweisung des Landes Hessen dar. Sie wurde auf Grundlage der Mitteilung des Berechnungsbogens zum neuen Kommunalen Finanzausgleich (KFA) sowie des Finanzplanungserlasses vom 07.11.2019 des Hessischen Ministeriums des Inneren und des Sports mit

3.655.230 EUR angesetzt. Gegenüber dem Ansatz 2019 verringert sich somit die Schlüsselzuweisung 47.071 EUR. Die Schlüsselzuweisungen stellen damit 24,76 % (2019: 24,8 %) der ordentlichen Gesamterträge der Gemeinde Großlütter dar.

Analog 2019 ist auch im Haushaltsplan 2020 für die Gemeinde Großlütter die so genannte „Zinsdienstumlage“ als eigenständiger Ansatz mit einem Gesamtbetrag von 16.226 EUR veranschlagt worden. Die Gemeinde wird mit den Bankzinsen der Mittel aus dem Sonderinvestitions- und Konjunkturprogramm belastet, sowohl für den Tilgungsanteil der Gemeinde als auch für den Tilgungsanteil, den das Land Hessen übernimmt. Die Zinszahlungen gehen allein zu Lasten der Kommune.

Nachfolgend werden die wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen dargestellt:

<b>Produkt</b>			<b>EUR</b>
06.04.01	Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertagesstätten	Landes- und Kreiszuschüsse	914.939
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Schlüsselzuweisung	3.655.230

## **7. Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen**

Diese Ertragsposition ist eine Neuerung in der Doppik, bei der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Beiträgen veranschlagt werden. Als Gegenposition zu der Aufwandseite, bei der eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, sind auf der Ertragsseite die entsprechenden jährlichen Auflösungsbeträge aus erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen, die die Gemeinde in Vorjahren erhalten hat, als Sonderposten darzustellen. Bei den Bundesmaßnahmen des Sonderinvestitions- und Konjunkturprogrammes ist der 12,5-prozentige Landesdarlehensanteil mit 1/30 jährlich über 30 Jahre aufzulösen. Bei dem Sonderinvestitions-

programm des Landes ist der Tilgungsanteil der Gesamtmaßnahme des Landes von 5/6 ebenfalls mit 1/30 jährlich auf 30 Jahre aufzulösen.

Ähnlich wie bei den Sonderinvestitions- und Konjunkturprogramm ist das Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) als Investitionszuweisung /-zuschüsse aufzulösen. Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes sind zu 90 % (Bundeszuschuss) und die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes zu 80 % (Tilgungsanteil Land) als Investitionszuweisung /-zuschüsse aufzulösen. Der Bundeszuschuss sowie der Tilgungsanteil des Landes sind als Sonderposten auszuweisen.

Für den Haushaltsplan 2020 wurden über den Abschreibungslauf die neuen Ansätze der Sonderposten je Teilhaushalt ermittelt. Die Aufteilung erfolgt auf Grundlage des geprüften Jahresabschlusses 2017. Die Veränderungen der Jahre 2018 und 2019 wurden manuell fortgeschrieben.

## **8. Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken im Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Haushalt 2019 um 25.331 EUR auf 217.534 EUR. Die sonstigen ordentlichen Erträge sind ein Sammelposten für alle betrieblichen Erträge der Gemeinde, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter den bereits vorgenannten Ertragspositionen auszuweisen sind. Hierunter fallen z.B. die Konzessionsabgabe der RhönEnergie Osthessen und die Erträge aus Schadensersatzleistungen.

## **9. Finanzerträge**

Im Gesamtergebnishaushalt 2020 ist ein Finanzertrag in Höhe von 45.325 EUR veranschlagt. Dieser Finanzertrag stellt die Einnahmen aus der Geldbewirtschaftung des Kassen- und Bankbestands der Gemeinde dar. Es handelt sich hier hauptsächlich um die Dividende der Rhön-Energie Osthessen in Höhe von 28.000 EUR sowie die Rückvergütung des Genussrechtskapitales der Raiffeisenbank eG Großenlüder in Höhe von 1.500 EUR und der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen für die Gewerbesteuer in Höhe von 10.000 EUR.

## 10. Außerordentliche Erträge

Die hier veranschlagten 15.550 EUR ergeben sich aus dem Verkaufserlös aus der Veräußerung der außerdienstgestellten Feuerwehrfahrzeuge und Spenden.

## IV. Aufwendungen des Ergebnisplanes

Im Gesamtergebnisplan 2020 der Gemeinde Großlöder werden nachfolgende Aufwendungen nachgewiesen:

Pos.		2020 HH-Ansatz EUR	2019 HH-Ansatz EUR	Veränderung EUR
11	Personalaufwendungen	3.177.162	3.013.596	+ 163.566
12	Versorgungsaufwendungen	300.750	206.001	+ 94.749
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.150	2.827.672	- 466.522
14	Abschreibungen	1.610.785	1.506.314	+ 104.471
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.210.471	1.229.771	- 19.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.051.548	5.733.913	+ 317.635
17	Transferaufwendungen	35.500	43.000	- 7.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.659	13.469	+ 190
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.761.025</b>	<b>14.573.736</b>	<b>+ 187.289</b>
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.393	148.391	- 8.998

Pos.		2020 HH-Ansatz EUR	2019 HH-Ansatz EUR	Veränderung EUR
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.900.418</b>	<b>14.722.127</b>	<b>+ 178.291</b>

**Die Gemeinde Großenlüder hat in den zurückliegenden Jahren nachweislich eine sehr sparsame Haushaltspolitik vollzogen** und dort, wo es vertretbar und überhaupt möglich und beeinflussbar war, Ansätze reduziert und weiteres Einsparpotenzial generiert. Viele Ansätze sind jedoch nicht selbstständig durch die Gemeinde Großenlüder beeinflussbar und unterliegen gesetzlichen Regelungen, Verträgen, Preissteigerungen von Firmen oder sind für den Betrieb eines „Konzerns Kommune“ unerlässlich und unverzichtbar. Der große Block der Personalkosten ist vertraglich abgesichert. Durch die Tarifsteigerungen kommt es hier automatisch zu Erhöhungen. Viele Leistungen sind durch Verträge abgesichert und können nicht einfach vermindert werden. Die Gemeinde muss weiterhin Energie wie Gas, Heizöl, Strom, Wasser, Abwasser und Versicherungen beziehen und bezahlen. All diese Leistungen sind in letzter Zeit teilweise erheblichen Preissteigerungen unterworfen und führen automatisch zu Mehraufwendungen. Die zahlreichen gemeindlichen Gebäude, Anlagen und auch Straßen und Feldwege sind instand zu halten, Schäden sind zu beheben. **Die Konjunkturprogramme von Bund und Land haben zwar zu schnellen Investitionen bei den Kommunen geführt. Diese sind jedoch nicht umsonst zu haben.** Die Gemeinden werden nunmehr auf 30 Jahre mit Zins- und Tilgungsleistungen aus diesen Programmen heraus belastet, was automatisch zu unbeeinflussbaren Mehraufwendungen führt.

**Die großen Aufwandsblöcke der Gemeinde, die Kreisumlage, Schulumlage sowie die Gewerbesteuer- und Heimatumlage machen ca. 40,41 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 aus. Im Vergleich zum Vorjahr 2019 fallen für die Gemeinde Großenlüder 317.380 EUR mehr Aufwendungen aus diesen vier Umlagepositionen an.**

Diese Aufwandspositionen sind in keinerlei Weise durch die Gemeinde selbstständig beeinflussbar und engen den Spielraum zur Aufwandsreduzierung ein. Der Abbau der HLG-Verpflichtungen von über 4 Millionen Euro auf nunmehr rund 1 Mio. Euro dokumentiert die Rückkehr zur Handlungsfähigkeit und den Abbau von finanziellen Lasten.

Allein diese wenigen Beispiele als Hintergrund verdeutlichen die Schwierigkeit, bei einer Vielzahl von fixen Aufwendungen bzw. stetig steigenden Preisen den Gesamtbetrag der Aufwendungen der Gemeinde im Haushalt beizubehalten bzw. zu reduzieren. Die Gemeinde hat sich, wo immer es ging, bemüht, den Aufwand gegenüber 2019 weiter zu reduzieren und herabzusetzen. Insgesamt sind die Aufwendungen von 2020 gegenüber 2019 nur um 1,2 % oder absolut 178.291 EUR gestiegen.

## **Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandspositionen**

### **1. und 2. Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2020 sind mit einem Gesamtbetrag von 3.477.912 EUR veranschlagt. Somit steigen diese im Vergleich zum Haushalt 2019 um 258.315 EUR.

Die Personalkosten sind im Vergleich zu 2019 um 163.566 EUR auf 3.177.162 EUR gestiegen. Die Versorgungsaufwendungen sind ebenfalls gestiegen und zwar um 94.749 EUR auf 300.750 EUR. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Bezüge der Beamten sowie die Entgelte der Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Kassel sowohl als Pflichtzuführung, als laufende Versorgungsbezüge für ausgeschiedene Beamte, die Zusatzversorgungskasse, Sozialversicherungsbeiträge, aber auch Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung und die entsprechenden Rückstellungsbeträge für Pensionen und Beihilfen.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist auf folgende Ursachen zurückzuführen:

- Geplante tarifliche Gehaltserhöhung für die Beschäftigten des TVöD und TVöD-SuE (Erzieher/innen) ab 01.03.2020 um 1,06 %

- Besoldungserhöhung für Beamte nach dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz ab 01.02.2020 um 3,20 %
- Geplante tarifliche Gehaltserhöhung der Auszubildende (TVAöD-BBiG) ab 01.03.2020: + 50,00 EUR

#### Im Bereich der Angestellten und Arbeiter:

- Beschäftigung einer Mitarbeiterin im Amt für Steuern und Finanzen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25 Stunden
- Eine Mitarbeiterin des Hauptamtes ist aufgrund der geplanten Höhergruppierung der Entgeltgruppe 8 TVöD zugeordnet.
- Eine Mitarbeiterin des Amtes für Steuern und Finanzen kann in die Entgeltgruppe 7 TVöD eingruppiert werden.
- Eine Mitarbeiterin des Amtes für Steuern und Finanzen ist entsprechend der vorliegenden Eingruppierung der Entgeltgruppe 9 a TVöD zugeordnet.
- Verlängerung der Ausbildungszeit eines Auszubildenden bis 31.01.2020
- Neueinstellung einer/eines Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangestellten ab August 2020
- Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit von 20 auf 25 Stunden bei einer Mitarbeiterin des Hauptamtes
- Weiterbeschäftigung einer Mitarbeiterin im Bereich der Verkehrsüberwachung
- Beschäftigung eines Mitarbeiters in Bereich Bauhof mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 19,5 Stunden.
- Höhergruppierungen, siehe Seite 28

#### Im Kindertagesstättenbereich:

- Höhergruppierung einer Mitarbeiterin als Leiterin der neuen Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Großenlöder in die Entgeltgruppe S13 TVöD-SuE
- Im Bereich der Erzieherinnen wurden die Personalkosten mit den momentan bestehenden Personalstunden für das ganze Jahr hochgerechnet. Es ist davon auszugehen, dass im nächsten Kindergartenjahr 2020/2021 die Kindertagesstätten weiterhin so belegt sind wie seither
- Bei zwei Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte „In den Haberswiesen“ neu „Farbenspiel“ wurde die monatliche Zulage als stellv. Leiterin der Kindertagesstätte „In den Haberswiesen“ für das ganze Jahr berücksichtigt

- Beschäftigung einer Mitarbeiterin als Küchenhilfe und zusätzlich ab Januar 2020 als Reinigungskraft in der Außengruppe „Kita-Schwalbennest Großenlüder“ mit insgesamt 9 Wochenstunden
- Bereitstellung zwei Stellen als Praktikantin im Anerkennungsjahr zur Erzieherin ab August 2020
- Für die neue Kindertagesstätte in Großenlüder sind ab August 2020 zusätzliche Personalkosten für die Erzieherinnen und Reinigungskraft/Küchenhilfe bereitgestellt worden
- Bereitstellung von Zusatzstunden für eine Integrationsmaßnahme in der Kindertagesstätte „In den Haberswiesen“ für das ganze Jahr. Weitere Integrationsmaßnahmen sind für das Jahr 2020 nicht bekannt.

Die Gemeinde Großenlüder erhält aus verschiedenen Bereichen Erstattungen von Personalaufwendungen. Diese Erstattungen kommen z. B. vom Eigenbetrieb Gemeindewerke Großenlüder, die Erstattung für die Verbundausbildung, Erstattung der Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen in den Kindertagesstätten oder die Zuschüsse für die letzten drei Kindergartenjahre des Landes für die drei gemeindlichen Kindertagesstätten sowie die Erstattung von Verwaltungskostenbeiträgen des Zweckverbandes Abfallbeseitigung des Landkreises Fulda, da die Gemeinde die Abwicklung und Veranlagung der Müllgebühren in dessen Auftrag wahrnimmt. Diese Erstattungen, die auf der Ertragsseite des Haushaltes abgebildet werden bzw. in den inneren Verrechnungen enthalten sind, mindern maßgeblich den Personal- und Versorgungsaufwand der Gemeinde und müssen gedanklich hier gegengerechnet werden.

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich in 2020 um 94.749 EUR gegenüber dem Haushalt 2019 auf nunmehr 300.750 EUR. Der Gesamtbetrag setzt sich u.a. aus dem Aufwand für die Rückstellung für Pensionen und Beihilfen (87.835 EUR), der Pflichtzuführung zur Versorgungskasse (6.447 EUR) sowie den Umlage- und Erstattungsbeträgen an die Beamtenversorgungskasse (102.635 EUR) zusammen.

Es bleibt weiterhin darauf hinzuweisen, **dass künftig für die Beamten (ehemalige Bürgermeister) und Hinterbliebene, die heute schon Versorgungsleistungen erhalten, ab dem 65. Lebensjahr bzw. bei Wahlbeamten ab dem 68. Lebensjahr die volle Versorgung aus dem Gemeindehaushalt finanziert werden muss. Die Personal-**

kosten werden sich dadurch in den nächsten Jahren erheblich erhöhen. Dies sind zusätzliche Personalkosten, die noch zu finanzieren sind! Hier muss die Gemeindepolitik noch Antworten geben, die in den zurückliegenden Haushaltsjahren gefordert waren, jedoch nicht gegeben worden sind.

### 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2020 insgesamt 2.361.150 EUR veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber 2019 eine Reduzierung der Aufwendungen um 466.522 EUR. Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um eine Vielzahl von Einzelpositionen in den gesamten Produktbereichen und Produkten, wie z. B. der Aufwand für Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material, fremde eingekaufte Dienstleistungen, Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Kommunikation und Post, Öffentlichkeitsarbeit und eine Vielzahl weiterer sonstiger Leistungen.

Die Veränderungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen eine Vielzahl von Haushaltsstellen, sodass im Einzelnen auf die Darlegung aller Veränderungen im Vorbericht verzichtet wird.

Nachfolgend wird eine Übersicht über die Veränderungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen gegeben, die eine Veränderung ab 2.000 EUR gegenüber dem Vorjahr erfahren bzw. neu veranschlagt sind:

Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	mehr / weniger gegenüber Ansatz 2019 EUR
01.01.01 67200700	Neugestaltung Gemeindelogo	10.000	+ 10.000
01.01.02 68310410	Digitalisierung	7.500	+ 7.500
68610200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	+ 2.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	mehr / weniger gegenüber Ansatz 2019 EUR
01.02.02 68310300	EDV-Kosten mps-Finanzwesen Doppik	34.000	- 12.000
01.02.04 61610000	Instandhaltung der Gebäude	12.500	- 4.200
68200100	Porto und Versandkosten	15.600	+ 2.600
69090500	Elektronikversiche- rung/Cyberversicherung	2.775	+ 2.495
02.01.01 60100100	Büromaterial u. Drucksachen	3.000	+ 2.800
68310200	Entgelte KIV Gießen f. Wahlprogramme	6.902	+ 3.102
02.02.01 61311000	Aufwandsentschädigung. Freiwillige Po- lizeidienst	2.600	+ 2.600
02.02.02 61000200	Bundesdr. Personalausweise u. Reise- pässe	39.000	+ 5.000
02.03.01 60700100	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	12.000	- 4.000
61310000	Aufwandsentschäd. f. Ehrenamtliche	43.800	+ 5.300
61610000	Instandhaltung Gebäude	21.500	- 10.500
61640000	Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	23.000	- 2.000
04.10.01 61610310	Pflege d. Ortsbildes, Festplätze	20.700	+ 4.700
68610510	Aufwendungen 1200-Jahr-Feier	10.000	+ 5.000
06.04.01 61000300	Aufwendungen f. Lebensmittel u. Ge- tränke	70.000	+16.000
61610000	Instandhaltung Gebäude	83.500	+70.500
61630400	Aufwendungen neue Kita Regenbogen	45.000	+ 45.000
61730000	Fremdreinigung	18.500	+ 6.260
67000200	Mieten, Pachten	33.000	- 11.000
67730000	Aufw. Betriebswirtschaftl. Beratungen	2.500	+ 2.500
68310100	Kosten Kita-Programm (EDV)	0	-7.500
06.05.01 61610320	Instandhaltung Kinderspielplätze	9.000	- 22.000
08.02.01 61610000	Instandhaltung Gebäude	8.000	- 6.500
09.01.02 61200100	Bebauungspläne Orts- u. Regionalplan	26.000	- 34.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	mehr / weniger gegenüber Ansatz 2019 EUR
09.01.04 67200300	Pflegeverträge EDV	10.000	- 5.500
12.01.01 60650100	Anschaffung Straßenschilder	10.000	+ 3.000
61650200	Instandhaltung Gemeindestraßen	126.100	- 399.900
13.01.01 61610300	Instandhaltung d. Außenanlage	30.500	+ 23.000
13.02.01. 61650300	Instandhaltung d. Wasserläufe, Uferbe- festigungen, Fällen v. Bäumen	38.000	+ 8.000
13.03.01 61610300	Instandhaltung der Außenanlage	8.000	- 15.500
13.05.02 61650400	Instandhaltung der Wirtschaftswe- ge/Feldwege	44.500	- 32.000
61650800	Instandhaltung Unwetterschäden an Feldwegen	10.000	- 37.000
15.01.01 68610900	Aufwendungen Tag der Regionen	20.000	+ 20.000
15.02.01 60890100	Anschaffung von Geräten < 150 €	7.000	- 3.000
61610000	Instandhaltung Gebäude	114.500	+ 75.000
61610430	Projektierung Lüderhauskanäle	0	- 146.000
61730000	Fremdreinigung	16.000	- 2.000
15.02.02 60560000	Aufwendungen f. Wasser	0	- 5.000
61610440	Ablöse Bierlieferverträge „Zur Linde“	0	- 33.482
67710000	Aufw. Sachverst., Rechtsanwalt u. Ge- richtskosten	0	-- 5.000
15.03.02 60700100	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	10.000	+ 6.000
61610000	Instandhaltung Gebäude	1.000	-10.000
15.03.01 61651200	Instandhaltung Wanderwege	20.000	+ 15.000

#### 4. Abschreibungen

Abschreibungen wurden im Haushalt 2020 mit 1.610.785 EUR veranschlagt. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen durch laufende Erträge stellt für die Gemeinden im Rahmen der Doppik eine zusätzliche Herausforderung für den Haushaltsausgleich dar.

**5. Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Unter diese Aufwandsposition fallen alle Zuschüsse und Erstattungen an Bund, Land, Kreis oder Verbände, die die Gemeinde Großenlüder gewährt. So u. a. die Zuschüsse an die Fraktionen in der Gemeindevertretung, die Erstattung an übrige Behörden für Führungszeugnisse, Geschwindigkeitsmessungen, Gewerbe- und Gefahrgutüberwachungen oder die Fischereiabgabe. Weiterhin der gesamte Bereich der Zuschüsse, den die Gemeinde an Vereine und Feuerwehren, für die Tagespflege, Ferienspiele oder auch den Jugendbetreuer des Regionalforums gewährt und einige weitere Einzelpositionen enthalten.

Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 19.300 EUR auf insgesamt 1.210.471 EUR. Die Reduzierung ergibt sich im Wesentlichen durch die Anpassung der Betriebszuschüsse für die Kindergärten der Kirchengemeinden in Höhe von 75.000 EUR auf nunmehr 690.000 EUR begründet.

**6. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Diese Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2020 auf 6.021.898 EUR. Dieser Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr 2019 um 317.635 EUR. Hier sind folgende Beträge im Wesentlichen zu nennen:

<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>
Kreisumlage	3.620.089	3.509.264
Schulumlage	2.072.344	1.834.110
Gewerbesteuerumlage	203.194	360.889
Starke-Heimat-Umlage	126.271	0

Zur Deckung seiner Aufwendungen erhebt der Landkreis Fulda von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage sowie eine Schulumlage. Der Kreisumlagesatz beträgt derzeit 31,57 % sowie der Schulumlagesatz 16,5 %.

Vergleicht man die Schlüsselzuweisungen, die die Gemeinde Großnlüder in 2020 in Höhe von voraussichtlich 3.655.230 EUR erhält und setzt hier die Positionen der Kreis- und Schulumlage mit zusammen 5.692.433 EUR dagegen, verbleibt allein hieraus ein **Fehlbetrag von 2.037.203 EUR** (zum Vergleich: im Vorjahr lag der Fehlbetrag bei 1.641.073 EUR).

**Die Kreis- und Schulumlage ist die größte Einzelposition im gemeindlichen Haushalt 2020 und macht immerhin 38,6 % der ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Großnlüder aus. Auch weiterhin sind damit über ein Drittel der gesamten gemeindlichen Aufwendungen als Kreis- und Schulumlage an den Landkreis Fulda abzuführen.**

## 7. Transferaufwendungen

Unter dieser Aufwandsposition werden die nachfolgenden Ansätze geführt:

	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Veränderung gegenüber Ansatz 2019 EUR</b>
Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	5.500	- 2.500
Kostenerstattung nach § 28 Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz an auswärtige Kindertageseinrichtungen	30.000	- 5.000

## 8. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese betragen im Haushalt 2020 13.659 EUR und sind gegenüber dem Ansatz aus dem Haushalt 2019 um 190 EUR gestiegen. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwen-

dungen zählen die von der Gemeinde Großlütder zu zahlenden Verbrauchs- und Aufwandssteuern.

## **9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Unter dieser Aufwandsposition werden die Zinsen für Kredite, einschließlich Kassenkrediten, veranschlagt. Diese sinken gegenüber dem letzten Haushaltsjahr 2019 um 8.998 EUR auf nunmehr 139.393 EUR im Jahr 2020. Für langfristige Investitionskredite sowie die Sonderinvestitions- und Konjunkturprogramme sind 126.393 EUR, für Kassenkredite 500 EUR sowie für Gewerbesteuererstattungszinsen 6.000 EUR an Zinszahlungen vorgesehen. Nach heutigem Stand werden keine Liquiditätskredite und somit entsprechende Zinsen hierfür benötigt. Die Zinsen für die Teilablöse der Bodenbevorratung bei der HLG sind mit anteilig 41.500 EUR für 2020 enthalten.

Seit September 2017 zahlt die Gemeinde an die ansässigen Banken ein Verwahr-entgelt auf Bankguthaben in Höhe von 0,4%. Hierfür wurde im Produktbereich 16.02.01. (sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) eine neue Haushaltstelle eingerichtet (16.02.01.770100 Verwahrrentgelte Guthaben) und mit 6.500 EUR beplant.

Ob diese veranschlagten Zinszahlungen auskömmlich sind, wird sich erst im Laufe des Haushaltsjahres 2020 zeigen. Zum einen kommt es darauf an, zu welchem Zeitpunkt die Investitionskredite im Jahr 2020 erforderlich werden. Zum anderen bleibt abzuwarten, in welchem Umfang die Gemeinde tatsächlich auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und somit einer Verzinsung dieses Betrages angewiesen ist.

In den Zinsen für die Investitionskredite sind auch die Zinsen für die Sonderinvestitions- und Konjunkturprogramme enthalten. Diese so genannte „Zinsdienstumlage“ ist zunächst mit 16.226 EUR für das Jahr 2020 veranschlagt. Dieser Betrag wird zur Vereinfachung des Zahlungsweges mit Zahlungen aus dem KFA verrechnet. Die endgültige Festsetzung der Zinsdienstumlage für 2020 erfolgt erst Ende Dezember 2019 durch das Hess. Ministerium der Finanzen.

## 10. Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2020 nicht eingeplant.

## V. Zusammenfassung Gesamtergebnishaushalt

**Im Jahr 2020 kann die Gemeinde Großelüder erneut einen Ausgleich zwischen den Erträgen und den zu leistenden Aufwendungen herstellen, einen positiven Haushalt erzielen** Das Verwaltungsergebnis schließt mit einem Überschuss von 261.112 EUR ab. Unter Berücksichtigung des Saldos des Finanzergebnisses in Höhe von – 94.068 EUR und der Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 15.550 EUR beziffert sich der Überschuss des Jahresergebnisses 2020 auf insgesamt 182.594 EUR.

Bei der Haushaltsaufstellung wurde versucht, die Ansätze im Gesamtergebnisplan vorausschauend realistisch zu planen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es während des Jahres noch zu Veränderungen bei einzelnen Positionen kommt. So bleiben u. a. die Jahresabrechnungen der gesamten Verbrauchskosten abzuwarten. Auch der Bereich der Unterhaltung und Instandhaltung unterliegt immer Änderungen. Andererseits bleibt aber auch abzuwarten, ob und in welcher möglichen Größenordnung die Gemeinde noch rückwirkende steuerliche Veränderungen aus der Finanz- und Wirtschaftskrise treffen oder ob die derzeit gut laufende Wirtschaft und konjunkturelle Belebung zu einer Steigerung der gemeindlichen Steuererträge führt und damit zu einer weiteren Verbesserung der Gemeindefinanzen beiträgt. Der Jahresüberschuss in Höhe 182.594 EUR im Ergebnishaushalt bedeutet eine Verminderung von 38.561 EUR gegenüber dem Vorjahr.

**Die wirtschaftliche Entwicklung, die stetige Steigerung der Staatseinnahmen wird sich in den kommenden Jahren verlangsamen, ja es wird mit rückläufigen Einnahmen der Kommunen gerechnet und dies vor dem Hintergrund anhaltend steigender gesetzlicher / finanzieller Verpflichtungen der Kommunen durch den Gesetzgeber, ohne dessen Gegenfinanzierung.**

**Großenlüder steht damit künftig vor neuen Sparhaushalten, Kürzungen und auch Anhebungen im Steuer-, Abgaben und Gebührenbereich.**

Da sowohl der Haushalt der Gemeinde Großenlüder für das Jahr 2020 als auch die Jahresergebnisse gemäß der Ergebnis- und Finanzplanung prognostisch bis zum Jahre 2023 ggf. positiv gestaltet werden können, kann in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht zunächst auf ein weiteres Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden.

### **C. Gesamtfinanzhaushalt**

Im Gesamtfinanzhaushalt bzw. in den untergliederten Teilfinanzhaushalten werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die entsprechend in 2020 vorgesehenen Investitionen periodengerecht ausgewiesen. Im Finanzhaushalt wird der jeweilige Kassenzu- oder -abfluss, auch die sogenannte „Cash-Flow-Rechnung“ dargestellt. Dieser wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten bereinigt werden. Weiterhin werden die zahlungswirksamen Vorgänge abgebildet und somit das Finanzergebnis korrigiert, die nicht Aufwand oder Ertrag im Ergebnishaushalt darstellen. Dies sind z. B. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, die jährlich vorgesehene Tilgung oder Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens wie z. B. Grundstücksverkäufe etc.

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2020 zeigt einen geplanten Zahlungsmittelbedarf von 637.505 EUR. Im Haushalt 2019 lag ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.271.101 EUR vor.

Für das Jahr 2020 ist die Aufnahme von weiteren Investitionskrediten entsprechend Position 31 des Gesamtfinanzhaushaltes in einer Höhe von bis zu 1.808.676 EUR vorgesehen. Dieser Betrag beinhaltet ein Darlehen in Höhe von 1.700.000 EUR sowie die Darlehen aus dem Programm „Hessenkasse“ in Höhe von 108.676 EUR. Die geplante Tilgung beträgt entsprechend Position 32 in diesem Jahr 457.553 EUR.

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2020 beträgt unter der Annahme der Verrechnung von Haushaltsausgabe- und Haushaltseinnahmeresten geschätzt 4.916.668,64 EUR. Wie bereits bei den letzten Haushalten wurde in der manuellen Darstellung des Gesamtfinanzhaushaltes 2020 eine Gegenrechnung noch bestehender Haushaltsreste bzw. nicht ausgeschöpfter Investitionsmaßnahmen vorgenommen. Auf Grund dieses Saldos werden somit für die Finanzierung der Haushaltsausgabereste und damit von Ermächtigungen für Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren voraussichtlich noch 929.113,31 EUR investiv benötigt.

Abzüglich des geplanten Zahlungsmittelbedarfs des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 637.505 EUR sowie der noch benötigten Finanzmittel für Haushaltsreste investiv von 929.113,31 EUR ergibt sich unter der Position 40 der manuellen Darstellung ein voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020 von 3.350.050,33 EUR.

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich bei den Positionen 38 und 40 in der manuellen Darstellung des Gesamtfinanzplanes 2020 mit dem geplanten Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres und am Ende des Haushaltsjahres nur um eine grobe Vorausschau bzw. um eine Prognose handelt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung und Planung des Haushaltes bzw. der Feststellung durch den Gemeindevorstand kann die exakte Zahlungsbewegung und somit der voraussichtlich eintretende Finanzmittelfluss nur abgeschätzt und nicht exakt ermittelt werden. Einfluss hierauf haben Zahlungsein- und -ausgänge, Maßnahmenfortschritte bzw. Zahlungsausfälle etc., die alle noch bis zum 31.12.2019 erfolgen.

## **D. Teilfinanzhaushalte**

Zu jedem im Haushalt 2020 abgebildeten Produkt wird hinter dem jeweiligen Teilergebnishaushalt auch ein entsprechender Teilfinanzhaushalt abgebildet, wenn dieser Haushaltsstellen mit Ansätzen enthält. Um nicht unnötige Seiten zu drucken, wurde auf die Darstellung von leeren Teilfinanzhaushalten verzichtet. Der Teilfinanzhaushalt enthält Ansätze aus investiven Maßnahmen sowohl von der Einnahmen- als auch

von der Ausgabenseite. Die einzelnen Ansätze aus dem investiven Bereich und somit die Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm für das Jahr 2020 finden sich auf die Produktebene herunter gebrochen in dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt.

Auf eine wiederholende und nochmalige Darstellung und Aufzählung aller investiven Einnahmen und Ausgaben wird an dieser Stelle verzichtet. Diese sind den einzelnen Teilfinanzhaushalten sowie dem beigefügten Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 – 2023 im Einzelnen zu entnehmen.

## **E. Interne Leistungsbeziehungen**

Die grundsätzliche Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung sowie der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des jeweiligen Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Kommune. Es wird daher in den künftigen Jahren zu einer weiteren und verfeinerten Darstellung von internen Leistungsbeziehungen auf der Produktbereichs- und –gruppenebene sowie bei dem jeweiligen Produkt kommen. Aufgabe künftiger Jahre wird sein, für diese internen Leistungsbeziehungen ein umfassendes Verrechnungsmodell im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung zu schaffen.

Auch im Haushalt 2020 wurden die internen Leistungsbeziehungen abgebildet, die auch bisher schon in den Haushalten eine Rolle gespielt haben. Es handelt sich hier zum einen um die Personal- und Betriebskosten des Gemeindebauhofes und des gemeindlichen Fuhrparks für Tätigkeiten, die für bestimmte Produkte oder für den Eigenbetrieb ausgeführt werden. Die jährlichen Kosten des Bauhofes werden aufgelöst und den einzelnen Produkten als Aufwand zugerechnet. Die internen Leistungsbeziehungen des Bauhofes und des Fuhrparks, die im Haushalt veranschlagt sind, wurden nach den Erfahrungswerten der Vorjahre veranschlagt und werden dann zum Jahresende hin nach den tatsächlichen Einsatzstunden, die durch ein bereits vor Jahren eingeführtes Kostenrechnungssystem am Bauhof festgehalten werden, den einzelnen jeweiligen Produkten als Aufwand zugeordnet und belastet.

Ebenfalls wurde bei den internen Leistungsbeziehungen ein Ertrag bzw. ein Aufwand bei solchen Produkten dargestellt, die zu den klassischen kostenrechnenden Einrich-

tungen gehören bzw. bei denen eine anteilige Personalkostenerstattung, wie z. B. bei der Abfallbeseitigung vom Landkreis für von der Gemeinde erbrachte Leistungen, erfolgt. Die hier abgebildeten Personal- und Verwaltungskosten der Beschäftigten werden nach Prozentsätzen geschätzt und berechnet.

## **F. Investitionen**

Dem Haushalt 2020 ist das durch die Gemeindevertretung zu beschließende Investitionsprogramm für die Jahre 2019 – 2023 als Anlage beigefügt. Mittel für Investitionen oder Einnahmen aus dem investiven Bereich werden im Rahmen der Doppik nur noch im Finanzplan dargestellt, da sie keinen Einfluss auf das laufende Ergebnis haben und sich somit im Ergebnisplan nicht wiederfinden oder auswirken.

Die Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Großenlüder für das Haushaltsjahr 2020 sind den jeweiligen Teilfinanzhaushalten bei den Produkten sowie dem als Anlage beigefügten Investitionsprogramm zu entnehmen und abgebildet.

Bei weitem konnten nicht alle Maßnahmen und Wünsche der Ortsbeiräte oder des Gemeindevorstandes bei der Aufstellung des Investitionsprogramms und des Finanzhaushaltes 2020 berücksichtigt werden. Bei der Aufstellung des Finanzhaushaltes musste drastisch der Rotstift angesetzt werden. Viele wünschenswerte und auch erforderliche Maßnahmen sind in Folgejahre verschoben worden.

2020 ist wieder ein Jahr mit einem sehr hohen Investitionsprogramm, was Pflichtaufgaben betrifft, welches nur für die Weiterentwicklung von Großenlüder bedeutsame Maßnahmen beinhaltet.

Im Bereich des Brandschutzes sind erhebliche Investitionen auf die Gemeinde zugekommen. So wurden für zwei Ortsteilfeuerwehren Ersatzbeschaffungen im Fahrzeugbereich vorgenommen. Für die Freiwillige Feuerwehr Großenlüder wurde ein HLF 20 (420.000 EUR) und für die Freiwillige Feuerwehr Uffhausen ein MLF (189.000 EUR) beschafft. Für den Ortsteil Kleinlüder kommt es zu einer Ersatzbeschaffung des LF 8. Hierfür ist in 2018 der Förderantrag beim Hessischen Ministerium des Innern und für Sport gestellt (MLF 220.000 EUR) worden. Der Förderbescheid des Landes Hessen in Höhe von 30% der förderfähigen Ausgaben ist einge-

treffen, sodass mit der Ausschreibung des Fahrzeuges begonnen werden kann. In Summe ergibt dies ein Investitionsaufkommen in Höhe von rund 340.000 EUR, nur allein für Fahrzeuge des Brandschutzes in den nächsten Jahren. Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung der persönlichen Schutzausrüstung (Einsatzbekleidung) vorgesehen, da ein Großteil der Einsatzbekleidung 20 Jahre und älter ist. Die Kosten hierfür betragen nach ersten Anfragen ca. 250.000 EUR. Im Investitionsprogramm 2019 – 2023 ist der Neubau der Kindertagesstätte Bimbach II mit einem Investitionsvolumen von 1.900.000 EUR enthalten, wie auch die Fertigstellung des Neubaus der Kindertagesstätte „Regenbogen“ (insgesamt: 2.300.000 EUR) und die Neugestaltung der Außenanlage der Kindertagesstätte Mös. Für Grundstückskäufe ist ein Betrag von 100.000 EUR eingeplant. Für die Weiterentwicklung der Gemeinde sowie für die Attraktivität sind Baugebiete wichtig. Der Bedarf an Bauplätzen ist groß. Die Nachfrage nach bezahlbarem Bauland steigt stetig.

**Das Investitionsvolumen beträgt 4.602.680 EUR.** Zudem sind Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen in Höhe von 60.000 EUR vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Zuführungen zur freiwilligen Versorgungsrücklage für die Beamtenversorgung. Dem entgegenstehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen, aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens sowie des Finanzanlagevermögens von geplanten 1.718.741 EUR. Dies ergibt einen negativen Finanzmittelfluss aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde Großenlütder für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 2.883.939 EUR.

Auch in den kommenden Jahren wird weiterhin eine strikte Ausgabendisziplin von den politischen Gremien und der Verwaltung umzusetzen sein. Investitionen werden sehr kritisch auf den Prüfstand kommen müssen, um absolut notwendige Maßnahmen von wünschenswerten Maßnahmen zu trennen.

## **G. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen stellen Ermächtigungen dar, entsprechende rechtliche Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen für konkrete Maßnahmen einzugehen, die jedoch erst in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung gelangen

und entsprechend dort dann als Projekt zu veranschlagen sind. In der Haushaltssatzung 2020 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 320.000 EUR für die Endfertigstellung „Zur Winterliede-Stichweg“ OT Bimbach (70.000 EUR) und den Straßenbau „Lindenweg“ im OT Mös (250.000 EUR) aufgenommen.

## **H. Rücklagen**

Die Gemeinde verfügt über ein Genussrechtskapital bei der Raiffeisenbank eG Großenluder. Das Genussrechtskapital ist eine „Rückvergütung“ aus Überschüssen an die Mitglieder der Raiffeisenbank auf gezahlte Kredit- oder erhaltene Einlagezinsen. Dieses Genussrechtskapital der Gemeinde Großenluder beträgt zum 01.01.2019 = 2.575,33 EUR und es wird in jährlichen Raten über 16 Jahre ausbezahlt.

Weiterhin besteht eine gesetzliche Versorgungsrücklage bei der Beamtenversorgungskasse. Der Stand zum 30.12.2018 betrug 74.931,45 EUR. Im Jahr 2019 wurde eine Pflichtzuführung von 6.542,29 EUR geleistet. Die freiwillige Versorgungsrücklage der Gemeinde bei der Beamtenversorgungskasse betrug zum Stand 30.12.2018 589.381,37 EUR. Im Jahr 2019 wurden 60.000,00 EUR als freiwillige Zuführung geleistet. Auch im Jahr 2020 ist eine weitere freiwillige Zuführung von 60.000,00 EUR vorgesehen. Es handelt sich hier um einen Versorgungsfonds, der Kursschwankungen unterliegt.

## **I. Schuldenstand**

Dem Haushalt 2020 ist eine „Übersicht über die Entwicklung der Schulden 2020“ als Anlage beigefügt. Der tatsächliche Schuldenstand der Gemeinde Großenluder zum 01.01.2020 beträgt hiernach 4.329.092,14 EUR. Tilgungsleistungen sind mit 457.553 EUR im Gesamtfinanzplan vorgesehen. Hierin sind auch Tilgungsleistungen im Rahmen des Rückflusses der Sonderinvestitions- und Konjunkturprogramme des Bundes und des Landes beinhaltet. In der Haushaltssatzung 2020 sind Neudarlehensaufnahmen in Höhe von 1.808.676 EUR veranschlagt. An Kreditermächtigungen von Vorjahren stehen der Gemeinde Großenluder aus 2018 und 2019 noch 1.608.624 EUR zur Verfügung. **Sofern die bestehende Liquidität sich fortsetzt,**

**wird angestrebt die Kreditermächtigung aus den Vorjahren nicht in Anspruch zu nehmen und somit den angenommenen Kreditrahmen nicht vollständig auszuschoöpfen.**

Zu erwähnen bleibt, dass von diesen Schulden zu Beginn des Jahres 2020 ca. 22,78 % der Darlehen und damit ein Betrag 986.331,99 EUR zinsfrei in Form von Investitionsdarlehen des Landes Hessen sind. Zu beachten ist jedoch, dass für diese zinslosen Darlehen vor der Aufnahme durch die Gemeinde entsprechende Ansparraten erbracht werden mussten. Diese werden im Rahmen der doppischen Haushaltsführung dann wiederum entsprechend der Laufzeit als Rechnungsabgrenzungsposten ertragswirksam als Aufwand in dem jeweils laufenden Ergebnishaushalt der Rechnungsperiode abgebildet.

Weiterhin muss erwähnt werden, dass in dem Schuldenstand im Jahr 2020 ein Förderdarlehen des Landes Hessen mit einer Restschuld in Höhe von 78.300 EUR enthalten ist. Dies stellt im originären Sinne keine Schuldverpflichtung der Gemeinde dar, da dieses Förderdarlehen vom Land an die Kommune weitergereicht wird mit der zwingenden Weiterreichungsverpflichtung an den Fördermittelempfänger, der im OT Bimbach eine Pflegeeinrichtung errichtet hat. Haushaltsrechtlich und -technisch muss dieses Förderdarlehen jedoch als Verbindlichkeit der Gemeinde gegenüber dem Land dargestellt werden.

Bei Betrachtung des Schuldenstandes zum 01.01.2020 muss auch berücksichtigt werden, dass hierin ein Darlehensbetrag in Höhe von 412.650 EUR für die Ablösung der Straßenlampen im Baukostenzuschussverfahren an die RhönEnergie Fulda enthalten ist. Trotz der Finanzierungskosten des Darlehens und der entsprechenden Tilgungsleistungen werden durch den Übergang auf das BKZ-Verfahren und die Ablösung der Straßenbeleuchtung an die RhönEnergie Fulda jährlich insgesamt noch ca. 30.000 EUR zusätzlich an Bewirtschaftungskosten für die Straßenbeleuchtung gegenüber dem früheren „Leasingverfahren“ vor Ablösung eingespart und werden somit nicht ergebniswirksam.

Des Weiteren ist in dem Schuldenstand zum 01.01.2020 das Darlehen zur Ablösung HLG-Grundstücke mit einer Restschuld in Höhe von 1.036.682,65 EUR vorhanden.

**In der Neuaufnahme der Darlehen in 2020 sind auch die Darlehen aus dem Investitionsförderprogramm des Landes „Hessenkasse“ enthalten.** Das Darlehen stellt den Eigenanteil in Höhe von 1/9 der geplanten Maßnahmenkosten dar. Die Tilgung für dieses Darlehen wird auf 10 Jahre gerechnet. Die Zinsen werden vom Land Hessen getragen. Diese sind im Haushalt als Einnahmen darzustellen (Schuldendiensthilfe vom Land).

Die Pro-Kopf-Verschuldung wird zum 31.12.2020 rechnerisch voraussichtlich rd. 880 EUR betragen. Rechnet man hier die Schulden für die Ablösung der Straßenlampen an die ÜWAG, die Ablösung der HLG-Grundstücke sowie das Förderdarlehen des Landes, welches direkt an einen privaten Fördermittelempfänger weitergeleitet wird, heraus, beträgt der anrechenbare Schuldenstand rd. 712 EUR je Einwohner.

## **J. Vergleichs- und Bilanzkennzahlen, Ausblick**

Die Ermittlung von Bilanzkennzahlen und der interkommunale Vergleich wird erst in den nächsten Jahren eine Rolle spielen. Zunächst ist das System „Doppik“ in die endgültige Form zu bringen, eine gewisse Vereinheitlichung herzustellen und zu verfeinern. Was sich jedoch abzeichnet, wird der interkommunale Vergleich schwierig werden und vielleicht als so nicht erfüllbares Ziel der eigentlichen Doppik-Einführung enden. Durch teilweise fehlende verbindliche Vorgaben und Vorschriften ist die Veranschlagung, Handhabung und der Aufbau der Haushalte zum Teil erheblich unterschiedlich, was einen interkommunalen Vergleich sehr erschwert oder zum Teil unmöglich macht. Sicherlich gibt es auch weiterhin noch „Systemfehler“, die in der Planung und Abwicklung enthalten sind, die im Haushalt bzw. in künftigen Haushaltsjahren korrigiert werden müssen.

Der Jahresabschluss der Gemeinde ist gem. § 112 HGO mit den nach Eigenbetriebs-Haushaltsrecht aufzustellenden Jahresabschlüssen zusammen zu fassen. Dieser Gesamtabschluss bzw. Konzernabschluss ist erstmals auf den 31. Dezember 2015 zu erstellen. Die Gemeinde Großenlüder muss diese Gesamtabschlüsse noch für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 aufstellen. Dies kann allerdings erst erfolgen, wenn die geprüften Jahresabschlüsse vorliegen. Im Mai 2019 ist der geprüfte Jahresabschluss

2017 für die Gemeinde Großenlüder eingegangen. Der Jahresabschluss 2018 wird demnächst folgen.

Drei kommunale Spitzenverbände haben eine Initiative auf den Weg gebracht, wonach mehr Städte und Gemeinden auf einen Gesamtabschluss verzichten könnten. Danach sollten nur noch Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohner zwingend einen Gesamtabschluss aufstellen müssen, freiwillige Gesamtabschlüsse sollten möglich sein. Im Koalitionsvertrag von CDU und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN für die 20. Wahlperiode des Hessischen Landtages ist geplant, zur Erleichterung des Verwaltungsaufwandes insbesondere der kleineren Städte und Gemeinden (unter 20.000 Einwohner) die Pflicht zur Aufstellung eines doppischen Gesamtabschlusses unter Berücksichtigung des jeweiligen Risikos der kommunalen Beteiligung aufzuheben und durch erweiterte Beteiligungsberichte zu ersetzen. Eine gesetzliche Regelung hierzu steht noch aus.

Großenlüder hat mit gewaltigen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, schon umgesetzten Veränderungen und auch Anpassungen, einen richtigen und alternativlosen Weg eingeschlagen.

Es gilt die vorhandenen Werte zu erhalten, Straßen, Gebäude und Infrastruktur instand zu halten, erforderliche Investitionen zu tätigen, die Verschuldung abzubauen bzw. nur begrenzt anwachsen zu lassen und so den Standort „Kinder- und familienfreundliche Gemeinde“ Großenlüder bezahlbar, lebens- und liebenswert zu erhalten, für alle Bevölkerungsgruppen, für Vereine, Unternehmen, die Bürgerinnen und Bürger. Die Digitalisierung wird weiter Schritt für Schritt umgesetzt und vorangetrieben, neue Kindertagesstätten gebaut bzw. modernisiert, Senioren- und Jugendarbeit gefördert und unterstützt, neue Gewerbe- und Mischgebietsflächen für den Verbleib bzw. die Neuansiedlung von Unternehmen und damit für die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen werden erworben / ausgewiesen, hergestellt, erforderliche Straßenreparaturen, Instandsetzung Wirtschaftswege durchgeführt, neue Baugebiete in fast allen Ortsteilen geplant und ausgewiesen, Flächen erworben, vorhandener Grund und Boden für den Tausch von Flächen im Trinkwasserschutzgebiet eingesetzt, das Sport-, Freizeit- und Gesundheitsangebot erweitert, die Dorferneuerungen in Eichenau und Großenlüder abgeschlossen, ein Park der Erholung im Ortsteil

Kleinlöder soll entstehen, die Bürgerhäuser Bimbach und Kleinlöder werden auf einen akzeptablen und erforderlichen Stand der Ausstattung und Technik gebracht, Energieeinsparprogramme werden umgesetzt, die Lüderhauskanäle werden wieder funktionstüchtig hergestellt und die Feuerwehren erhalten neue Einsatzfahrzeuge sowie Einsatzbekleidung, die der Sicherheit und dem Schutz der Bevölkerung dienen werden, zusammen mit den bestausgebildeten, einsatzgeprüften, bewährten ehrenamtlichen Feuerwehrkameradinnen und –kameraden mit Gemeindebrandinspektor, Stv. und Wehrführern. Die Gemeinde Großenlöder hat sich in den letzten 10 Jahren außerordentlich gut entwickelt und setzt diese positive Entwicklung mit Bedacht und Augenmaß auf der Grundlage konservativer Finanzpolitik fort.

Großenlöder, den 06. Februar 2020

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Großenlöder



Werner Dietrich  
Bürgermeister

- 1. Haushaltsvermerke**
- 2. Teilhaushalt**
- 3. Zweckbindung**
- 4. Deckungsfähigkeit**
- 5. Übertragbarkeit**
- 6. Übersicht Produktbereiche**

## **Haushaltsvermerke sowie Festlegungen zu Teilhaushalten, Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit**

### **zum Haushaltsplan 2020**

### **der Gemeinde Großlöder**

#### 1. Teilhaushalte

Bei der Gemeinde Großlöder sind folgende Produktbereiche gebildet worden:

#### **Teilhaushalte/Produktbereiche**

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

Der einzelne Produktbereich bildet einen Teilhaushalt im Sinne von § 4 GemHVO.

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

#### 2. Zweckbindung

In den jeweiligen Teilhaushalten dürfen Mehrerträge aus Schadenersatzleistungen bei dem Konto 533001 für Mehraufwendungen bei dem Konto 616110 „Instandhaltung – Schadensfälle“ verwendet werden.

Mehrerträge aus Spenden dürfen in den jeweiligen Teilhaushalten für ordentliche Mehraufwendungen verwendet werden.

### 3. Deckungsfähigkeit

Gem. § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget und somit der in den einzelnen Produktbereichen abgebildeten Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

Diese in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt **nicht** für

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Instandhaltungen der Gebäude, Außenanlagen sowie von Einrichtungen und Ausstattungen (Konten 616101, 616102, 616103, 616200 und 616300)

Nicht deckungsfähig sind gem. § 20 Abs. 4 GemHVO die Mittel für Fraktionen.

### **Deckungskreise**

Entsprechend § 20 Abs.2 GemHVO wird nachfolgender Deckungskreis

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>Nr. 1</b>   | <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>   |
| <b>Nr. 2</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>  |
| <b>Nr. 616</b> | <b>Instandhaltung der Gebäude, Instandhaltung der Außenanlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</b> |

gebildet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze dieser Aufwendungen sind nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig und hängen sachlich zusammen, so dass eine Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO erklärt wird.

Gem. § 20 Abs. 3 GemHVO sind die in einem Budget bzw. in einem Produktbereich veranschlagten Auszahlungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig.

Gem. § 20 Abs. 5 GemHVO werden die gesamten zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets und damit des jeweiligen Produktbereiches zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets bzw. des jeweiligen Produktbereiches für einseitig deckungsfähig erklärt.

### 4. Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Hiernach werden die gesamten Ansätze für Aufwendungen eines Budgets bzw. eines Produktbereiches für übertragbar erklärt. Sie bleiben somit längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Entsprechend § 21 Abs. 2 gilt für Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen die Übertragbarkeit entsprechend dieser gesetzlichen Regelung.

# Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe Produkt	Bezeichnung
----------------	--------------------------	-------------

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
-----------	--------------------------

<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
01.01.01	Gemeindeorgane, Gremien, Kommissionen, Beiräte
01.01.02	Verwaltungssteuerung
<b>01.02</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
01.02.01	Personalwesen
01.02.02	Finanz- und Steuerverwaltung
01.02.03	EDV/IT-Administration
01.02.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
-----------	-------------------------------

<b>02.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
02.01.01	Statistik und Wahlen
<b>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
02.02.01	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
02.02.02	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro
<b>02.03</b>	<b>Brandschutz</b>
02.03.01	Brandbekämpfung, Gefahrenabwehrmaßnahmen sowie Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
-----------	--------------------------------

<b>04.02</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
04.02.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>04.04</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>
04.04.01	Theater, Konzerte, Musikpflege
<b>04.08</b>	<b>Büchereien</b>
04.08.01	Gemeindebüchereien
<b>04.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege, sonstige Volksbildung</b>
04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, sonstige Volksbildung
<b>04.11</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
-----------	---------------------------

<b>05.04</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
05.04.01	Seniorenarbeit, Altentagesstätten
<b>05.10</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen und Hilfen</b>
05.10.01	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Produktbereich	Produktgruppe Produkt	Bezeichnung
----------------	--------------------------	-------------

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
-----------	---	--

<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege und selbst organisierte Förderung</b>
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege und selbst organisierte Förderung
<b>06.02</b>	<b>Jugendarbeit</b>
06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
<b>06.03</b>	<b>Familienförderung</b>
06.03.01	Familienförderung
<b>06.04</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
06.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
<b>06.05</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
06.05.01	Jugendeinrichtungen

<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>	
-----------	--------------------------	--

<b>07.02</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>
07.02.01	Gesundheitseinrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
-----------	-----------------------	--

<b>08.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>
08.01.01	Sportförderung
<b>08.02</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
08.02.01	Sportstätten und Bäder

<b>09</b>	<b>Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	
-----------	---	--

<b>09.01</b>	<b>Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung
09.01.02	Bebauungspläne und Satzungen
09.01.03	Vermessung, Bodenordnung
09.01.04	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Geoinformation
09.01.05	Regionalforum "Fulda Südwest"
09.01.06	Demografischer Wandel
09.01.07	Dorferneuerung, Stadterneuerung

Produktbereich	Produktgruppe Produkt	Bezeichnung
----------------	--------------------------	-------------

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
-----------	-------------------------

<b>10.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
10.01.01	Bauverwaltung
<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
10.02.01	Wohnbauförderung
<b>10.03</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
-----------	----------------------------

<b>11.03</b>	<b>Wasserversorgung</b>
11.03.01	Betreuung der Wasserversorgung/Gemeindewerke
<b>11.06</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
11.06.01	Betreuung der Abfallwirtschaft
<b>11.07</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
11.07.01	Betreuung der Abwasserbeseitigung/Gemeindewerke

<b>12</b>	<b>Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV (öffentlicher Personen- und Nahverkehr)</b>
-----------	--

<b>12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
12.01.01	Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze
<b>12.05</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>
12.05.01	Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst
<b>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen und Parkplätze</b>
12.06.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Park- und ähnlichen Anlagen, Parkplätze
<b>12.07</b>	<b>ÖPNV</b>
12.07.01	Bereitstellung und Förderung ÖPNV

<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
-----------	-------------------------------------

<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>
13.01.01	Grün- und Parkflächen, Überwachung und Pflege von Natur und Landschaft
<b>13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbau</b>
13.02.01	Betreuung der öffentlichen Gewässer
<b>13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
13.05.01	Förderung und Betreuung der Land- und Forstwirtschaft
13.05.02	Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

Produktbereich	Produktgruppe Produkt	Bezeichnung
----------------	--------------------------	-------------

<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
-----------	---------------------

<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
-----------	---------------------------------

<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
15.01.01	Wirtschaftsförderung

<b>15.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
15.02.01	Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen und -anlagen
15.02.02	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen
15.02.03	Bauhof / Fuhrpark

<b>15.03</b>	<b>Tourismus</b>
15.03.01	Förderung des Tourismus

<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
-----------	------------------------------------

<b>16.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen</b>
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

<b>16.02</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>
16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

<b>16.03</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
16.03.01	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre



# **H a u s h a l t s p l a n**

**2 0 2 0**

<b>Ergebnishaushalt -EUR-</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.419	113.952	116.118
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.240	491.140	475.249
548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	264.985	276.851	297.194
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.046.100	7.878.500	8.123.650
547	Erträge aus Transferleistungen	295.000	302.500	295.464
540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.679.501	4.722.021	4.253.305
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	888.358	870.678	871.480
53	Sonstige ordentliche Erträge	217.534	242.865	284.481
	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15.022.137</b>	<b>14.898.507</b>	<b>14.716.941</b>
62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.177.162	3.013.596	2.778.240
644- 646	Versorgungsaufwendungen	300.750	206.001	183.539
60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.150	2.827.672	1.865.729
66	Abschreibungen	1.610.785	1.506.314	1.431.889
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.210.471	1.229.771	1.048.278
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.051.548	5.733.913	5.849.280
72	Transferaufwendungen	35.500	43.000	31.679
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.659	13.469	12.358
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.761.025</b>	<b>14.573.736</b>	<b>13.200.992</b>
	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>261.112</b>	<b>324.771</b>	<b>1.515.949</b>
56, 57,	Finanzerträge	45.325	44.225	39.113
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	139.393	148.391	146.440
	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>-94.068</b>	<b>-104.166</b>	<b>-107.327</b>
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>15.067.462</b>	<b>14.942.732</b>	<b>14.756.054</b>
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>14.900.418</b>	<b>14.722.127</b>	<b>13.347.432</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)</b>	<b>167.044</b>	<b>220.605</b>	<b>1.408.622</b>
59	Außerordentliche Erträge	15.550	550	148.995
	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>	<b>15.550</b>	<b>550</b>	<b>148.995</b>
	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>182.594</b>	<b>221.155</b>	<b>1.557.617</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
<b>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge</b>				

Finanzhaushalt - EUR -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.419	113.952	116.118
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.240	491.140	475.249
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	264.985	276.851	297.194
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.046.100	7.878.500	8.123.650
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	295.000	302.500	295.464
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.679.501	4.722.021	4.253.305
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.325	44.225	39.113
813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	218.084	212.084	284.631
	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>14.179.654</b>	<b>14.041.273</b>	<b>13.884.724</b>
830	Personalauszahlungen	3.177.162	3.013.596	2.778.240
831	Versorgungsauszahlungen	192.398	181.751	183.539
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.150	2.827.672	1.865.729
833	Auszahlungen für Transferleistungen	35.500	43.000	31.679
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.210.471	1.229.771	1.048.278
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.051.548	5.733.913	5.849.280
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	139.393	148.391	146.440
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.659	13.469	12.358
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>13.181.281</b>	<b>13.191.563</b>	<b>11.915.543</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>998.373</b>	<b>849.710</b>	<b>1.969.181</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.079.154	2.286.240	304.352
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.000	0	457.727
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.525	6.525	6.525
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.100.679</b>	<b>2.292.765</b>	<b>768.604</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	1.350.000	140.040
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.350.500	3.857.100	1.093.173
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	577.180	672.728	386.598
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	60.000	240.000	60.000
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>4.087.680</b>	<b>6.119.828</b>	<b>1.679.811</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.987.001</b>	<b>-3.827.063</b>	<b>-911.207</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-1.988.628</b>	<b>-2.977.353</b>	<b>1.057.974</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.808.676	1.108.624	
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	457.553	475.954	432.183

<b>Finanzhaushalt - EUR -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.351.123	632.670	-432.183
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-637.505	-2.344.683	625.791
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.718.892	625.791	
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-637.505	-2.344.683	625.791
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-2.356.397	-1.718.892	625.791

## Manuelle Darstellung GESAMT-FINANZHAUSHALT 2020

Position	Ansatz HHJ neu in €	
<b>34</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres</b>	<b>-637.505,00</b>
	vorläufig bestehende Haushalts-Ausgabereste aus Vorjahren sowie Reste Ansatz 2019 (investiv)	6.615.351,84
	vorläufig bestehende Haushalts-Einnahmereste aus Vorjahren sowie Reste Ansatz 2019 (investiv)	<u>5.686.238,53</u>
	vorauss. noch benötigte Zahlungsmittel für Haushaltsreste (investiv)	929.113,31
<b>38</b>	<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>4.916.668,64</b>
	zuzüglich Zahlungsmittelüberschuss des HHJ 2020	-637.505,00
	zuzüglich vorauss. noch benötigte Zahlungsmittel für Haushaltsreste (investiv)	-929.113,31
<b>40</b>	<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.350.050,33</b>

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.290	4.273
	500 300 00 Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200
	509 900 00 sonstige Umsatzerlöse	100	90	73
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	10	0
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	10	10	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	104.680	119.546	148.469
	548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	3.000	3.000	32.843
	548 201 00 Kostenerstattungen (Zeiterfassung)	2.080	2.080	0
	548 501 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Abwasser	46.300	46.300	48.688
	548 502 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Wasser	47.300	47.300	49.148
	548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	6.000	20.866	17.790
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	95.000
	541 020 00 Sonst.Zuweis. Bund,LAF,ERP-Sondervermö.g.	0	0	95.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.417	4.880	4.254
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	4.167	4.880	4.254
	546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	1.250	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.285	1.285	1.418
	539 200 00 Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistun	120	120	114
	539 201 00 Eigenbeteil. Wahlleist. Versorgungsempf.	985	985	907
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	180	180	397
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>115.692</b>	<b>130.011</b>	<b>253.414</b>
11.	Personalaufwendungen	605.395	594.619	514.427
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	338.901	336.203	278.703
	620 004 00 Beschäftigungsentgelte	1.300	1.300	0
	630 002 00 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher	125.433	120.836	117.900
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	70.264	68.186	55.689
	642 001 00 Beiträge zur BG und Unfallversicherung	18.390	17.520	15.931
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	26.039	25.506	22.313
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	22.418	22.418	22.505
	656 002 00 Personalnebenkosten	900	900	401
	659 900 00 übrige sonstige Personalaufwendungen/Aus	1.750	1.750	985
12.	Versorgungsaufwendungen	224.212	153.089	182.565
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte	69.624	65.730	177.124
	645 001 00 Versorgungskassen für Beamte - Pflichtzuf	5.298	5.298	5.441
	645 003 00 Umlage und Beiträge Versorgungskasse	74.430	70.057	0
	646 001 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	73.014	10.718	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.846	1.286	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.615	377.350	253.213
	601 001 00 Büromaterial und Drucksachen d. Verwalt.	6.400	6.400	4.694

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	
601 004 00 Druck Haushaltsplan und Nachtragsplan	1.500	1.200	654	
605 100 00 Aufwendungen für Strom	8.800	8.600	6.363	
605 200 00 Aufwendungen für Gas	7.900	7.900	5.083	
605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.300	1.300	662	
605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.600	2.600	1.388	
607 001 00 Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	100	50	17	
608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	350	350	142	
608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	249	
608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	2.400	2.900	564	
613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	250	250	315	
616 100 00 Instandhaltung Gebäude	13.000	17.200	5.000	
616 103 00 Instandhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	436	
616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	2.750	1.750	933	
616 302 00 Unterhaltungskosten WLAN	1.700	1.700	0	
616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	800	800	975	
617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	450	450	346	
617 904 00 sonstige Dienstleistungen (Matten, Alarmschaltung etc.)	1.200	1.050	735	
670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90	90	0	
671 001 00 Leasing bargeldloses Bezahlystem	500	500	390	
671 002 00 Leasing-Vertrag EDV-Datenverarbeitung	6.250	6.250	6.204	
671 003 00 Mieten Leasing-Vertrag Kopierer und Scanner	9.000	9.000	7.606	
672 003 00 Pflegeverträge EDV	19.500	19.500	15.864	
672 005 00 Wartungsvertrag Rats- und Informationssystem	2.350	2.260	2.254	
672 007 00 Neugestaltung Gemeindelogo	10.000	0	0	
673 002 00 Mieten und Kosten Bürgerhausbenutzungen	5.500	5.500	3.500	
673 004 00 GEZ-Gebühr	420	420	420	
675 001 00 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	6.568	6.568	3.354	
677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	500	500	0	
677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	28.000	28.000	29.040	
677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä.hnl.	11.000	11.000	1.699	
678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	50.000	49.000	44.318	
681 001 00 Zeitungen und Fachliteratur der Verw.	3.750	3.750	3.087	
682 001 00 Porto und Versandkosten	15.600	13.000	11.894	
683 103 00 EDV-Kosten mps-Finanzwesen - Doppik-	34.000	46.000	24.690	
683 104 00 Internetkosten	7.000	7.000	6.552	
683 104 10 Digitalisierung	7.500	0	0	
683 106 00 Kosten Civento / EDV-Programm	3.000	3.000	0	
683 107 00 Umstellung/Einrichtung Finanzprogramm	0	31.000	0	
683 108 00 Kosten KIV Gießen für Personalwesen	5.600	5.600	5.716	
683 200 00 Telefonkosten	3.000	3.000	2.280	
684 001 00 amtl. Bekanntmachungen, Stellenanzeigen	850	850	3.421	
685 001 00 Reisekosten	1.200	950	154	

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	
686 001 00 Verfügungsmittel Bürgermeister	600	600	503	
686 001 10 Verfügungsmittel Vorsitz. Gemeindevertr.	100	100	0	
686 102 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	1.500	535	
686 114 00 Ortsplan / Aushangpläne	0	1.000	0	
686 905 00 Pflege der Gemeindeparkerschaft	1.500	1.500	0	
686 906 00 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.500	3.500	2.889	
688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	10.000	10.000	224	
690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	1.605	1.540	1.476	
690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	720	715	632	
690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	28.300	27.920	27.059	
690 901 00 Schlüsselverlustversicherung Globalvers.	857	857	857	
690 902 00 Versich.Eigenschäden/Spezialrechtss chutz	4.300	4.500	4.211	
690 905 00 Elektronikversicherung / Cyberversicherung	2.775	280	274	
691 002 00 Beitrag Arbeitgeberverband der Gemeinden	900	820	815	
691 004 00 Beitrag an Hess. Städte- und Gemeindebund	11.400	10.900	10.880	
691 005 00 Beitrag an Freiherr-von-Stein-Stiftung	690	690	685	
691 006 00 Beitrag an Kreisverband Fulda	90	90	0	
691 007 00 Verbandsumlage an Verwaltungs.	800	800	746	
699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	600	600	428	
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>26.971</b>	<b>28.283</b>	<b>28.818</b>	
661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	7.001	5.171	6.185	
662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	9.948	10.352	9.948	
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.022	12.760	9.614	
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	0	0	3.071	
<b>15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>	<b>76.814</b>	
712 201 00 Weiterl. Landeszuschuss an bet. Kommunen	0	0	75.000	
712 806 00 Zuschüsse an Fraktionen der Gemeindevertretung	1.440	1.440	1.113	
717 202 00 Vollstreckungskosten	1.000	1.000	701	
<b>16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17. Transferaufwendungen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.123</b>	
729 001 00 Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	5.500	5.500	6.123	
<b>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	
702 002 00 Grundsteuer	321	321	321	
703 001 00 Kfz-Steuer	112	112	112	
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.222.566</b>	<b>1.161.714</b>	<b>1.062.393</b>	
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-1.106.874</b>	<b>-1.031.703</b>	<b>-808.979</b>	
<b>21. Finanzerträge</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>	<b>2.875</b>	
576 200 00 Mahngebühren	5.000	5.000	2.865	
576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	300	300	10	
576 400 00 Stundungszinsen	20	20	0	

Gesamtproduktplan      G                    Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich        01                    Innere Verwaltung

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>	<b>2.875</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.101.554</b>	<b>-1.026.383</b>	<b>-806.104</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.101.554</b>	<b>-1.026.383</b>	<b>-806.104</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	88.200	86.890	0
970 400 00 Erstattung Verwaltungskostenbeiträge vom Bauhof	41.270	40.655	0
970 450 00 Erstattung Kosten von Bestattungswesen	12.950	12.760	0
970 470 00 Erstattung Kosten von Müllbeseitigung	33.980	33.475	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.144	14.898	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	13.144	14.898	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>75.056</b>	<b>71.992</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.026.498</b>	<b>-954.391</b>	<b>-806.104</b>

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	5.000	0	0			
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0		0	5.000	0	0			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.500		54.500	40.879	79.000	54.500			
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.500		40.000		48.500	40.000			
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	12.000		12.500	38.667	24.500	12.500			
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	4.000		2.000	2.212	6.000	2.000			
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	45.738		45.738	45.738	91.476	45.738			
	844 846 40 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.ges.Sozialvers.	45.738		45.738	45.738	91.476	45.738			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		7.670	15.339	7.670	7.670			
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	0		7.670	15.339	7.670	7.670			
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>70.238</b>		<b>107.908</b>	<b>101.956</b>	<b>178.146</b>	<b>107.908</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-70.238</b>		<b>-107.908</b>	<b>-96.956</b>	<b>-178.146</b>	<b>-107.908</b>			

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane, Gremien, Kommissionen, Beiräte

Zuordnung Fachbereich / Budget

Hauptamt

Verantwortung

Jürgen Möller

gesetzliche Grundlage

HGO, Satzungen

Produktbeschreibung

Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung / Ortsrecht, Sitzungswesen (Einladungen, Protokolle, Beschlusskontrolle u. Abrechnungen), Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängern und Veranstaltungen der Gemeinde, Repräsentation, Satzungen

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen

hoheitlich + freiwillig

Produktart

intern + extern

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	26.200	26.200	30.160
	548 501 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Abwasser	13.100	13.100	15.080
	548 502 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Wasser	13.100	13.100	15.080
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	835	835	1.227
	539 200 00 Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistun	25	25	23
	539 201 00 Eigenbeteil. Wahlleist. Versorgungsempf.	760	760	907
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	297
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>27.035</b>	<b>27.035</b>	<b>31.387</b>
11.	Personalaufwendungen	163.558	161.388	134.944
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	36.660	38.225	19.344
	630 002 00 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher	99.205	95.563	93.228
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	7.559	7.652	3.624
	642 001 00 Beiträge zur BG und Unfallversicherung	1.850	1.720	1.556
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	2.814	2.758	1.658
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	15.470	15.470	15.534
12.	Versorgungsaufwendungen	193.068	132.262	181.563
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte	60.880	57.456	177.124
	645 001 00 Versorgungskassen für Beamte - Pflichtzuf	4.199	4.199	4.439
	645 003 00 Umlage und Beiträge Versorgungskasse	64.351	60.569	0
	646 001 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	62.103	8.969	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.535	1.069	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.450	66.080	55.008
	601 001 00 Büromaterial und Drucksachen d. Verwalt.	300	300	177

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane, Gremien, Kommissionen, Beiräte

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
672 005 00 Wartungsvertrag Rats- und Informationssystem	2.350	2.260	2.254
672 007 00 Neugestaltung Gemeindelogo	10.000	0	0
673 002 00 Mieten und Kosten Bürgerhausbenutzungen	5.500	5.500	3.500
678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	50.000	49.000	44.318
681 001 00 Zeitungen und Fachliteratur der Verw.	400	400	89
685 001 00 Reisekosten	400	200	0
686 001 00 Verfügungsmittel Bürgermeister	600	600	503
686 001 10 Verfügungsmittel Vorsitz. Gemeindevertr.	100	100	0
686 905 00 Pflege der Gemeindeparkerschaft	1.500	1.500	0
686 906 00 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.500	3.500	2.889
688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	1.300	1.300	35
691 002 00 Beitrag Arbeitgeberverband der Gemeinden	900	820	815
699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	600	600	428
14. Abschreibungen	0	0	0
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.440	1.440	1.113
712 806 00 Zuschüsse an Fraktionen der Gemeindevertretung	1.440	1.440	1.113
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17. Transferaufwendungen	5.500	5.500	6.123
729 001 00 Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	5.500	5.500	6.123
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>441.016</b>	<b>366.670</b>	<b>378.751</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-413.981</b>	<b>-339.635</b>	<b>-347.364</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-413.981</b>	<b>-339.635</b>	<b>-347.364</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-413.981</b>	<b>-339.635</b>	<b>-347.364</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.325	19.040	0
970 400 00 Erstattung Verwaltungskostenbeiträge vom Bauhof	11.775	11.600	0
970 450 00 Erstattung Kosten von Bestattungswesen	4.505	4.440	0
970 470 00 Erstattung Kosten von Müllbeseitigung	3.045	3.000	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>19.325</b>	<b>19.040</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-394.656</b>	<b>-320.595</b>	<b>-347.364</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlöder
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane, Gremien, Kommissionen, Beiräte

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.514		26.514	26.514	53.028	26.514			
	844 846 40 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.ges.Sozialvers.	26.514		26.514	26.514	53.028	26.514			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.514</b>		<b>26.514</b>	<b>26.514</b>	<b>53.028</b>	<b>26.514</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-26.514</b>		<b>-26.514</b>	<b>-26.514</b>	<b>-53.028</b>	<b>-26.514</b>			

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung

**Zuordnung Fachbereich / Budget**

Hauptamt

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**

hoheitlich + freiwillig

**Verantwortung**

Jürgen Möller

**Produktbeschreibung**

Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Personalvertretung, Informationsmanagement, Datenschutz, Durchführung von Submissionen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, amtliche Bekanntmachungen, Pflege gemeindepartnerschaftlicher Beziehungen, Veranstaltungen und Ehrungen

**Produktart**

extern + intern

**gesetzliche Grundlage**

HGO, gemeindliche Satzungen, BGB, HPVG, HGLG, HDSG, VOB / VOL

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	0
	509 900 00 sonstige Umsatzerlöse	10	10	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	10	0
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	10	10	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	295	295	68
	539 200 00 Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistun	70	70	68
	539 201 00 Eigenbeteil. Wahlleist. Versorgungsempf.	225	225	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>68</b>
11.	Personalaufwendungen	162.295	173.266	138.745
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	93.595	103.830	78.348
	630 002 00 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher	19.671	18.953	18.504
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	19.316	20.880	15.187
	642 001 00 Beiträge zur BG und Unfallversicherung	16.540	15.800	14.375
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	7.033	7.663	6.419
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	5.890	5.890	5.912
	659 900 00 übrige sonstige Personalaufwendungen/Aus	250	250	0
12.	Versorgungsaufwendungen	22.036	14.654	1.002
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte	5.246	4.964	0
	645 001 00 Versorgungskassen für Beamte - Pflichtzuf	1.099	1.099	1.002
	645 003 00 Umlage und Beiträge Versorgungskasse	7.560	7.116	0
	646 001 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.898	1.312	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	233	163	0

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlütter  
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 01.01.02 Verwaltungssteuerung

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.680	54.750	46.834
	601 001 00 Büromaterial und Drucksachen d. Verwalt.	100	100	0
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	200	200	21
	616 302 00 Unterhaltungskosten WLAN	1.700	1.700	0
	681 001 00 Zeitungen und Fachliteratur der Verw.	100	100	18
	683 104 00 Internetkosten	7.000	7.000	6.552
	683 104 10 Digitalisierung	7.500	0	0
	685 001 00 Reisekosten	300	250	149
	686 102 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	1.500	535
	686 114 00 Ortsplan / Aushangpläne	0	1.000	0
	688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.500	189
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	28.300	27.920	27.059
	691 004 00 Beitrag an Hess. Städte- und Gemeindebund	11.400	10.900	10.880
	691 005 00 Beitrag an Freiherr-von-Stein-Stiftung	690	690	685
	691 006 00 Beitrag an Kreisverband Fulda	90	90	0
	691 007 00 Verbandsumlage an Verwaltungs.	800	800	746
14.	Abschreibungen	833	833	0
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	833	833	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>249.844</b>	<b>243.503</b>	<b>186.581</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-249.529</b>	<b>-243.188</b>	<b>-186.513</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-249.529</b>	<b>-243.188</b>	<b>-186.513</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-249.529</b>	<b>-243.188</b>	<b>-186.513</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.940	9.790	0
	970 400 00 Erstattung Verwaltungskostenbeiträge vom Bauhof	5.895	5.805	0
	970 470 00 Erstattung Kosten von Müllbeseitigung	4.045	3.985	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	695	1.192	0
	970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	695	1.192	0
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>9.245</b>	<b>8.598</b>	<b>0</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-240.284</b>	<b>-234.590</b>	<b>-186.513</b>

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großeländer  
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 01.01.02 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	10.000		10.000		20.000	10.000				
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844 846 40 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.ges.Sozialvers.	19.224		19.224	19.224	38.448	19.224				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10 Summe Auszahlungen	29.224		29.224	19.224	58.448	29.224				
11 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.224		-29.224	-19.224	-58.448	-29.224				

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.02 Verwaltungsservice  
 Produkt 01.02.01 Personalwesen

Produktart intern HGO, TVÖD, HBG, BBesG, BBiG, HBeihVO

Verantwortung Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
 Jürgen Möller hoheitlich

Zuordnung Fachbereich / Budget Produktbeschreibung  
 Hauptamt Personalentwicklung, Personalverwaltung, Personaldienste, Aus- und Fortbildung, Bezüge- und Lohnabrechnung, Beihilfe, betriebliche Kommission

gesetzliche Grundlage

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	29.400	44.266	71.789
	548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	3.000	3.000	32.843
	548 501 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Abwasser	9.700	9.700	10.348
	548 502 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Wasser	10.700	10.700	10.808
	548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	6.000	20.866	17.790
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	95.000
	541 020 00 Sonst.Zuweis. Bund,LAF,ERP-Sondervermög.	0	0	95.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250	625	0
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	625	0
	546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	1.250	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	25	25	23
	539 200 00 Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistun	25	25	23
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>30.675</b>	<b>44.916</b>	<b>166.812</b>
11.	Personalaufwendungen	45.945	44.287	39.691
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	29.865	28.905	25.385
	630 002 00 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher	6.557	6.320	6.168
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	6.175	5.812	5.075
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	2.388	2.290	2.104
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	960	960	959
12.	Versorgungsaufwendungen	6.979	4.518	0
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte	1.749	1.655	0
	645 003 00 Umlage und Beiträge Versorgungskasse	2.519	2.372	0
	646 001 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.633	437	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	78	54	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	10.400	10.472
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	500	500	179
	613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	250	250	315
	616 100 00 Instandhaltung Gebäude	500	500	347

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsservice
Produkt	01.02.01	Personalwesen

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	500	500	165
681 001 00 Zeitungen und Fachliteratur der Verw.	600	600	324
683 108 00 Kosten KIV Gießen für Personalwesen	5.600	5.600	5.716
684 001 00 amtl. Bekanntmachungen, Stellenanzeigen	850	850	3.421
685 001 00 Reisekosten	400	400	5
688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	1.200	1.200	0
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>825</b>
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	826	826	825
<b>15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
712 201 00 Weiterl. Landeszuschuss an bet. Kommunen	0	0	75.000
<b>16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>64.150</b>	<b>60.031</b>	<b>125.988</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-33.475</b>	<b>-15.115</b>	<b>40.824</b>
<b>21. Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-33.475</b>	<b>-15.115</b>	<b>40.824</b>
<b>25. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-33.475</b>	<b>-15.115</b>	<b>40.824</b>
<b>29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.615</b>	<b>10.460</b>	<b>0</b>
970 400 00 Erstattung Verwaltungskostenbeiträge vom Bauhof	10.615	10.460	0
<b>30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>10.615</b>	<b>10.460</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-22.860</b>	<b>-4.655</b>	<b>40.824</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenluder
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsservice
Produkt	01.02.01	Personalwesen

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	5.000	0	0			
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0		0	5.000	0	0			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0		0	389	0	0			
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0		0	389	0	0			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsservice
Produkt	01.02.02	Finanz- und Steuerverwaltung

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**

hoheitlich

**gesetzliche Grundlage**

HGO, GemHVO, VV, gemeindliche Satzungen, KAG, BauGB, AO, GrStG, GemKVO, GewStG

**Produktart**

extern + intern

**Verantwortung**

Andreas Hosch

**Produktbeschreibung**

Allg. Finanzwirtschaft, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldverwaltung, Veranlagung von Gemeindesteuern, Beiträgen und sonstigen Abgaben, Gebühren, Spendenwesen, Steuerverwaltung, Angelegenheiten der Rechnungsprüfung, Anlagenbuchhaltung; Kassenwesen: Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung, Ein- und Auszahlungen

**Zuordnung Fachbereich / Budget**

Amt für Steuern und Finanzen

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	25
	509 900 00 sonstige Umsatzerlöse	30	30	25
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.800	27.800	26.908
	548 501 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Abwasser	13.900	13.900	13.454
	548 502 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Wasser	13.900	13.900	13.454
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	100
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>27.930</b>	<b>27.930</b>	<b>27.033</b>
11.	Personalaufwendungen	191.667	172.748	166.034
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	148.229	133.871	129.568
	620 004 00 Beschäftigungsentgelte	1.300	1.300	0
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	30.546	27.063	26.250
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	11.504	10.426	10.123
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	88	88	93
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.240	125.940	61.254
	601 001 00 Büromaterial und Drucksachen d. Verwalt.	1.000	1.000	365
	601 004 00 Druck Haushaltsplan und Nachtragsplan	1.500	1.200	654
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	200	200	188
	670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90	90	0
	671 001 00 Leasing bargeldloses Bezahlsystem	500	500	390
	675 001 00 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	3.500	3.500	3.354
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	500	500	0
	677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	28.000	28.000	29.040

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.02 Verwaltungsservice  
 Produkt 01.02.02 Finanz- und Steuerverwaltung

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä hn l.	11.000	11.000	1.699
681 001 00 Zeitungen und Fachliteratur der Verw.	850	850	874
683 103 00 EDV-Kosten mps-Finanzwesen - Doppik-	34.000	46.000	24.690
683 107 00 Umstellung/Einrichtung Finanzprogramm	0	31.000	0
685 001 00 Reisekosten	100	100	0
688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	0
14. Abschreibungen	0	0	0
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	701
717 202 00 Vollstreckungskosten	1.000	1.000	701
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>275.907</b>	<b>299.688</b>	<b>227.989</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-247.977</b>	<b>-271.758</b>	<b>-200.956</b>
21. Finanzerträge	5.320	5.320	2.875
576 200 00 Mahngebühren	5.000	5.000	2.865
576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	300	300	10
576 400 00 Stundungszinsen	20	20	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>	<b>2.875</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-242.657</b>	<b>-266.438</b>	<b>-198.081</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-242.657</b>	<b>-266.438</b>	<b>-198.081</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.080	32.590	0
970 400 00 Erstattung Verwaltungskostenbeiträge vom Bauhof	7.075	6.970	0
970 450 00 Erstattung Kosten von Bestattungswesen	7.235	7.130	0
970 470 00 Erstattung Kosten von Müllbeseitigung	18.770	18.490	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>33.080</b>	<b>32.590</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-209.577</b>	<b>-233.848</b>	<b>-198.081</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsservice
Produkt	01.02.03	EDV/IT-Administration

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**

freiwillig

**Verantwortung**

Andreas Hosch

**gesetzliche Grundlage**

BGB, VOL

**Zuordnung Fachbereich / Budget**

Amt für Steuern und Finanzen

**Produktart**

intern

**Produktbeschreibung**

Beschaffung u. Pflege Netzwerk u. EDV-System, Internet, Supportdienstleistungen, Unterstützung der Fachbereiche

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.808
	548 501 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Abwasser	3.000	3.000	3.404
	548 502 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Wasser	3.000	3.000	3.404
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.808</b>
11.	Personalaufwendungen	3.733	3.550	3.270
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	2.920	2.790	2.564
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	582	541	505
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	231	219	201
12.	Versorgungsaufwendungen	2.129	1.655	0
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte	1.749	1.655	0
	646 001 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	380	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	23.000	19.617
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	500	1.000	32
	616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	250	250	0
	671 002 00 Leasing-Vertrag EDV-Datenverarbeitung	6.250	6.250	6.204
	672 003 00 Pflegeverträge EDV	15.000	15.000	13.381
	688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	500	500	0
14.	Abschreibungen	2.629	4.170	4.256
	661 100 00 Abschr. a. Konzessionen u. and. Schutzrechte	2.344	3.771	3.857
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	285	399	0
	665 000 00 Abschreib. a. geringw. Wirtschaftsg. (G WG)	0	0	399
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0

Gesamtproduktplan      G                    Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich        01                    Innere Verwaltung  
 Produktgruppe        01.02                Verwaltungsservice  
 Produkt                01.02.03            EDV/IT-Administration

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.991</b>	<b>32.375</b>	<b>27.143</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-24.991</b>	<b>-26.375</b>	<b>-20.335</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-24.991</b>	<b>-26.375</b>	<b>-20.335</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-24.991</b>	<b>-26.375</b>	<b>-20.335</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.815	5.730	0
	970 400 00 Erstattung Verwaltungskostenbeiträge vom Bauhof	2.365	2.330	0
	970 450 00 Erstattung Kosten von Bestattungswesen	345	340	0
	970 470 00 Erstattung Kosten von Müllbeseitigung	3.105	3.060	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>5.815</b>	<b>5.730</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-19.176</b>	<b>-20.645</b>	<b>-20.335</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenluder
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsservice
Produkt	01.02.03	EDV/IT-Administration

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0		0	4.075	0	0			
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0		0	4.075	0	0			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	0		0	4.075	0	0			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0		0	-4.075	0	0			

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.02 Verwaltungsservice  
 Produkt 01.02.04 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
 hoheitlich + freiwillig

Verwaltung, z.B. Postabwicklung, Dokumentation, Archivierung,  
 zentrale Beschaffung, Arbeitssicherheit, zentrale  
 Rathausbewirtschaftung, Verwaltungsgebäude

gesetzliche Grundlage

BGB, DA, VOL, VOB, Arbeitsschutzgesetze

Verantwortung

Jürgen Möller

Produktart

intern

Zuordnung Fachbereich / Budget

Hauptamt

Produktbeschreibung

Vorhaltung und Betrieb von Einrichtungen für die gesamte

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260	4.250	4.248
	500 300 00 Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200
	509 900 00 sonstige Umsatzerlöse	60	50	48
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.280	15.280	12.804
	548 201 00 Kostenerstattungen (Zeiterfassung)	2.080	2.080	0
	548 501 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Abwasser	6.600	6.600	6.402
	548 502 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Wasser	6.600	6.600	6.402
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.167	4.255	4.254
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	4.167	4.255	4.254
9.	Sonstige ordentliche Erträge	30	30	0
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	30	30	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>23.737</b>	<b>23.815</b>	<b>21.306</b>
11.	Personalaufwendungen	38.197	39.380	31.743
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	27.632	28.582	23.494
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	6.086	6.238	5.048
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	2.069	2.150	1.808
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	10	10	7
	656 002 00 Personalnebenkosten	900	900	401
	659 900 00 übrige sonstige Personalaufwendungen/Aus	1.500	1.500	985
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.345	97.180	60.028
	601 001 00 Büromaterial und Drucksachen d. Verwalt.	5.000	5.000	4.152
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	8.800	8.600	6.363
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	7.900	7.900	5.083
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.300	1.300	662
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.600	2.600	1.388
	607 001 00 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	100	50	17
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	350	350	142

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlöder
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsservice
Produkt	01.02.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	249
608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	1.000	1.000	144
616 100 00 Instandhaltung Gebäude	12.500	16.700	4.653
616 103 00 Instandhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	436
616 300 00 Fremdinstr.v.Einricht.u.Ausstattungen	2.000	1.000	768
616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	800	800	975
617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	450	450	346
617 904 00 sonstige Dienstleistungen (Matten, Alarmschaltung etc.)	1.200	1.050	735
671 003 00 Mieten Leasing-Vertrag Kopierer und Scanner	9.000	9.000	7.606
672 003 00 Pflegeverträge EDV	4.500	4.500	2.483
673 004 00 GEZ-Gebühr	420	420	420
675 001 00 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	3.068	3.068	0
681 001 00 Zeitungen und Fachliteratur der Verw.	1.800	1.800	1.782
682 001 00 Porto und Versandkosten	15.600	13.000	11.894
683 106 00 Kosten Civento / EDV-Programm	3.000	3.000	0
683 200 00 Telefonkosten	3.000	3.000	2.280
688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.500	0
690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	1.605	1.540	1.476
690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	720	715	632
690 901 00 Schlüsselverlustversicherung Globalvers.	857	857	857
690 902 00 Versich.Eigenschäden/Spezialrechtsschutz	4.300	4.500	4.211
690 905 00 Elektronikversicherung / Cyberversicherung	2.775	280	274
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>22.683</b>	<b>22.454</b>	<b>23.737</b>
661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	4.657	1.400	2.328
662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	9.948	10.352	9.948
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.078	10.702	8.789
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	0	0	2.672
<b>15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>433</b>
702 002 00 Grundsteuer	321	321	321
703 001 00 Kfz-Steuer	112	112	112
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>160.658</b>	<b>159.447</b>	<b>115.941</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-136.921</b>	<b>-135.632</b>	<b>-94.635</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-136.921</b>	<b>-135.632</b>	<b>-94.635</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.02 Verwaltungsservice  
 Produkt 01.02.04 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-136.921</b>	<b>-135.632</b>	<b>-94.635</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.425	9.280	0
970 400 00 Erstattung Verwaltungskostenbeiträge vom Bauhof	3.545	3.490	0
970 450 00 Erstattung Kosten von Bestattungswesen	865	850	0
970 470 00 Erstattung Kosten von Müllbeseitigung	5.015	4.940	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.449	13.706	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	12.449	13.706	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-3.024</b>	<b>-4.426</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-139.945</b>	<b>-140.058</b>	<b>-94.635</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsservice
Produkt	01.02.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.500		44.500	36.415	59.000	44.500			
842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.500		40.000		48.500	40.000			
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	2.000		2.500	34.203	4.500	2.500			
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	4.000		2.000	2.212	6.000	2.000			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		7.670	15.339	7.670	7.670			
846 927 00 Ausz. Tilg. Invest.kred.Kreditinstitute	0		7.670	15.339	7.670	7.670			
<b>10 Summe Auszahlungen</b>	<b>14.500</b>		<b>52.170</b>	<b>51.754</b>	<b>66.670</b>	<b>52.170</b>			
<b>11 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.500</b>		<b>-52.170</b>	<b>-51.754</b>	<b>-66.670</b>	<b>-52.170</b>			

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	25	0
	509 900 00 sonstige Umsatzerlöse	25	25	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.080	88.780	97.307
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	33.000	25.000	30.080
	510 003 00 Personalausweis- und Reisepassgebühren	50.000	40.000	44.239
	510 004 00 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	3.500	2.400	2.480
	510 005 00 Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	1.500	1.500	1.339
	510 006 00 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	180	180	89
	510 007 00 Brandschutzwache-Abgabe vom Veranstalter	500	300	48
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	392
	511 005 00 Erstattung Betriebsausgaben für Einsätze der Feuerwehr	11.000	11.000	7.485
	515 000 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	7.900	7.900	11.155
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.600	9.100	5.207
	548 000 00 Kostenerstatt.v.Bund	0	4.500	0
	548 202 00 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	600	600	0
	548 204 00 Erstattung Landkreis für Feuerwehrstützp	4.000	4.000	4.000
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	1.207
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.425	49.994	49.996
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	43.192	41.528	41.397
	546 098 00 Erträge Auflösung SOPO SonderKonjunkturProgramm	2.289	2.289	2.289
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	5.944	6.177	6.310
9.	Sonstige ordentliche Erträge	2.131	2.131	3.759
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	1.000	1.000	1.036
	533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	500	2.388
	539 200 00 Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistun	206	206	203
	539 201 00 Eigenbeteil. Wahlleist. Versorgungsempf.	225	225	0
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	132
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>166.261</b>	<b>150.030</b>	<b>156.269</b>
11.	Personalaufwendungen	190.873	184.635	193.593
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	94.677	92.001	103.045
	630 002 00 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher	48.386	46.299	46.090
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	19.293	18.284	17.414

Teilergebnishaushalt - Euro -				
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
	642 001 00 Beiträge zur BG und Unfallversicherung	11.383	11.165	10.623
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	7.414	7.166	6.669
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	9.720	9.720	9.752
12.	Versorgungsaufwendungen	48.369	33.577	974
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte	8.439	8.000	0
	645 001 00 Versorgungskassen für Beamte - Pflichtzuf	1.149	1.149	974
	645 003 00 Umlage und Beiträge Versorgungskasse	17.024	16.022	0
	646 001 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.695	6.591	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.062	1.815	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.124	297.276	226.589
	601 001 00 Büromaterial und Drucksachen d. Verwalt.	5.100	2.300	1.896
	601 006 00 Geschäftsausgaben Ortsgericht / Schiedsmann	630	600	613
	602 001 00 Hilfsstoffe	3.000	2.000	2.361
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	9.680	9.450	8.447
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	11.300	11.300	7.805
	605 400 00 Aufwendugnen für Heizöl	6.300	6.300	6.374
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	8.000	7.500	7.387
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.800	4.800	4.080
	607 001 00 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	12.000	16.000	16.587
	607 010 00 Aufwendung Berufsbekleidung Schaden	50	50	0
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	80	80	57
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	153
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	6.650	6.150	7.037
	610 001 00 Untersuchung Atemschutzträger u. Gesundheitsschutz Einsatzabteilung	5.000	5.000	3.908
	610 002 00 Bundesdr. Personalausweise u. Reisepässe	39.000	34.000	34.695
	613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	43.800	38.500	16.522
	613 110 00 Aufwandsentschädigung Freiwilliger Polizeidienst	2.600	0	0
	613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	600	600	1.660
	616 100 00 Instandhaltung Gebäude	21.500	32.000	12.482
	616 101 00 Instandhaltung Löschwasserteich	1.300	1.300	506
	616 103 00 Instandhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	12
	616 110 00 Instandhaltung Schaden Gebäude	50	50	0
	616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	1.500	1.500	1.213
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	8.000	7.000	5.450
	616 310 00 Instandhaltung Schaden Ausstattungen	50	50	0
	616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	23.000	25.000	17.131
	616 410 00 Instandhaltung Schaden Fahrzeuge	350	350	2.388
	616 600 00 Wartungskosten Hydranten und Atemschutzgeräte	14.000	12.500	10.052
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	1.830
	617 905 00 Beerdigungskosten ohne Ansprüche	0	0	3.404
	672 002 00 Pflegevertrag AUTISTA Standesamt	6.260	6.070	5.236
	672 003 00 Pflegeverträge EDV	400	400	384

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	
672 004 00 Pflegeverträge PC-Klaus (Gewerbeprogramm)	1.050	1.000	974	
673 002 00 Mieten und Kosten Bürgerhausbenutzungen	3.300	1.600	962	
675 001 00 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	2.000	2.000	901	
678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.900	3.500	3.975	
681 001 00 Zeitungen und Fachliteratur der Verw.	1.800	1.710	1.163	
682 001 00 Porto und Versandkosten	1.000	500	0	
683 102 00 Entgelte KIV Gießen für Wahlprogramme	6.902	3.800	2.411	
683 105 00 KIV Gießen für Einwohnerwesen u. anderes	15.390	15.390	12.744	
683 200 00 Telefonkosten	6.000	5.000	3.253	
685 001 00 Reisekosten	250	250	181	
686 102 10 Projekte Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	74	
686 903 00 Repräsentations- und Bewirtungskosten für Feuerwehren / Brandschutz / GBI	250	250	250	
686 904 00 Repräsentationskosten Jugendfeuerwehrwart	150	150	150	
688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	3.100	2.550	947	
690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	2.985	2.860	2.750	
690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.300	6.120	5.995	
691 011 00 Fachverband der Hess. Landesbeamten	130	130	130	
691 012 00 Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	1.395	1.395	1.371	
691 019 00 Mitgliedsbeitrag an Tierheim Fulda-Hünfeld	11.022	11.021	6.519	
699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	1.800	1.800	2.169	
14. Abschreibungen	148.893	128.596	126.181	
661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	4.922	385	1.345	
662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	48.638	48.636	47.995	
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92.726	76.968	68.727	
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	0	0	5.507	
669 098 00 Sonst. Abschreibungen SonderKonjunkturProgramm	2.607	2.607	2.607	
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.538	59.038	51.183	
712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	850	850	850	
712 803 00 Zuschüsse an Vereine anl. Jubiläen u.a.	250	250	0	
712 805 00 Zuschuss für Rasen- und Grünanlagepflege	3.608	3.608	3.608	
717 002 00 Führungszeugnisse und Gewerbezentralreg.	2.400	2.400	2.977	
717 003 00 Erstattung an Bund für Fischereiabgabe	1.200	1.200	1.339	
717 201 00 Erstattungen Kosten für Geschwindigkeitsmessungen	11.600	11.600	7.145	
717 203 00 Gewerbeüberwachung Erst. an Landkreis FD	2.500	2.200	2.430	
717 501 00 Kosten für Löschwasser Eigenverbr.an EB	30.000	30.000	28.131	
717 801 00 Kosten für Gefahrgutüberwachung	4.500	4.500	4.415	

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
717 802 00 Brandschutzwachenabgabe an FFW	500	300	288
717 803 00 Erstattung an Feuerwehr Fulda für Sicherstellung der Ausrückstufe 2	2.130	2.130	0
<b>16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>103</b>
702 002 00 Grundsteuer	104	104	103
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>756.901</b>	<b>703.226</b>	<b>598.623</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-590.640</b>	<b>-553.196</b>	<b>-442.354</b>
<b>21. Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Finanzaufwendungen</b>	<b>493</b>	<b>2.390</b>	<b>537</b>
771 098 00 Bankzinsen für SKP und Hessenkasse	493	515	537
776 800 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.inländ.Bereich	0	1.875	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>-493</b>	<b>-2.390</b>	<b>-537</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-591.133</b>	<b>-555.586</b>	<b>-442.891</b>
<b>25. Außerordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü.1000 Euro	15.000	0	0
<b>26. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-576.133</b>	<b>-555.586</b>	<b>-442.891</b>
<b>29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.619</b>	<b>6.717</b>	<b>0</b>
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	9.619	6.717	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-9.619</b>	<b>-6.717</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-585.752</b>	<b>-562.303</b>	<b>-442.891</b>

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.780		33.250	2.826	259.030	33.250			
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	225.780		33.250	324	259.030	33.250			
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	0		0	2.502	0	0			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.000				15.000				
	822 831 00 Einz.a.Veräuß.v.VG über 1.000 Euro o.Ust.	15.000				15.000				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0		0	0			
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	0		0		0	0			
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>240.780</b>		<b>33.250</b>	<b>2.826</b>	<b>274.030</b>	<b>33.250</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	316.680		279.028	101.022	595.708	279.028			
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0		6.500		6.500	6.500			
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		3.500	15.437	3.500	3.500			
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		3.000		3.000	3.000			
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	310.680		260.028	78.985	570.708	260.028			
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	6.000		6.000	6.600	12.000	6.000			
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.262		14.262	14.262	28.524	14.262			
	844 846 40 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.ges.Sozialvers.	14.262		14.262	14.262	28.524	14.262			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	10.649		20.024	10.649	30.673	20.024			
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	10.649		20.024	10.649	30.673	20.024			
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>341.591</b>		<b>313.314</b>	<b>125.933</b>	<b>654.905</b>	<b>313.314</b>			

Gesamtproduktplan  
Produktbereich

G  
02

Gemeinde Großenzlüder  
Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.811		-280.064	-123.107	-380.875	-280.064			

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenluder  
 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen  
 Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**

hoheitlich

**gesetzliche Grundlage**

HGO, verschiedene Wahlgesetze, Statistikvorschriften

**Produktart**

extern + intern

**Produktbeschreibung**

Auftragsstatistik, eigene statistische Leistungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen, Bürgerbegehren

**Verantwortung**

Jürgen Möller, Peter Schlitzer

**Zuordnung Fachbereich / Budget**

Hauptamt, Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.500	0
	548 000 00 Kostenerstatt.v.Bund	0	4.500	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	12.550	10.281	10.017
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	9.693	7.950	7.757
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	2.005	1.601	1.560
	642 001 00 Beiträge zur BG und Unfallversicherung	120	130	117
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	732	600	583
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.852	8.360	5.834
	601 001 00 Büromaterial und Drucksachen d. Verwalt.	3.000	200	70
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	0	500	247
	673 002 00 Mieten und Kosten Bürgerhausbenutzungen	2.500	800	563
	678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.400	2.500	2.495
	681 001 00 Zeitungen und Fachliteratur der Verw.	50	60	48
	682 001 00 Porto und Versandkosten	1.000	500	0
	683 102 00 Entgelte KIV Gießen für Wahlprogramme	6.902	3.800	2.411
14.	Abschreibungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Stastik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Stastik und Wahlen

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.402</b>	<b>18.641</b>	<b>15.851</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-28.402</b>	<b>-14.141</b>	<b>-15.851</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-28.402</b>	<b>-14.141</b>	<b>-15.851</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-28.402</b>	<b>-14.141</b>	<b>-15.851</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.234	1.551	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	2.234	1.551	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.234</b>	<b>-1.551</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-30.636</b>	<b>-15.692</b>	<b>-15.851</b>

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
 hoheitlich

Versammlungsrechts, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Ahndung von Ordnungswidrigk. durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten. Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Umweltordnungsrecht, Sicherheit im öffentl. Verkehr, Jagdangelegenheiten sowie Straßenverkehrsbehörde, Angelegenheiten der Personenbeförderung. Angelegenheiten des Ortsgerichts, Schiedsamtangelegenheiten

gesetzliche Grundlage

HGO, HSOG, OWiG, VersammlungsG, VwGO, FreiheitsentziehungsG, PBefG, gemeindliche Satzungen, HBKG

Produktart

extern

Verantwortung

Peter Schlitzer, Jürgen Möller

Produktbeschreibung

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Behebung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen, Maßnahmen nach dem HSOG, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des

Zuordnung Fachbereich / Budget

Ordnungsamt, Hauptamt

### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	25	0
	509 900 00 sonstige Umsatzerlöse	25	25	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900	19.900	25.339
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	15.000	12.000	14.184
	515 000 00 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	7.900	7.900	11.155
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.207
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	1.207
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	362	362	136
	539 200 00 Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistun	137	137	136
	539 201 00 Eigenbeteil. Wahlleist. Versorgungsempf.	225	225	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>23.287</b>	<b>20.287</b>	<b>26.682</b>
11.	Personalaufwendungen	49.079	47.811	43.882
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	6.714	6.705	3.791
	630 002 00 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher	31.370	30.135	29.941
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	1.443	1.430	909
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	602	591	253
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	8.950	8.950	8.988
12.	Versorgungsaufwendungen	31.755	21.568	974
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte	6.690	6.345	0
	645 001 00 Versorgungskassen für Beamte - Pflichtzuf	1.149	1.149	974
	645 003 00 Umlage und Beiträge Versorgungskasse	10.877	10.237	0
	646 001 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.062	2.997	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	977	840	0

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlöder
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.202	13.971	12.437
601 001 00 Büromaterial und Drucksachen d. Verwalt.	150	150	172
601 006 00 Geschäftsausgaben Ortsgericht / Schiedsmann	630	600	613
608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	150	150	0
613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	0	0	0
613 110 00 Aufwandsentschädigung Freiwilliger Polizeidienst	2.600	0	0
617 905 00 Beerdigungskosten ohne Ansprüche	0	0	3.404
672 004 00 Pflegeverträge PC-Klaus (Gewerbeprogramm)	1.050	1.000	974
681 001 00 Zeitungen und Fachliteratur der Verw.	350	350	417
685 001 00 Reisekosten	150	150	32
688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	1.100	550	306
691 019 00 Mitgliedsbeitrag an Tierheim Fulda-Hünfeld	11.022	11.021	6.519
14. Abschreibungen	1.695	595	470
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.695	595	470
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.750	18.450	13.990
712 803 00 Zuschüsse an Vereine anl. Jubiläen u.a.	150	150	0
717 201 00 Erstattungen Kosten für Geschwindigkeitsmessungen	11.600	11.600	7.145
717 203 00 Gewerbeüberwachung Erst. an Landkreis FD	2.500	2.200	2.430
717 801 00 Kosten für Gefahrgutüberwachung	4.500	4.500	4.415
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>118.481</b>	<b>102.395</b>	<b>71.753</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-95.194</b>	<b>-82.108</b>	<b>-45.071</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-95.194</b>	<b>-82.108</b>	<b>-45.071</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-95.194</b>	<b>-82.108</b>	<b>-45.071</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.260	1.251	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	1.260	1.251	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.251</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-96.454</b>	<b>-83.359</b>	<b>-45.071</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenluder
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000		2.000		10.000	2.000			
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	8.000		2.000		10.000	2.000			
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.262		14.262	14.262	28.524	14.262			
844 846 40 Ausz. Erwerb Kap.marktpap.ges.Sozialvers.	14.262		14.262	14.262	28.524	14.262			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>10 Summe Auszahlungen</b>	<b>22.262</b>		<b>16.262</b>	<b>14.262</b>	<b>38.524</b>	<b>16.262</b>			
<b>11 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.262</b>		<b>-16.262</b>	<b>-14.262</b>	<b>-38.524</b>	<b>-16.262</b>			

Gesamtsproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**  
hoheitlich + freiwillig

Prospektverkauf, Fundsachen, Fischereischeine, Wehrerfassung, Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen, Prüfung der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, führen Heiratsbuch und Familienbücher, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnis, Anlegen von Familienbüchern, Beurkundungen, Namensrecht, Staatsangehörigkeit, Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit, allgemeine Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**gesetzliche Grundlage**

HGO, OWiG, PassG, PersAuwG, BGB, Meldegesetz, SGB, PStG, gemeindliche Satzungen

**Produktart**  
extern

**Verantwortung**  
Peter Schlitzer

**Produktbeschreibung**

Anbieten von gemeindlichen Dienstleistungen an zentraler Stelle, An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen, Lohnsteuerkarten, Ausweise, Führungszeugnisse, Fundsachen, Fischereischeine, Wehrerfassung, allgemeine Bürgerinformation, Karten- und

**Zuordnung Fachbereich / Budget**  
Ordnungsamt

#### Teilergebnishaushalt - Euro -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.180	57.080	64.043
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	18.000	13.000	15.896
	510 003 00 Personalausweis- und Reisepassgebühren	50.000	40.000	44.239
	510 004 00 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	3.500	2.400	2.480
	510 005 00 Verwaltungsgebühren für Fischereischeine	1.500	1.500	1.339
	510 006 00 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	180	180	89
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	1.035	1.035	1.070
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	1.000	1.000	1.036
	539 200 00 Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistun	35	35	34
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>74.215</b>	<b>58.115</b>	<b>65.113</b>
11.	Personalaufwendungen	87.101	85.220	83.749
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	61.370	60.596	59.349
	630 002 00 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher	7.843	7.334	7.485
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	12.344	11.863	11.604
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	4.774	4.657	4.547
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	770	770	764
12.	Versorgungsaufwendungen	6.324	5.006	0
	645 003 00 Umlage und Beiträge Versorgungskasse	2.720	2.560	0
	646 001 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.000	1.894	0

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.02 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 02.02.02 Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	604	552	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.160	59.940	55.167
	601 001 00 Büromaterial und Drucksachen d. Verwalt.	1.500	1.500	1.416
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	480	450	173
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	500	500	6
	610 002 00 Bundesdr. Personalausweise u. Reisepässe	39.000	34.000	34.695
	672 002 00 Pflegevertrag AUTISTA Standesamt	6.260	6.070	5.236
	681 001 00 Zeitungen und Fachliteratur der Verw.	900	900	557
	683 105 00 KIV Gießen für Einwohnerwesen u. anderes	15.390	15.390	12.744
	688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	210
	691 011 00 Fachverband der Hess. Standesbeamten	130	130	130
14.	Abschreibungen	3.012	2.729	2.923
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	2.407	2.407	2.407
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	605	322	221
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	0	0	295
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600	3.600	4.316
	717 002 00 Führungszeugnisse und Gewerbezentralreg.	2.400	2.400	2.977
	717 003 00 Erstattung an Bund für Fischereiabgabe	1.200	1.200	1.339
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>165.197</b>	<b>156.495</b>	<b>146.155</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-90.982</b>	<b>-98.380</b>	<b>-81.042</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-90.982</b>	<b>-98.380</b>	<b>-81.042</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-90.982</b>	<b>-98.380</b>	<b>-81.042</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-90.982</b>	<b>-98.380</b>	<b>-81.042</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerbüro

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0		0	1.832	0	0			
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0		0	506	0	0			
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0		0	1.326	0	0			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	0		0	1.832	0	0			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0		0	-1.832	0	0			

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.03 Brandschutz  
 Produkt 02.03.01 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehrmaßnahmen sowie Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

gesetzliche Grundlage  
 HBKG, gemeindliche Satzungen, Gefahrenabwehrvorschriften

Jürgen Möller, Peter Schlitzer

Zuordnung Fachbereich / Budget  
 Hauptamt, Ordnungsamt

Produktbeschreibung  
 Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Sicherstellung des Brandschutzes, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Brandgefahren erkennen und beseitigen, technische Hilfeleistungen, Verkehrs- u. Veranstaltungsabsicherungen. Sämtliche Aufgaben der Gemeinde im erweiterten Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
 hoheitlich

Produktart  
 extern

Verantwortung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	11.800	7.925
	510 007 00 Brandschutzwache-Abgabe vom Veranstalter	500	300	48
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	392
	511 005 00 Erstattung Betriebsausgaben für Einsätze der Feuerwehr	11.000	11.000	7.485
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.600	4.600	4.000
	548 202 00 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	600	600	0
	548 204 00 Erstattung Landkreis für Feuerwehrstützp	4.000	4.000	4.000
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.425	49.994	49.996
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	43.192	41.528	41.397
	546 098 00 Erträge Auflösung SOPO SonderKonjunkturProgramm	2.289	2.289	2.289
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	5.944	6.177	6.310
9.	Sonstige ordentliche Erträge	734	734	2.553
	533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	500	2.388
	539 200 00 Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistun	34	34	33
	539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	132
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>68.759</b>	<b>67.128</b>	<b>64.474</b>
11.	Personalaufwendungen	42.143	41.323	55.945
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	16.900	16.750	32.148
	630 002 00 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher	9.173	8.830	8.664
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	3.501	3.390	3.341
	642 001 00 Beiträge zur BG und Unfallversicherung	11.263	11.035	10.506

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenluder
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandbekämpfung, Gefahrenabwehrmaßnahmen sowie Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	1.306	1.318	1.286
12.	Versorgungsaufwendungen	10.290	7.003	0
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte	1.749	1.655	0
	645 003 00 Umlage und Beiträge Versorgungskasse	3.427	3.225	0
	646 001 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.633	1.700	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	481	423	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.910	215.005	153.151
	601 001 00 Büromaterial und Drucksachen d. Verwalt.	450	450	238
	602 001 00 Hilfsstoffe	3.000	2.000	2.361
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	9.200	9.000	8.274
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	11.300	11.300	7.805
	605 400 00 Aufwendungen für Heizöl	6.300	6.300	6.374
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	8.000	7.500	7.387
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.800	4.800	4.080
	607 001 00 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	12.000	16.000	16.587
	607 010 00 Aufwendung Berufsbekleidung Schaden	50	50	0
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	80	80	57
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	153
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	6.000	5.000	6.784
	610 001 00 Untersuchung Atemschutzträger u. Gesundheitsschutz Einsatzabteilung	5.000	5.000	3.908
	613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	43.800	38.500	16.522
	613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	600	600	1.660
	616 100 00 Instandhaltung Gebäude	21.500	32.000	12.482
	616 101 00 Instandhaltung Löschwasserteich	1.300	1.300	506
	616 103 00 Instandhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	12
	616 110 00 Instandhaltung Schaden Gebäude	50	50	0
	616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	1.500	1.500	1.213
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	8.000	7.000	5.450
	616 310 00 Instandhaltung Schaden Ausstattungen	50	50	0
	616 400 00 Fremdst.v.Instandhaltung von Fahrzeugen	23.000	25.000	17.131
	616 410 00 Instandhaltung Schaden Fahrzeuge	350	350	2.388
	616 600 00 Wartungskosten Hydranten und Atemschutzgeräte	14.000	12.500	10.052
	617 100 00 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	2.500	2.500	1.830
	672 003 00 Pflegeverträge EDV	400	400	384
	673 002 00 Mieten und Kosten Bürgerhausbenutzungen	800	800	399
	675 001 00 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	2.000	2.000	901
	678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	500	1.000	1.480
	681 001 00 Zeitungen und Fachliteratur der Verw.	500	400	141
	683 200 00 Telefonkosten	6.000	5.000	3.253
	685 001 00 Reisekosten	100	100	149
	686 102 10 Projekte Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	74

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlöder  
 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.03 Brandschutz  
 Produkt 02.03.01 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehrmaßnahmen sowie Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
	686 903 00 Repräsentations- und Bewirtungskosten für Feuerwehren / Brandschutz / GBI	250	250	250
	686 904 00 Repräsentationskosten Jugendfeuerwehrwart	150	150	150
	688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	431
	690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	2.985	2.860	2.750
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.300	6.120	5.995
	691 012 00 Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	1.395	1.395	1.371
	699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	1.800	1.800	2.169
14.	<b>Abschreibungen</b>	144.186	125.272	122.788
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	4.922	385	1.345
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	46.231	46.229	45.588
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	90.426	76.051	68.036
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	0	0	5.212
	669 098 00 Sonst. Abschreibungen SonderKonjunkturProgramm	2.607	2.607	2.607
15.	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	37.188	36.988	32.877
	712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	850	850	850
	712 803 00 Zuschüsse an Vereine anl. Jubiläen u.a.	100	100	0
	712 805 00 Zuschuss für Rasen- und Grünanlagepflege	3.608	3.608	3.608
	717 501 00 Kosten für Löschwasser Eigenverbr.an EB	30.000	30.000	28.131
	717 802 00 Brandschutzwagenabgabe an FFW	500	300	288
	717 803 00 Erstattung an Feuerwehr Fulda für Sicherstellung der Ausrückstufe 2	2.130	2.130	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	104	103
	702 002 00 Grundsteuer	104	104	103
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>444.821</b>	<b>425.695</b>	<b>364.864</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-376.062</b>	<b>-358.567</b>	<b>-300.390</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	493	2.390	537
	771 098 00 Bankzinsen für SKP und Hessenkasse	493	515	537
	776 800 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.inländ.Bereich	0	1.875	0
23.	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-493</b>	<b>-2.390</b>	<b>-537</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-376.555</b>	<b>-360.957</b>	<b>-300.927</b>
25.	Außerordentliche Erträge	15.000	0	0
	591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü.1000 Euro	15.000	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-361.555</b>	<b>-360.957</b>	<b>-300.927</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenluder
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandbekämpfung, Gefahrenabwehrmaßnahmen sowie Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.125	3.915	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	6.125	3.915	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-6.125</b>	<b>-3.915</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-367.680</b>	<b>-364.872</b>	<b>-300.927</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenluder
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brandbekämpfung, Gefahrenabwehrmaßnahmen sowie Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.780		33.250	2.826	259.030	33.250		
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	225.780		33.250	324	259.030	33.250		
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	0		0	2.502	0	0		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.000				15.000			
	822 831 00 Einz.a.Veräuß.v.VG über 1.000 Euro o.Ust.	15.000				15.000			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0		0	0		
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	0		0		0	0		
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>240.780</b>		<b>33.250</b>	<b>2.826</b>	<b>274.030</b>	<b>33.250</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	308.680		277.028	99.190	585.708	277.028		
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0		6.500		6.500	6.500		
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		3.500	15.437	3.500	3.500		
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		3.000		3.000	3.000		
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	302.680		258.028	78.479	560.708	258.028		
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	6.000		6.000	5.274	12.000	6.000		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	10.649		20.024	10.649	30.673	20.024		
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	10.649		20.024	10.649	30.673	20.024		
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>319.329</b>		<b>297.052</b>	<b>109.839</b>	<b>616.381</b>	<b>297.052</b>		
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-78.549</b>		<b>-263.802</b>	<b>-107.013</b>	<b>-342.351</b>	<b>-263.802</b>		

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.050	1.228
	500 005 00 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Prospekten	250	250	947
	500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	300	300	0
	500 501 00 Festplatzmiete	500	500	281
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	8.822
	511 003 00 Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	10.000	10.000	5.842
	511 004 00 Fahrzeughaltung Gemeindemobil	3.000	3.000	2.980
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.631	1.631	1.631
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	1.141	1.141	1.141
	546 098 00 Erträge Auflösung SOPO SonderKonjunkturProgramm	175	175	175
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	315	315	315
9.	Sonstige ordentliche Erträge	574	574	1.664
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	500	500	318
	533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	50	50	1.324
	539 200 00 Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistun	24	24	22
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.255</b>	<b>16.255</b>	<b>13.345</b>
11.	Personalaufwendungen	16.530	16.375	14.595
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	7.170	6.566	6.416
	620 004 00 Beschäftigungsentgelte	100	962	310
	630 002 00 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher	6.558	6.320	6.168
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	1.378	1.251	1.067
	640 003 00 Künstlersozialabgabe	800	800	172
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	524	476	462
12.	Versorgungsaufwendungen	6.980	4.520	0
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte	1.750	1.656	0
	645 003 00 Umlage und Beiträge Versorgungskasse	2.520	2.372	0
	646 001 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.632	438	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	78	54	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.651	79.560	63.087
	601 001 00 Büromaterial und Drucksachen d. Verwalt.	500	400	349
	601 103 00 Anschaffung von Büchern	1.740	1.740	1.428
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.480	3.170	1.907
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	2.700	2.700	1.450
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.000	2.000	1.514
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	20	20	0
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	700	700	0
	611 002 00 Dorfchronik MÜS	0	150	146

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
	616 102 00 Instandhalt. Gebäude (Fröschburg u.a.)	600	600	757
	616 103 10 Pflege des Ortsbildes, Festplätze	20.700	16.000	11.369
	616 110 00 Instandhaltung Schaden Gebäude	50	50	0
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	200	200	51
	616 301 00 Unterhaltung Kunst- u. Sammlungsgegenst.	250	250	0
	616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	526
	617 901 00 Kosten für Sonderausstellungen u. ä.	2.000	2.000	0
	670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	635	635	468
	673 002 00 Mieten und Kosten Bürgerhausbenutzungen	21.700	21.700	33.108
	673 004 00 GEZ-Gebühr	70	70	70
	677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	300	300	39
	686 102 30 Jahrbücher Landkreis Fulda	110	107	85
	686 104 00 Kosten für Kulturprogramme	16.000	16.000	7.786
	686 105 10 Aufwendungen 1200-Jahr Feier	10.000	5.000	0
	686 907 00 Kunst im Cafe Prüfer	2.000	2.000	0
	688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	150	120	0
	690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	630	605	578
	690 003 00 Versicherungen Heimatmuseum	500	500	496
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	951	878	855
	691 014 00 Mitgliedsbeitrag Hess. Museumsverband u.Landesbibliothek Fulda e.V.	45	45	85
	691 027 00 Beitrag Fuldaer Geschichtsverein	20	20	20
14.	Abschreibungen	32.200	32.110	31.178
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	2.128	2.000	1.709
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	25.454	25.327	25.298
	662 098 00 Abschreibungen Infrastruktur-Sonderkonjunkturprogramm	209	209	209
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.409	4.574	3.166
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	0	796
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.660	6.660	6.126
	712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	5.660	5.660	5.126
	712 807 00 Zuschuß an Kultur-, Heimat- und Geschich	1.000	1.000	1.000
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397	397	397
	702 002 00 Grundsteuer	20	20	20
	703 001 00 Kfz-Steuer	377	377	377
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>152.418</b>	<b>139.622</b>	<b>115.383</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-136.163</b>	<b>-123.367</b>	<b>-102.038</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	38	40	41
	771 098 00 Bankzinsen für SKP und Hessenkasse	38	40	41
23.	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>-38</b>	<b>-40</b>	<b>-41</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-136.201</b>	<b>-123.407</b>	<b>-102.079</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-136.201</b>	<b>-123.407</b>	<b>-102.079</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.473	28.311	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	27.473	28.311	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-27.473</b>	<b>-28.311</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-163.674</b>	<b>-151.718</b>	<b>-102.079</b>

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	25	0	0			
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0		0	25	0	0			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0		0	0			
	826 921 00 Einz.Invest.kred.v.Land					0				
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	0		0		0	0			
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000		10.000	6.219	15.000	10.000			
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	5.000		3.000	1.424	8.000	3.000			
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		7.000		7.000	7.000			
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0	2.261	0	0			
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0		0	2.534	0	0			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	20.450		20.450	20.450	40.900	20.450			
	846 921 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Land				20.400					
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	20.450		20.450	50	40.900	20.450			
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.450</b>		<b>30.450</b>	<b>26.669</b>	<b>55.900</b>	<b>30.450</b>			
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-25.450</b>		<b>-30.450</b>	<b>-26.644</b>	<b>-55.900</b>	<b>-30.450</b>			

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.02.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
freiwillig

Heimatsforschung, Heimatmuseum, Krippenausstellung etc.

Produktart  
extern

Verantwortung  
Jürgen Möller

Produktbeschreibung

Zuordnung Fachbereich / Budget  
Hauptamt

Pflege der Gemeinde hinsichtlich der Heimatgeschichte und

### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	782
	500 005 00 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Prospekten	100	100	782
	500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	300	300	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>782</b>
11.	Personalaufwendungen	276	276	0
	620 004 00 Beschäftigungsentgelte	100	100	0
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	176	176	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.095	5.895	2.300
	601 001 00 Büromaterial und Drucksachen d. Verwalt.	100	100	49
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.200	1.000	693
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	1.600	1.600	926
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	200	200	0
	616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	200	200	51
	616 301 00 Unterhaltung Kunst- u. Sammlungsgegenst.	250	250	0
	617 901 00 Kosten für Sonderausstellungen u. ä.	2.000	2.000	0
	690 003 00 Versicherungen Heimatmuseum	500	500	496
	691 014 00 Mitgliedsbeitrag Hess. Museumsverband u. Landesbibliothek Fulda e.V.	45	45	85
14.	Abschreibungen	10.130	10.219	10.604
	661 500 00 Abschr. aktivierte Investitionszuw., etc.	130	130	130
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	9.352	9.352	9.352
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	648	737	326
	665 000 00 Abschreib. a. geringw. Wirtschaftsg. (G WG)	0	0	796
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großelnüder  
 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.02 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 04.02.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
712 807 00 Zuschuß an Kultur-, Heimat- und Geschich	1.000	1.000	1.000
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.501</b>	<b>17.390</b>	<b>13.904</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-17.101</b>	<b>-16.990</b>	<b>-13.122</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-17.101</b>	<b>-16.990</b>	<b>-13.122</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-17.101</b>	<b>-16.990</b>	<b>-13.122</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	3.127	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	1.100	3.127	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-3.127</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-18.201</b>	<b>-20.117</b>	<b>-13.122</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.02.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0		0	3.194	0	0			
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0	2.261	0	0			
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0		0	933	0	0			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	0		0	3.194	0	0			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	0		0	-3.194	0	0			

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großelnüder  
 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.04 Theater, Konzerte, Musikpflege  
 Produkt 04.04.01 Theater, Konzerte, Musikpflege

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
 freiwillig

Förderung von Theaterveranstaltungen, Zuschüsse an Theatergruppen, Förderung von Musikgruppen und Musikveranstaltungen, Kultursommer, Durchführung eigener und Unterstützung externer Veranstaltungen

gesetzliche Grundlage

HGO, BGB, gemeindliche Satzungen u. Beschlüsse

Verantwortung

Jürgen Möller

Produktart

extern

Zuordnung Fachbereich / Budget

Hauptamt

Produktbeschreibung

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	5.842
	511 003 00 Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen	10.000	10.000	5.842
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	12	12	11
	539 200 00 Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistun	12	12	11
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.012</b>	<b>10.012</b>	<b>5.853</b>
11.	Personalaufwendungen	5.518	5.609	4.328
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	1.122	862	839
	630 002 00 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher	3.279	3.160	3.084
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	234	723	171
	640 003 00 Künstlersozialabgabe	800	800	172
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	83	64	62
12.	Versorgungsaufwendungen	3.490	2.260	0
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte	875	828	0
	645 003 00 Umlage und Beiträge Versorgungskasse	1.260	1.186	0
	646 001 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.316	219	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	39	27	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.000	9.653
	673 002 00 Mieten und Kosten Bürgerhausbenutzungen	7.000	7.000	1.867
	686 104 00 Kosten für Kulturprogramme	16.000	16.000	7.786
14.	Abschreibungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Theater, Konzerte, Musikpflege
Produkt	04.04.01	Theater, Konzerte, Musikpflege

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.008</b>	<b>30.869</b>	<b>13.981</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-21.996</b>	<b>-20.857</b>	<b>-8.128</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-21.996</b>	<b>-20.857</b>	<b>-8.128</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-21.996</b>	<b>-20.857</b>	<b>-8.128</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-21.996</b>	<b>-20.857</b>	<b>-8.128</b>

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.08 Büchereien  
 Produkt 04.08.01 Gemeindebüchereien

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
 freiwillig

Verantwortung  
 Jürgen Möller

Produktart  
 extern

Zuordnung Fachbereich / Budget  
 Hauptamt

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Bürger

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	407	407	407
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	384	384	384
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	23	23	23
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>
11.	Personalaufwendungen	6.018	5.365	5.724
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	4.926	4.842	4.737
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	734	176	649
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	358	347	338
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990	3.850	2.598
	601 001 00 Büromaterial und Drucksachen d. Verwalt.	400	300	300
	601 103 00 Anschaffung von Büchern	1.740	1.740	1.428
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	580	570	346
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	1.100	1.100	524
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	20	20	0
	688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	150	120	0
14.	Abschreibungen	3.137	3.137	3.137
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	3.137	3.137	3.137
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.145</b>	<b>12.352</b>	<b>11.459</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-12.738</b>	<b>-11.945</b>	<b>-11.052</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Büchereien
Produkt	04.08.01	Gemeindebüchereien

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	0	0	0
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	-12.738	-11.945	-11.052
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	0	0	0
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	-12.738	-11.945	-11.052
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	0	0	0
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	-12.738	-11.945	-11.052

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großelnüder  
 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege, sonstige Volksbildung  
 Produkt 04.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege, sonstige Volksbildung

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**  
 freiwillig

Projektförderung, Förderung von Vereinen und Verbänden sowie Institutionen, Förderung des Ehrenamtes, Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalpflege, Heimatpflege, Förderung Internet-Cafe, Gemeindebus

**gesetzliche Grundlage**

HGO, gemeindliche Satzungen u. Beschlüsse

**Verantwortung**

Jürgen Möller

**Produktart**

extern

**Zuordnung Fachbereich / Budget**

Hauptamt

**Produktbeschreibung**

Förderung von kulturellen Veranstaltungen, (eigene und fremde)

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	446
	500 005 00 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Prospekten	150	150	165
	500 501 00 Festplatzmiete	500	500	281
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.980
	511 004 00 Fahrzeughaltung Gemeindemobil	3.000	3.000	2.980
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.224	1.224	1.224
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	757	757	757
	546 098 00 Erträge Auflösung SOPO SonderKonjunkturProgramm	175	175	175
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	292	292	292
9.	Sonstige ordentliche Erträge	562	562	1.653
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	500	500	318
	533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	50	50	1.324
	539 200 00 Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistung	12	12	11
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.436</b>	<b>5.436</b>	<b>6.303</b>
11.	Personalaufwendungen	4.718	5.125	4.543
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	1.122	862	840
	620 004 00 Beschäftigungsentgelte	0	862	310
	630 002 00 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher	3.279	3.160	3.084
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	234	176	247
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	83	65	62
12.	Versorgungsaufwendungen	3.490	2.260	0
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte	875	828	0
	645 003 00 Umlage und Beiträge Versorgungskasse	1.260	1.186	0
	646 001 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.316	219	0

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege, sonstige Volksbildung
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, sonstige Volksbildung

### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	39	27	0
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.066</b>	<b>45.315</b>	<b>46.822</b>
605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.700	1.600	868
605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.000	2.000	1.514
608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	500	500	0
611 002 00 Dorfchronik Mös	0	150	146
616 102 00 Instandhalt. Gebäude (Fröschburg u.a.)	600	600	757
616 103 10 Pflege des Ortsbildes, Festplätze	20.700	16.000	11.369
616 110 00 Instandhaltung Schaden Gebäude	50	50	0
616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	526
670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	635	635	468
673 002 00 Mieten und Kosten Bürgerhausbenutzungen	13.200	13.200	29.527
673 004 00 GEZ-Gebühr	70	70	70
677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	300	300	39
686 102 30 Jahrbücher Landkreis Fulda	110	107	85
686 105 10 Aufwendungen 1200-Jahr Feier	10.000	5.000	0
686 907 00 Kunst im Cafe Prüfer	2.000	2.000	0
690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	630	605	578
690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	951	878	855
691 027 00 Beitrag Fuldaer Geschichtsverein	20	20	20
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>18.933</b>	<b>18.754</b>	<b>17.437</b>
661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	1.998	1.870	1.579
662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	12.965	12.838	12.809
662 098 00 Abschreibungen Infrastruktur-Sonderkonjunkturprogramm	209	209	209
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.761	3.837	2.840
<b>15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>5.660</b>	<b>5.660</b>	<b>5.126</b>
712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	5.660	5.660	5.126
<b>16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	<b>397</b>
702 002 00 Grundsteuer	20	20	20
703 001 00 Kfz-Steuer	377	377	377
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>88.264</b>	<b>77.511</b>	<b>74.325</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-82.828</b>	<b>-72.075</b>	<b>-68.022</b>
<b>21. Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Finanzaufwendungen</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>41</b>
771 098 00 Bankzinsen für SKP und Hessenkasse	38	40	41
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>-38</b>	<b>-40</b>	<b>-41</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-82.866</b>	<b>-72.115</b>	<b>-68.063</b>
<b>25. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-82.866</b>	<b>-72.115</b>	<b>-68.063</b>
<b>29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.373</b>	<b>25.184</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege, sonstige Volksbildung  
 Produkt 04.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege, sonstige Volksbildung

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	26.373	25.184	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-26.373</b>	<b>-25.184</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-109.239</b>	<b>-97.299</b>	<b>-68.063</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege, sonstige Volksbildung
Produkt	04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, sonstige Volksbildung

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	25	0	0			
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0		0	25	0	0			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0		0	0			
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	0		0		0	0			
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000		10.000	3.025	15.000	10.000			
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	5.000		3.000	1.424	8.000	3.000			
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		7.000		7.000	7.000			
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0		0	1.601	0	0			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	50		50	50	100	50			
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	50		50	50	100	50			
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.050</b>		<b>10.050</b>	<b>3.075</b>	<b>15.100</b>	<b>10.050</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-5.050</b>		<b>-10.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-15.100</b>	<b>-10.050</b>			

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großlöder  
 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.11 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
 Produkt 04.11.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen Kirchenbaukosten  
 hoheitlich + freiwillig

Produktart Verantwortung  
 extern Andreas Hosch

Produktbeschreibung Zuordnung Fachbereich / Budget  
 Finanzielle Unterstützung der Kirchengemeinden durch freiwillige  
 Zuschüsse oder aufgrund vertraglicher Verpflichtungen, Amt für Steuern und Finanzen

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.714
	673 002 00 Mieten und Kosten	1.500	1.500	1.714
	Bürgerhausbenutzungen			
14.	Abschreibungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.714</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.714</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.714</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.714</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.714</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 826 921 00 Einz.Invest.kred.v.Land					0				
5 <b>Summe Einzahlungen</b>					0				
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 846 921 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Land 846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	20.400  20.400		20.400  20.400	20.400  20.400	40.800  40.800	20.400  20.400			
10 <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.400</b>		<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>40.800</b>	<b>20.400</b>			
11 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.400</b>		<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-40.800</b>	<b>-20.400</b>			

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	9.329
	500 300 00 Mieten und Pachten	9.600	9.600	9.329
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.348	3.640	1.953
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	4.688	3.112	1.953
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	660	528	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>14.948</b>	<b>13.240</b>	<b>11.282</b>
11.	Personalaufwendungen	3.905	4.099	10.111
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	3.059	3.117	7.918
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	625	622	1.608
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	221	360	585
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.770	31.950	23.962
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	220	200	0
	613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	150	150	0
	616 103 00 Instandhaltung der Außenanlagen	1.500	2.000	673
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.000	2.000	1.086
	617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	200	200	190
	670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	9.520
	673 002 00 Mieten und Kosten Bürgerhausbenutzungen	7.000	7.000	6.649
	686 201 00 Aufw.Seniorenveranstaltungen	6.300	6.000	4.392
	686 202 00 Projekte/Veranstaltungen	2.500	2.500	546
	686 901 00 Weihnachtsgeschenke für Bedürftige	100	100	10
	686 902 00 Ausgaben für Seniorenbeirat	1.450	1.450	546
	686 902 10 Ausgaben Seniorenkreis Kleinlöder	150	150	150
	691 013 00 Beitrag an Verein Schule machen ohne Gewalt SMOG	200	200	200
14.	Abschreibungen	9.139	7.238	4.550
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	1.800	1.800	1.800
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	7.295	5.394	2.706
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	44	44	0
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	0	0	44
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0
	712 817 00 Soziale Leistungen an Minderbemittelte	500	500	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>44.314</b>	<b>43.787</b>	<b>38.623</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-29.366</b>	<b>-30.547</b>	<b>-27.341</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-29.366</b>	<b>-30.547</b>	<b>-27.341</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-29.366</b>	<b>-30.547</b>	<b>-27.341</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.320	800	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	1.320	800	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-1.320</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-30.686</b>	<b>-31.347</b>	<b>-27.341</b>

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	14.792	0	0			
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0		0	10.792	0	0			
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0		0	4.000	0	0			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>14.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0		8.000	4.324	8.000	8.000			
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		8.000	4.324	8.000	8.000			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>		<b>8.000</b>	<b>4.324</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>		<b>-8.000</b>	<b>10.468</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>			

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.04.01	Seniorenarbeit, Altentagesstätten

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
freiwillig

örtlichen Seniorengruppen unterstützen, Einrichtung und Unterstützung eines Seniorenbeirates, Erhebung und Zusammenstellung der Angebotsstruktur

Produktart  
extern

Verantwortung  
Jürgen Möller

Produktbeschreibung

Förderung der Seniorenarbeit, Förderung der Altentagesstätten, Organisation und Durchführung von Seniorenausflügen, Seniorennachmittagen, Weihnachtsfeiern, Freizeitangebote der

Zuordnung Fachbereich / Budget  
Hauptamt

#### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.348	3.640	1.953
546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	4.688	3.112	1.953
546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	660	528	0
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.348</b>	<b>3.640</b>	<b>1.953</b>
11. Personalaufwendungen	0	0	2.334
620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	0	0	1.822
640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	0	0	385
647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	0	0	127
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.370	19.550	12.966
605 100 00 Aufwendungen für Strom	220	200	0
613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	150	150	0
616 103 00 Instandhaltung der Außenanlagen	1.500	2.000	673
673 002 00 Mieten und Kosten Bürgerhausbenutzungen	7.000	7.000	6.649
686 201 00 Aufw.Seniorenveranstaltungen	6.300	6.000	4.392
686 202 00 Projekte/Veranstaltungen	2.500	2.500	546
686 901 00 Weihnachtsgeschenke für Bedürftige	100	100	10
686 902 00 Ausgaben für Seniorenbeirat	1.450	1.450	546
686 902 10 Ausgaben Seniorenkreis Kleinlüder	150	150	150
14. Abschreibungen	9.139	7.238	4.506
661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	1.800	1.800	1.800
662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	7.295	5.394	2.706
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	44	44	0
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlöder  
 Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 05.04.01 Seniorenarbeit, Altagestagesstätten

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.509</b>	<b>26.788</b>	<b>19.806</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-23.161</b>	<b>-23.148</b>	<b>-17.853</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-23.161</b>	<b>-23.148</b>	<b>-17.853</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-23.161</b>	<b>-23.148</b>	<b>-17.853</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.320	342	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	1.320	342	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-1.320</b>	<b>-342</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-24.481</b>	<b>-23.490</b>	<b>-17.853</b>

Gesamtproduktplan  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Produkt

G  
 05  
 05.04  
 05.04.01

Gemeinde Großenluder  
 Soziale Leistungen  
 Soziale Einrichtungen  
 Seniorenarbeit, Altagsstätten

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	14.792	0	0				
820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0		0	10.792	0	0				
820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0		0	4.000	0	0				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
5 Summe Einzahlungen	0		0	14.792	0	0				
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0		8.000	4.324	8.000	8.000				
842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		8.000	4.324	8.000	8.000				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10 Summe Auszahlungen	0		8.000	4.324	8.000	8.000				
11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		-8.000	10.468	-8.000	-8.000				

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	05.10.01	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen

<b>Auftrags-/ Rechtsgrundlagen</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
hoheitlich + freiwillig	Hilfe bei Behinderung, Hilfe bei Wohnungsproblemen, sonstige Hilfen

<b>gesetzliche Grundlage</b>	<b>Verantwortung</b>
SGB, BGB	Jürgen Möller, Peter Schlitzer

<b>Produktart</b>	<b>Zuordnung Fachbereich / Budget</b>
extern	Hauptamt, Ordnungsamt

### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	9.329
	500 300 00 Mieten und Pachten	9.600	9.600	9.329
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.329</b>
11.	Personalaufwendungen	3.905	4.099	7.777
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	3.059	3.117	6.096
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	625	622	1.223
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	221	360	458
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	12.400	10.996
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.000	2.000	1.086
	617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	200	200	190
	670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	9.520
	691 013 00 Beitrag an Verein Schule machen ohne Gewalt SMOG	200	200	200
14.	Abschreibungen	0	0	44
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	0	0	44
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0
	712 817 00 Soziale Leistungen an Minderbemittelte	500	500	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.805</b>	<b>16.999</b>	<b>18.817</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.205</b>	<b>-7.399</b>	<b>-9.488</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	05.10.01	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.205</b>	<b>-7.399</b>	<b>-9.488</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-6.205</b>	<b>-7.399</b>	<b>-9.488</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	458	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	0	458	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>-458</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-6.205</b>	<b>-7.857</b>	<b>-9.488</b>

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	51.000	48.972
	500 006 00 Verpflegungsentgelt	65.000	51.000	48.972
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	126.000	144.988
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	110.000	126.000	144.988
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.605	16.105	19.124
	548 202 00 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	18.000	15.500	18.874
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	605	605	250
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	915.339	712.992	457.314
	541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	55.994	0	0
	541 033 00 Landeszuschuß Kindergarten	465.000	463.752	248.114
	541 034 00 Landesförderung KiFöG - Grundpauschale	175.710	179.870	141.480
	541 034 10 Landesförderung Starke-Heimat-Hessen	136.440	0	0
	541 035 00 Landesförderung KiFöG - Qualitätspauscha	60.300	47.475	30.770
	541 038 00 Landesförderung KiFöG - Beeinträchtigung	3.540	3.540	8.520
	541 042 00 Kreiszuschuß zur Integrationsmaßn.	17.955	17.955	28.430
	542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV) - für Ferienspiele -	400	400	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.167	59.823	59.281
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	21.154	18.810	38.734
	546 098 00 Erträge Auflösung SOPO SonderKonjunkturProgramm	19.324	19.324	19.324
	546 099 00 Erträge Aufl. SOPO KIP	19.925	19.925	0
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	472	472	472
	546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	1.292	1.292	751
9.	Sonstige ordentliche Erträge	132	132	25.027
	533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	50	50	24.948
	539 200 00 Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistung	82	82	79
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.171.243</b>	<b>966.052</b>	<b>754.706</b>
11.	Personalaufwendungen	1.419.199	1.306.610	1.183.844
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	1.080.098	995.398	911.149
	620 004 00 Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	9.669
	630 002 00 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher	20.293	19.524	19.232
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	225.106	204.594	167.162
	642 001 00 Beiträge zur BG und Unfallversicherung	3.701	3.150	2.957
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	78.951	73.844	68.981
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	1.600	1.600	1.596
	659 900 00 übrige sonstige Personalaufwendungen/Aus	4.450	3.500	3.098
12.	Versorgungsaufwendungen	17.699	12.582	0

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte	2.623	2.482	0
	645 003 00 Umlage und Beiträge Versorgungskasse	7.406	6.971	0
	646 001 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.949	2.550	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	721	579	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.265	257.610	321.696
	601 001 00 Büromaterial und Drucksachen d. Verwalt.	900	600	513
	601 101 00 Spielsachen, Bastelmaterial (Spende)	500	500	0
	601 102 00 Spielsachen, Bastelmaterial etc.	8.500	7.000	11.483
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	13.300	13.000	11.712
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	12.800	12.300	6.994
	605 400 00 Aufwendungen für Heizöl	10.000	9.500	7.065
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	6.900	6.800	6.032
	606 900 00 So. Materialaufw. f. Reparatur/Instandh alt.	650	650	0
	607 001 00 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	500	227
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.250	2.050	2.312
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.300	2.000	2.139
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	7.850	7.850	7.984
	608 902 00 Ausstattung U3-Gruppe <150€	1.500	1.500	0
	610 003 00 Aufwendungen für Lebensmittel und Getränke	70.000	54.000	52.055
	616 100 00 Instandhaltung Gebäude	88.500	18.300	65.819
	616 103 00 Instandhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	30.671
	616 103 20 Instandhaltung Kinderspielplätze u.a.	9.000	31.000	40.657
	616 110 00 Instandhaltung Schaden Gebäude	50	50	24.948
	616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	7.500	5.800	9.254
	616 302 00 Unterhaltungskosten WLAN	1.000	0	0
	616 304 00 Aufwendungen neue Kita Regenbogen	45.000	0	0
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.410	2.060	1.964
	617 300 00 Fremdreinigung	18.500	12.140	5.717
	617 910 00 Jugendförderung, Jugendarbeit	1.000	1.000	0
	617 911 00 besondere Jugendförderung/Projekte	1.500	1.500	0
	670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.190	44.190	25.354
	672 003 00 Pflegeverträge EDV	170	170	152
	673 002 00 Mieten und Kosten Bürgerhausbenutzungen	650	650	364
	673 004 00 GEZ-Gebühr	250	250	210
	677 300 00 Aufw. betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.500	0	1.500
	681 001 00 Zeitungen und Fachliteratur der Verw.	400	400	149
	682 001 00 Porto und Versandkosten	40	40	0
	683 101 00 Kosten Kita-Programm (EDV-Programm)	0	7.500	0
	683 200 00 Telefonkosten	1.600	1.400	1.339
	685 001 00 Reisekosten	300	300	86
	686 102 20 Aufwendungen für Ferienspiele	2.000	1.000	21
	686 902 20 Ausgaben für Jugendbeirat	1.000	1.000	0
	688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	4.000	3.000	1.509
	690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	3.625	3.480	3.338
	690 906 00 Garderobenversicherung Kita	105	105	103
	691 025 00 Beitrag Kinderschutzbund	25	25	25
14.	Abschreibungen	202.256	160.400	146.501

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	11.675	13.675	15.022
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	78.111	54.201	68.582
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	54.689	34.715	14.176
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	0	0	13.847
	669 098 00 Sonst. Abschreibungen SonderKonjunkturProgramm	34.874	34.874	34.874
	669 099 00 Sonst. Abschreibungen KIP	22.907	22.935	0
15.	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>997.285</b>	<b>1.007.285</b>	<b>756.997</b>
	712 201 00 Weiterl. Landeszuschuss an bet. Kommunen	9.000	9.000	8.689
	712 801 00 Zuschüsse an Vereine/Jugendgruppen	150	150	128
	712 809 00 Zuschuss für freie Jugendarbeit des Regi	135	135	0
	712 810 00 Zuschuss für Tagespflegepersonen	18.000	19.000	18.860
	712 811 00 Jugendfahrten und Ferienspiele	1.000	1.000	384
	712 813 00 Zuschüsse und Ausgaben Programm Familien	10.500	10.500	8.665
	712 814 00 Zuschüsse für Nachmittagsbetreuung von Grundschulern	1.500	1.500	1.500
	712 815 00 Betriebszuschuß für Kindergarten an Kirchengemeinde	690.000	765.000	611.815
	712 816 00 Zuschuss an Kirchengemeinde	264.000	198.000	106.956
	712 817 10 Musikförderung von Kindern, Jugendlichen	3.000	3.000	0
16.	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.556</b>
	728 201 00 § 28 Hess. KJGB an auswärtige KiG	30.000	35.000	25.556
18.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>367</b>
	702 002 00 Grundsteuer	380	380	367
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.033.084</b>	<b>2.779.867</b>	<b>2.434.961</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.861.841</b>	<b>-1.813.815</b>	<b>-1.680.255</b>
21.	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>20.464</b>	<b>23.085</b>	<b>22.398</b>
	771 098 00 Bankzinsen für SKP und Hessenkasse	16.076	16.885	17.014
	776 800 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.inländ.Bereich	4.388	6.200	5.384
23.	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-20.464</b>	<b>-23.085</b>	<b>-22.398</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.882.305</b>	<b>-1.836.900</b>	<b>-1.702.653</b>
25.	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>1.404</b>
	590 100 00 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Sche	550	550	150
	598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.254
26.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>1.404</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.881.755</b>	<b>-1.836.350</b>	<b>-1.701.249</b>
29.	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.012</b>	<b>80.355</b>	<b>0</b>
	970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	87.012	80.355	0

Gesamtproduktplan  
Produktbereich

G  
06

Gemeinde Großelnöder  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-87.012	-80.355	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.968.767	-1.916.705	-1.701.249

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		480.000	20.252	1.080.000	480.000			
820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land			480.000	17.523	1.080.000	480.000			
820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen				2.729					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	600.000		0		600.000				
826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	600.000				600.000				
5 Summe Einzahlungen	600.000		480.000	20.252	1.680.000	480.000			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.409.500		2.084.500	541.648	4.494.000	2.084.500			
842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.200.000		2.020.000	403.078	4.220.000	2.020.000			
842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000				100.000				
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	102.200		61.000	134.274	163.200	61.000			
843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	7.300		3.500	4.296	10.800	3.500			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	42.968		42.967	56.314	85.935	42.967			
846 927 00 Ausz. Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	42.968		42.967	56.314	85.935	42.967			
10 Summe Auszahlungen	2.452.468		2.127.467	597.962	4.579.935	2.127.467			
11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.852.468		-1.647.467	-577.710	-2.899.935	-1.647.467			

Gesamtproduktplan G  
 Produktbereich 06  
 Produktgruppe 06.01  
 Produkt 06.01.01

Gemeinde Großsünder  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege und selbst organisierte  
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege und selbst organisierte

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
 hoheitlich + freiwillig

Produktbeschreibung

Mittagsbetreuung in Grundschulen, Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und freier Träger, Unterstützung in Krabbelgruppen o.ä., Tagesmütter

gesetzliche Grundlage

HGO, HKJBG, gemeindliche Satzungen, verschiedene Landesgesetze

Verantwortung

Jürgen Möller

Produktart

extern

Zuordnung Fachbereich / Budget

Hauptamt

### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	19.000	18.860
	712 810 00 Zuschuss für Tagespflegepersonen	18.000	19.000	18.860
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.860</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.860</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.860</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.860</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege und selbst organisierte  
 Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege und selbst organisierte

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-18.000	-19.000	-18.860

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**

hoheitlich + freiwillig

**Produktbeschreibung**

Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Kinder- und Jugendschutz, Durchführung von Ferienspielen und Jugendprogrammen, Jugendbetreuer

**gesetzliche Grundlage**

HGO, HKJBG, gemeindliche Satzungen, verschiedene Landesgesetze

**Verantwortung**

Jürgen Möller, Peter Schlitzer

**Produktart**

extern

**Zuordnung Fachbereich / Budget**

Hauptamt, Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	400	400	0
542 200 00 Zuweis.f.f.d.Zwecke v.Gemeinden(GV) - für Ferienspiele -	400	400	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9. Sonstige ordentliche Erträge	12	12	11
539 200 00 Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistun	12	12	11
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>11</b>
11. Personalaufwendungen	2.685	2.582	2.495
630 002 00 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher	2.615	2.512	2.495
642 001 00 Beiträge zur BG und Unfallversicherung	70	70	0
12. Versorgungsaufwendungen	907	853	0
645 003 00 Umlage und Beiträge Versorgungskasse	907	853	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695	4.695	198
617 910 00 Jugendförderung, Jugendarbeit	1.000	1.000	0
617 911 00 besondere Jugendförderung/Projekte	1.500	1.500	0
672 003 00 Pflegeverträge EDV	170	170	152
686 102 20 Aufwendungen für Ferienspiele	2.000	1.000	21
686 902 20 Ausgaben für Jugendbeirat	1.000	1.000	0
691 025 00 Beitrag Kinderschutzbund	25	25	25
14. Abschreibungen	0	0	0
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.135	10.135	9.073
712 201 00 Weiterl. Landeszuschuss an bet. Kommunen	9.000	9.000	8.689
712 809 00 Zuschuss für freie Jugendarbeit des Regi	135	135	0
712 811 00 Jugendfahrten und Ferienspiele	1.000	1.000	384
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 06.02 Jugendarbeit  
 Produkt 06.02.01 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.422</b>	<b>18.265</b>	<b>11.766</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-19.010</b>	<b>-17.853</b>	<b>-11.755</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-19.010</b>	<b>-17.853</b>	<b>-11.755</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-19.010</b>	<b>-17.853</b>	<b>-11.755</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-19.010</b>	<b>-17.853</b>	<b>-11.755</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Familienförderung
Produkt	06.03.01	Familienförderung

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**

hoheitlich + freiwillig

**Produktbeschreibung**

Gemeindliches Familienförderprogramm, sonstige Förderung von Familienhilfe

**gesetzliche Grundlage**

HGO, SGB, HKJBG, gemeindliche Satzungen, verschiedene Landesgesetze

**Verantwortung**

Jürgen Möller, Dieter Derbort

**Produktart**

extern

**Zuordnung Fachbereich / Budget**

Hauptamt, Bauamt

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.000	15.500	18.874
	548 202 00 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	18.000	15.500	18.874
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>18.000</b>	<b>15.500</b>	<b>18.874</b>
11.	Personalaufwendungen	3.204	3.085	2.683
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	2.489	2.410	2.090
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	515	484	417
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	200	191	176
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14.	Abschreibungen	11.675	13.675	15.022
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	11.675	13.675	15.022
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	10.165
	712 813 00 Zuschüsse und Ausgaben Programm Familien	10.500	10.500	8.665
	712 814 00 Zuschüsse für Nachmittagsbetreuung von Grundschulern	1.500	1.500	1.500
	712 817 10 Musikförderung von Kindern, Jugendlichen	3.000	3.000	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	30.000	35.000	25.556
	728 201 00 § 28 Hess. KJGB an auswärtige KiG	30.000	35.000	25.556
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>59.879</b>	<b>66.760</b>	<b>53.426</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-41.879</b>	<b>-51.260</b>	<b>-34.552</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großsünder  
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 06.03 Familienförderung  
 Produkt 06.03.01 Familienförderung

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-41.879</b>	<b>-51.260</b>	<b>-34.552</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-41.879</b>	<b>-51.260</b>	<b>-34.552</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-41.879</b>	<b>-51.260</b>	<b>-34.552</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertagesstätten

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**

hoheitlich + freiwillig

**Produktbeschreibung**

Kinderbetreuung in gemeindeeigenen und kirchlichen Einrichtungen, Kinderkrippen, Mittagstischbetreuung, Ganztagsbetreuung, Schulaufgabenbetreuung

**gesetzliche Grundlage**

HGO, HKJBG, gemeindliche Satzungen, verschiedene Landesgesetze

**Verantwortung**

Jürgen Möller

**Produktart**

extern

**Zuordnung Fachbereich / Budget**

Hauptamt

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	51.000	48.972
	500 006 00 Verpflegungsentgelt	65.000	51.000	48.972
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	126.000	144.988
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	110.000	126.000	144.988
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	250
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	600	600	250
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	914.939	712.592	457.314
	541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	55.994	0	0
	541 033 00 Landeszuschuß Kindergarten	465.000	463.752	248.114
	541 034 00 Landesförderung KiFöG - Grundpauschale	175.710	179.870	141.480
	541 034 10 Landesförderung Starke-Heimat-Hessen	136.440	0	0
	541 035 00 Landesförderung KiFöG - Qualitätspauscha	60.300	47.475	30.770
	541 038 00 Landesförderung KiFöG - Beeinträchtigung	3.540	3.540	8.520
	541 042 00 Kreiszuschuß zur Integrationsmaßn.	17.955	17.955	28.430
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.275	55.931	55.931
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	18.015	15.671	35.596
	546 098 00 Erträge Auflösung SOPO SonderKonjunkturProgramm	19.324	19.324	19.324
	546 099 00 Erträge Aufl. SOPO KIP	19.925	19.925	0
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	260	260	260
	546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	751	751	751
9.	Sonstige ordentliche Erträge	85	85	24.982
	533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	50	50	24.948
	539 200 00 Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistun	35	35	34
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.148.899</b>	<b>946.208</b>	<b>732.437</b>
11.	Personalaufwendungen	1.401.834	1.289.845	1.167.705
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	1.074.765	990.188	906.331
	620 004 00 Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	9.669

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlütder  
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 06.04.01 Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertagesstätten

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
	630 002 00 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher	9.835	9.477	9.252
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	224.028	203.567	166.211
	642 001 00 Beiträge zur BG und Unfallversicherung	3.631	3.080	2.957
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	78.525	73.433	68.591
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	1.600	1.600	1.596
	659 900 00 übrige sonstige Personalaufwendungen/Aus	4.450	3.500	3.098
12.	Versorgungsaufwendungen	10.469	7.248	0
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte	2.623	2.482	0
	645 003 00 Umlage und Beiträge Versorgungskasse	3.780	3.558	0
	646 001 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.949	656	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	117	552	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.625	209.880	271.397
	601 001 00 Büromaterial und Drucksachen d. Verwalt.	900	600	513
	601 101 00 Spielsachen, Bastelmaterial (Spende)	500	500	0
	601 102 00 Spielsachen, Bastelmaterial etc.	8.500	7.000	11.483
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	10.200	10.000	9.451
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	11.500	11.000	6.311
	605 400 00 Aufwendugnen für Heizöl	10.000	9.500	7.065
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	6.000	6.000	5.087
	606 900 00 So. Materialaufw. f. Reparatur/Instandh alt.	500	500	0
	607 001 00 Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	500	500	227
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.200	2.000	2.312
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.300	2.000	2.139
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	7.700	7.700	7.984
	608 902 00 Ausstattung U3-Gruppe <150€	1.500	1.500	0
	610 003 00 Aufwendungen für Lebensmittel und Getränke	70.000	54.000	52.055
	616 100 00 Instandhaltung Gebäude	83.500	13.000	61.106
	616 103 00 Instandhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	30.671
	616 110 00 Instandhaltung Schaden Gebäude	50	50	24.948
	616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	7.000	5.300	9.104
	616 304 00 Aufwendungen neue Kita Regenbogen	45.000	0	0
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	1.650	1.629
	617 300 00 Fremdreinigung	18.500	12.140	5.717
	670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.000	44.000	25.172
	673 002 00 Mieten und Kosten Bürgerhausbenutzungen	650	650	364
	673 004 00 GEZ-Gebühr	250	250	210
	677 300 00 Aufw. betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.500	0	1.500
	681 001 00 Zeitungen und Fachliteratur der Verw.	400	400	149
	682 001 00 Porto und Versandkosten	40	40	0
	683 101 00 Kosten Kita-Programm (EDV-Programm)	0	7.500	0
	683 200 00 Telefonkosten	1.600	1.400	1.339
	685 001 00 Reisekosten	300	300	86
	688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	4.000	3.000	1.509

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.04.01	Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	3.430	3.295	3.163
690 906 00 Garderobenversicherung Kita	105	105	103
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>169.510</b>	<b>127.096</b>	<b>113.558</b>
662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	65.955	42.377	56.758
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	45.774	26.910	9.686
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	0	0	12.240
669 098 00 Sonst. Abschreibungen SonderKonjunkturProgramm	34.874	34.874	34.874
669 099 00 Sonst. Abschreibungen KIP	22.907	22.935	0
<b>15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>954.000</b>	<b>963.000</b>	<b>718.771</b>
712 815 00 Betriebszuschuß für Kindergarten an Kirchengemeinde	690.000	765.000	611.815
712 816 00 Zuschuss an Kirchengemeinde	264.000	198.000	106.956
<b>16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>113</b>
702 002 00 Grundsteuer	120	120	113
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.874.558</b>	<b>2.597.189</b>	<b>2.271.544</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-1.725.659</b>	<b>-1.650.981</b>	<b>-1.539.107</b>
<b>21. Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Finanzaufwendungen</b>	<b>20.464</b>	<b>23.085</b>	<b>22.398</b>
771 098 00 Bankzinsen für SKP und Hessenkasse	16.076	16.885	17.014
776 800 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.inländ.Bereich	4.388	6.200	5.384
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>-20.464</b>	<b>-23.085</b>	<b>-22.398</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.746.123</b>	<b>-1.674.066</b>	<b>-1.561.505</b>
<b>25. Außerordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.254</b>
590 100 00 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Sche	500	500	0
598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.254
<b>26. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.254</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.745.623</b>	<b>-1.673.566</b>	<b>-1.560.251</b>
<b>29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.368</b>	<b>47.909</b>	<b>0</b>
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	57.368	47.909	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-57.368</b>	<b>-47.909</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.802.991</b>	<b>-1.721.475</b>	<b>-1.560.251</b>

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	480.000	17.523	1.080.000	480.000				
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land		480.000	17.523	1.080.000	480.000				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	600.000	0		600.000					
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	600.000			600.000					
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>600.000</b>	<b>480.000</b>	<b>17.523</b>	<b>1.680.000</b>	<b>480.000</b>				
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.406.700	2.042.500	485.137	4.449.200	2.042.500				
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.200.000	2.000.000	403.078	4.200.000	2.000.000				
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000			100.000					
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	100.200	39.000	78.753	139.200	39.000				
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	6.500	3.500	3.306	10.000	3.500				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	42.968	42.967	56.314	85.935	42.967				
	846 927 00 Ausz. Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	42.968	42.967	56.314	85.935	42.967				
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.449.668</b>	<b>2.085.467</b>	<b>541.451</b>	<b>4.535.135</b>	<b>2.085.467</b>				
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.849.668</b>	<b>-1.605.467</b>	<b>-523.928</b>	<b>-2.855.135</b>	<b>-1.605.467</b>				

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Jugendeinrichtungen

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
hoheitlich + freiwillig

Produktbeschreibung  
Förderung und Unterstützung privater und gemeindeeigener  
Jugendeinrichtungen, Jugendräume, Spielplätze

gesetzliche Grundlage  
HGO, BGB, HKJBG, gemeindliche Satzungen, verschiedene  
Landesgesetze

Verantwortung  
Jürgen Möller, Dieter Derbort

Produktart  
extern

Zuordnung Fachbereich / Budget  
Hauptamt, Bauamt

### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5	5	0
548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	5	5	0
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.892	3.892	3.350
546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	3.139	3.139	3.138
546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	212	212	212
546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	541	541	0
9. Sonstige ordentliche Erträge	35	35	34
539 200 00 Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistun	35	35	34
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.932</b>	<b>3.932</b>	<b>3.384</b>
11. Personalaufwendungen	11.476	11.098	10.961
620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	2.844	2.800	2.728
630 002 00 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher	7.843	7.535	7.485
640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	563	543	534
647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	226	220	214
12. Versorgungsaufwendungen	6.323	4.481	0
645 003 00 Umlage und Beiträge Versorgungskasse	2.719	2.560	0
646 001 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.000	1.894	0
646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	604	27	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.945	43.035	50.101
605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.100	3.000	2.261
605 200 00 Aufwendungen für Gas	1.300	1.300	683
605 600 00 Aufwendungen für Wasser	900	800	945
606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandh alt.	150	150	0
608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	50	50	0
608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	150	150	0
616 100 00 Instandhaltung Gebäude	5.000	5.300	4.713
616 103 20 Instandhaltung Kinderspielplätze u.a.	9.000	31.000	40.657

Gesamtproduktplan      G                      Gemeinde Großenlöder  
Produktbereich            06                     Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe            06.05                Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt                      06.05.01            Jugendeinrichtungen

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	500	500	150
	616 302 00 Unterhaltungskosten WLAN	1.000	0	0
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	410	410	335
	670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190	190	182
	690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	195	185	175
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>21.071</b>	<b>19.629</b>	<b>17.921</b>
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	12.156	11.824	11.824
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.915	7.805	4.490
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	0	0	1.607
15.	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>128</b>
	712 801 00 Zuschüsse an Vereine/Jugendgruppen	150	150	128
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>254</b>
	702 002 00 Grundsteuer	260	260	254
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>61.225</b>	<b>78.653</b>	<b>79.365</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-57.293</b>	<b>-74.721</b>	<b>-75.981</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-57.293</b>	<b>-74.721</b>	<b>-75.981</b>
25.	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>150</b>
	590 100 00 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Sche	50	50	150
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>150</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-57.243</b>	<b>-74.671</b>	<b>-75.831</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.644</b>	<b>32.446</b>	<b>0</b>
	970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	29.644	32.446	0
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-29.644</b>	<b>-32.446</b>	<b>0</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-86.887</b>	<b>-107.117</b>	<b>-75.831</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.05.01	Jugendeinrichtungen

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	2.729	0	0			
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0		0	2.729	0	0			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.800		42.000	56.511	44.800	42.000			
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		20.000		20.000	20.000			
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	2.000		22.000	55.521	24.000	22.000			
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	800			990	800				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.800</b>		<b>42.000</b>	<b>56.511</b>	<b>44.800</b>	<b>42.000</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.800</b>		<b>-42.000</b>	<b>-53.782</b>	<b>-44.800</b>	<b>-42.000</b>			

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	223	223	0
546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	223	223	0
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	100
673 002 00 Mieten und Kosten Bürgerhausbenutzungen	1.000	1.000	0
691 023 00 Beitrag Hospiz-Förderverein	100	100	100
14. Abschreibungen	290	290	290
661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	50	50	50
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	240	240	240
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>390</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.167</b>	<b>-1.167</b>	<b>-390</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.167</b>	<b>-1.167</b>	<b>-390</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.167</b>	<b>-1.167</b>	<b>-390</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.167</b>	<b>-1.167</b>	<b>-390</b>

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 817 00 Einz.Invest.zusch.v.priv.Unternehmen				1.338 1.338	0 0				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823 868 00 Rückfl.v.Ausleih.v.übrig.inländ.Bereich	6.525 6.525		6.525 6.525	6.525 6.525	13.050 13.050	6.525 6.525			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.525</b>		<b>6.525</b>	<b>7.863</b>	<b>13.050</b>	<b>6.525</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0 0		0 0	1.438 1.438	0 0	0 0			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 846 921 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Land 846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	6.525 6.525		6.525 6.525	6.525 6.525	13.050 13.050	6.525 6.525			
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.525</b>		<b>6.525</b>	<b>7.963</b>	<b>13.050</b>	<b>6.525</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.02 Gesundheitseinrichtungen  
 Produkt 07.02.01 Gesundheitseinrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen Sicherstellung der Erreichbarkeit der Notrufzentralen  
 hoheitlich + freiwillig

Verantwortung  
 Jürgen Möller, Andreas Hosch

Produktart  
 extern

Zuordnung Fachbereich / Budget  
 Hauptamt, Amt für Steuern und Finanzen

Produktbeschreibung  
 Beratung und Hilfermittlung, Förderung Blutspendetermine DRK,

### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	223	223	0
	546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	223	223	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	100
	673 002 00 Mieten und Kosten	1.000	1.000	0
	Bürgerhausbenutzungen			
	691 023 00 Beitrag Hospiz-Förderverein	100	100	100
14.	Abschreibungen	290	290	290
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	50	50	50
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	240	240	240
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>390</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.167</b>	<b>-1.167</b>	<b>-390</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.167</b>	<b>-1.167</b>	<b>-390</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.167</b>	<b>-1.167</b>	<b>-390</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.01	Gesundheitseinrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.167	-1.167	-390

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenluder
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.02.01	Gesundheitseinrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.338	0				
	820 817 00 Einz.Invest.zusch.v.priv.Unternehmen				1.338	0				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.525		6.525	6.525	13.050	6.525			
	823 868 00 Rückfl.v.Ausleih.v.übrig.inländ.Bereich	6.525		6.525	6.525	13.050	6.525			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.525</b>		<b>6.525</b>	<b>7.863</b>	<b>13.050</b>	<b>6.525</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0		0	1.438	0	0			
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0		0	1.438	0	0			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.525		6.525	6.525	13.050	6.525			
	846 921 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Land					0				
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	6.525		6.525	6.525	13.050	6.525			
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.525</b>		<b>6.525</b>	<b>7.963</b>	<b>13.050</b>	<b>6.525</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.380	10.579	10.578
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	8.190	8.266	8.265
	546 098 00 Erträge Auflösung SOPO SonderKonjunkturprogramm	583	583	583
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.607	1.730	1.730
9.	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
	533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	50	50	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.430</b>	<b>10.629</b>	<b>10.578</b>
11.	Personalaufwendungen	7.264	7.124	6.954
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	5.688	5.600	5.457
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	1.125	1.086	1.069
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	451	438	428
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.160	80.925	48.967
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.000	2.900	2.117
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.000	1.000	1.282
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	75
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	300	300	0
	616 100 00 Instandhaltung Gebäude	8.000	14.500	5.736
	616 103 30 Instandhaltung Sport- und Tennisplätze	30.500	29.500	19.830
	616 110 00 Instandhaltung Schaden Gebäude	50	50	0
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	2.500	2.000	903
	670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	951
	673 002 00 Mieten und Kosten Bürgerhausbenutzungen	13.000	13.000	2.097
	673 003 00 Erstattung Hausmeistergebühren an den Landkreis Fulda für Turnhallenbenutzung	13.000	13.000	12.551
	679 001 00 Mieten Gastanks	350	350	325
	690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	3.360	3.225	3.100
14.	Abschreibungen	41.831	50.754	39.989
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	5.896	14.110	4.296
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	25.329	25.884	25.422
	662 098 00 Abschreibungen Infrastruktur-Sonderkonjunkturprogramm	2.001	2.001	2.000
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	0	0	608
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.605	8.759	7.663
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.418	7.418	6.590

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
	712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000
	712 803 00 Zuschüsse an Vereine anl. Jubiläen u.a.	300	300	110
	712 805 00 Zuschuss für Rasen- und Grünanlagepflege	1.918	1.918	1.917
	712 818 00 Zuschüsse an Sportvereine zur Anschaffung von Sportgeräten	800	800	300
	712 819 00 Zuschuss für Schwimmbadkarten	400	400	263
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	2.500	0
	729 001 00 Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	2.500	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599	599	598
	702 002 00 Grundsteuer	599	599	598
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>133.272</b>	<b>149.320</b>	<b>103.098</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-122.842</b>	<b>-138.691</b>	<b>-92.520</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	127	133	138
	771 098 00 Bankzinsen für SKP und Hessenkasse	127	133	138
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-127</b>	<b>-133</b>	<b>-138</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-122.969</b>	<b>-138.824</b>	<b>-92.658</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-122.969</b>	<b>-138.824</b>	<b>-92.658</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.166	39.610	0
	970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	22.166	39.610	0
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-22.166</b>	<b>-39.610</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-145.135</b>	<b>-178.434</b>	<b>-92.658</b>

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	83	0	0			
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0		0	83	0	0			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0		0	0			
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	0		0		0	0			
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0		32.200	105.924	32.200	32.200			
	840 817 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.priv.Unternehmen	0		0	94.545	0	0			
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0		17.000		17.000	17.000			
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		12.000	5.228	12.000	12.000			
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0	3.000	0	0			
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0		3.200	3.151	3.200	3.200			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.667		2.667	167	5.334	2.667			
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	2.667		2.667	167	5.334	2.667			
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.667</b>		<b>34.867</b>	<b>106.091</b>	<b>37.534</b>	<b>34.867</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-2.667</b>		<b>-34.867</b>	<b>-106.008</b>	<b>-37.534</b>	<b>-34.867</b>			

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports  
 Produkt 08.01.01 Sportförderung

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
 hoheitlich + freiwillig

Produktbeschreibung  
 Allg. Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine, Sportvereinsförderung, Sportlerehrungen

gesetzliche Grundlage  
 HGO, BGB, Satzungen

Verantwortung  
 Jürgen Möller

Produktart  
 extern

Zuordnung Fachbereich / Budget  
 Hauptamt

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.000	14.648
673 002 00 Mieten und Kosten Bürgerhausbenutzungen	13.000	13.000	2.097
673 003 00 Erstattung Hausmeistergebühren an den Landkreis Fulda für Turnhallenbenutzung	13.000	13.000	12.551
14. Abschreibungen	644	644	644
661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	644	644	644
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100	5.100	4.410
712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000
712 803 00 Zuschüsse an Vereine anl. Jubiläen u.a.	300	300	110
712 818 00 Zuschüsse an Sportvereine zur Anschaffung von Sportgeräten	800	800	300
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	2.500	0
729 001 00 Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	2.500	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.744</b>	<b>34.244</b>	<b>19.702</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-31.744</b>	<b>-34.244</b>	<b>-19.702</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-31.744</b>	<b>-34.244</b>	<b>-19.702</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27. <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28. <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-31.744</b>	<b>-34.244</b>	<b>-19.702</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31. <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32. <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-31.744</b>	<b>-34.244</b>	<b>-19.702</b>

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 08.02.01 Sportstätten und Bäder

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
 hoheitlich + freiwillig

Produktbeschreibung  
 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten u. Anlagen

gesetzliche Grundlage  
 HGO, BGB, VOB, VOL, Satzungen

Verantwortung  
 Dieter Derbort, Jürgen Möller

Produktart  
 extern

Zuordnung Fachbereich / Budget  
 Bauamt, Hauptamt

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.380	10.579	10.578
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	8.190	8.266	8.265
	546 098 00 Erträge Auflösung SOPO SonderKonjunkturProgramm	583	583	583
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.607	1.730	1.730
9.	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
	533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	50	50	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.430</b>	<b>10.629</b>	<b>10.578</b>
11.	Personalaufwendungen	7.264	7.124	6.954
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	5.688	5.600	5.457
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	1.125	1.086	1.069
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	451	438	428
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.160	54.925	34.319
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.000	2.900	2.117
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.000	1.000	1.282
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	75
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	300	300	0
	616 100 00 Instandhaltung Gebäude	8.000	14.500	5.736
	616 103 30 Instandhaltung Sport- und Tennisplätze	30.500	29.500	19.830
	616 110 00 Instandhaltung Schaden Gebäude	50	50	0
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	2.500	2.000	903
	670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	951
	679 001 00 Mieten Gastanks	350	350	325
	690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	3.360	3.225	3.100
14.	Abschreibungen	41.187	50.110	39.345
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	5.252	13.466	3.652

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	25.329	25.884	25.422
662 098 00 Abschreibungen Infrastruktur-Sonderkonjunkturprogramm	2.001	2.001	2.000
663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	0	0	608
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.605	8.759	7.663
<b>15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>2.318</b>	<b>2.318</b>	<b>2.180</b>
712 805 00 Zuschuss für Rasen- und Grünanlagepflege	1.918	1.918	1.917
712 819 00 Zuschuss für Schwimmbadkarten	400	400	263
<b>16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599</b>	<b>599</b>	<b>598</b>
702 002 00 Grundsteuer	599	599	598
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>101.528</b>	<b>115.076</b>	<b>83.396</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-91.098</b>	<b>-104.447</b>	<b>-72.818</b>
<b>21. Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Finanzaufwendungen</b>	<b>127</b>	<b>133</b>	<b>138</b>
771 098 00 Bankzinsen für SKP und Hessenkasse	127	133	138
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>-127</b>	<b>-133</b>	<b>-138</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-91.225</b>	<b>-104.580</b>	<b>-72.956</b>
<b>25. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-91.225</b>	<b>-104.580</b>	<b>-72.956</b>
<b>29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.166</b>	<b>39.610</b>	<b>0</b>
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	22.166	39.610	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-22.166</b>	<b>-39.610</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-113.391</b>	<b>-144.190</b>	<b>-72.956</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlütder
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten und Bäder

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	83	0	0			
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0		0	83	0	0			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0		0	0			
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	0		0		0	0			
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0		32.200	105.924	32.200	32.200			
	840 817 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.priv.Unternehmen	0		0	94.545	0	0			
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	0		17.000		17.000	17.000			
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		12.000	5.228	12.000	12.000			
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0		0	3.000	0	0			
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0		3.200	3.151	3.200	3.200			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.667		2.667	167	5.334	2.667			
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	2.667		2.667	167	5.334	2.667			
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.667</b>		<b>34.867</b>	<b>106.091</b>	<b>37.534</b>	<b>34.867</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.667</b>		<b>-34.867</b>	<b>-106.008</b>	<b>-37.534</b>	<b>-34.867</b>			

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	5.237
	548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	0	0	5.237
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	5.000	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.237</b>
11.	Personalaufwendungen	18.742	18.511	17.988
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	14.926	14.783	14.345
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	2.652	2.588	2.536
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	1.164	1.140	1.107
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.020	98.720	61.548
	612 001 00 Bebauungspläne Orts- und Regionalplanung	26.000	60.000	35.319
	613 901 00 Vermessungskosten	7.500	7.500	5.781
	672 003 00 Pflegeverträge EDV	10.000	15.500	3.163
	672 006 00 Grundstücksdatei	4.700	4.700	3.114
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	6.000	6.000	9.564
	686 105 00 Regionalforum Südwest	5.800	5.000	4.607
	691 001 00 Beitrag Landesverband VIA-REGIA e.V.	20	20	0
14.	Abschreibungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	0	0
	717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	5.000	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>83.762</b>	<b>117.231</b>	<b>79.536</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-78.762</b>	<b>-117.231</b>	<b>-74.299</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-78.762</b>	<b>-117.231</b>	<b>-74.299</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-78.762</b>	<b>-117.231</b>	<b>-74.299</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-78.762	-117.231	-74.299

Gesamtsproduktplan G  
 Produktbereich 09  
 Produktgruppe 09.01  
 Produkt 09.01.01

Gemeinde Großenlüder  
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**  
 hoheitlich + freiwillig

Entwicklung, Aufstellung, Änderung, Ergänzung u. Aufhebung der  
 Flächennutzungs- und städtebaulichen Rahmenplänen, Führung und  
 Bereitstellung von Grundlagendaten, Herbeiführung der notwendigen  
 Beschlüsse in den politischen Gremien, Vergabe von Architekten-  
 und Ingenieurleistungen für v.g., Verkehrsplanung

**gesetzliche Grundlage**  
 HGO, BauGB, HBO, gemeindliche Satzungen, Allgemeines  
 Planungs- u. Baurecht

**Verantwortung**  
 Dieter Derbort

**Produktart**  
 extern + intern

**Zuordnung Fachbereich / Budget**  
 Bauamt

**Produktbeschreibung**  
 Vorbereitende Planungen und Konzepte für die zukünftige räumliche

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	4.686	4.628	4.497
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	3.732	3.696	3.586
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	663	647	634
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	291	285	277
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	1.000	1.000	0
14.	Abschreibungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.686</b>	<b>5.628</b>	<b>4.497</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.686</b>	<b>-5.628</b>	<b>-4.497</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.686</b>	<b>-5.628</b>	<b>-4.497</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großsünder  
 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 09.01 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produkt 09.01.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.686</b>	<b>-5.628</b>	<b>-4.497</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-5.686</b>	<b>-5.628</b>	<b>-4.497</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großsülnder
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.02	Bebauungspläne und Satzungen

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**

hoheitlich + freiwillig

**Produktbeschreibung**

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan (Aufstellungs- und Änderungsverfahren), sonstige Satzungen des Bauwesens

**gesetzliche Grundlage**

HGO, BauGB, HBO, gemeindliche Satzungen, Allgemeines Planungs- u. Baurecht

**Verantwortung**

Dieter Derbort

**Produktart**

extern + intern

**Zuordnung Fachbereich / Budget**

Bauamt

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.237
548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	0	0	5.237
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.237</b>
11. Personalaufwendungen	9.371	9.255	8.994
620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	7.463	7.391	7.173
640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	1.326	1.294	1.268
647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	582	570	553
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	65.000	44.883
612 001 00 Bebauungspläne Orts- und Regionalplanung	26.000	60.000	35.319
677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	5.000	5.000	9.564
14. Abschreibungen	0	0	0
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>40.371</b>	<b>74.255</b>	<b>53.877</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-40.371</b>	<b>-74.255</b>	<b>-48.640</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-40.371</b>	<b>-74.255</b>	<b>-48.640</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 09.01 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produkt 09.01.02 Bebauungspläne und Satzungen

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-40.371	-74.255	-48.640
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-40.371	-74.255	-48.640

Gesamtproduktplan G  
 Produktbereich 09  
 Produktgruppe 09.01  
 Produkt 09.01.03

Gemeinde Großenlüder  
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Vermessung, Bodenordnung

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**  
 hoheitlich + freiwillig

Sämtliche Angelegenheiten der Vermessung, Grundstücksteilung und -neuordnung, Durchführung von vereinfachten Baulandumlegungsverfahren bzw. förmlichen Baulandumlegungsverfahren

**gesetzliche Grundlage**

HGO, BauGB, HBO, gemeindliche Satzungen, Allgemeines Planungs- u. Baurecht, Kataster- und Liegenschaftsrecht

**Verantwortung**

Dieter Derbort

**Produktart**

extern + intern

**Zuordnung Fachbereich / Budget**

Bauamt

**Produktbeschreibung**

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	0
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	5.000	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	5.781
	613 901 00 Vermessungskosten	7.500	7.500	5.781
14.	Abschreibungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	0	0
	717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	5.000	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.781</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.781</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.781</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.781</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.03	Vermessung, Bodenordnung

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.781</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.04	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Geoinformation

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**  
hoheitlich + freiwillig

Basisinformationen, Erfassung der Geobasisdaten

**Produktart**  
intern

**Verantwortung**  
Dieter Derbort

**Produktbeschreibung**

**Zuordnung Fachbereich / Budget**  
Bauamt

Grundlagen, raumbezogene Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene

#### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	20.200	6.277
672 003 00 Pflegeverträge EDV	10.000	15.500	3.163
672 006 00 Grundstücksdatei	4.700	4.700	3.114
14. Abschreibungen	0	0	0
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.700</b>	<b>20.200</b>	<b>6.277</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-14.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-6.277</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-14.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-6.277</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-14.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-6.277</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-14.700</b>	<b>-20.200</b>	<b>-6.277</b>

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 09.01 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produkt 09.01.05 Regionalforum Fulda Südwest

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen Regionalforums Fulda-Südwest  
 freiwillig

Verantwortung  
 Jürgen Möller

Produktart  
 extern + intern

Zuordnung Fachbereich / Budget  
 Hauptamt

Produktbeschreibung  
 Mitgliedschaft und Abwicklung von Projekten im Rahmen des

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10.	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820	5.020	4.607
	686 105 00 Regionalforum Südwest	5.800	5.000	4.607
	691 001 00 Beitrag Landesverband VIA-REGIA e.V.	20	20	0
14.	Abschreibungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.820</b>	<b>5.020</b>	<b>4.607</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.020</b>	<b>-4.607</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.020</b>	<b>-4.607</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.020</b>	<b>-4.607</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.020</b>	<b>-4.607</b>

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 09.01 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produkt 09.01.07 Dorferneuerung, Stadterneuerung

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**  
 hoheitlich + freiwillig

**Produktbeschreibung**  
 Planung und Durchführung von Maßnahmen und Projekten im Rahmen der Dorferneuerung sowie Stadterneuerung

**gesetzliche Grundlage**  
 HGO, BauGB, HBO, gemeindliche Satzungen, Allgemeines Planungs- u. Baurecht

**Verantwortung**  
 Dieter Derbort

**Produktart**  
 extern + intern

**Zuordnung Fachbereich / Budget**  
 Bauamt

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	4.685	4.628	4.497
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	3.731	3.696	3.586
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	663	647	634
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	291	285	277
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.685</b>	<b>4.628</b>	<b>4.497</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.685</b>	<b>-4.628</b>	<b>-4.497</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.685</b>	<b>-4.628</b>	<b>-4.497</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.685</b>	<b>-4.628</b>	<b>-4.497</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.07	Dorferneuerung, Stadterneuerung

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.685	-4.628	-4.497

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250	6.250	5.622
	500 300 00 Mieten und Pachten	6.250	6.250	5.622
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.700	2.470
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	5.000	3.700	2.470
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.400	35.400	35.362
	548 501 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Abwasser	17.700	17.700	17.681
	548 502 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Wasser	17.700	17.700	17.681
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	700	700	1.413
	541 061 00 Bisch. Generalvikariat für Bildstock	700	700	1.413
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.536	2.537	2.536
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	2.395	2.392	2.391
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	141	145	145
9.	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	801
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	50	50	801
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>49.936</b>	<b>48.637</b>	<b>48.204</b>
11.	Personalaufwendungen	130.241	124.556	122.908
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	98.641	94.445	93.120
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	19.968	18.656	18.434
	642 001 00 Beiträge zur BG und Unfallversicherung	4.065	4.100	4.121
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	7.437	7.225	7.100
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	130	130	133
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.460	24.466	38.995
	601 001 00 Büromaterial und Drucksachen d. Verwalt.	550	500	333
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.030	1.010	990
	605 400 00 Aufwendugnen für Heizöl	1.500	1.500	2.045
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.500	2.500	1.884
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	500	400	452
	606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	50	50	0
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	300	300	327
	616 100 00 Instandhaltung Gebäude	1.000	1.000	85
	616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.046
	616 501 00 Restaurierung v. Bildstöcken und Kreuzen	2.100	2.100	4.155
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	21.322
	673 004 00 GEZ-Gebühr	140	140	140
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	1.000	1.000	1.976
	677 101 10 Gebäudegutachten	3.000	3.000	0
	677 103 00 Aufwendungen für Bodenuntersuchungen	1.000	1.000	0
	681 001 00 Zeitungen und Fachliteratur der Verw.	2.500	2.500	2.120

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
	683 104 00 Internetkosten	1.500	1.500	0
	685 001 00 Reisekosten	100	100	17
	686 110 00 Grundstücksvermarktung/Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
	688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	700	700	505
	690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	140	136	503
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.150	1.330	1.095
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.073</b>	<b>6.073</b>	<b>6.073</b>
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	4.038	4.038	4.038
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.035	2.035	1.865
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	0	170
15.	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>24.000</b>
	712 701 00 Zuschüsse für laufende Zwecke an HLG	0	14.800	24.000
16.	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.168</b>
	702 002 00 Grundsteuer	920	920	898
	703 001 00 Kfz-Steuer	270	270	270
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>161.964</b>	<b>171.085</b>	<b>193.144</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-112.028</b>	<b>-122.448</b>	<b>-144.940</b>
21.	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>41.500</b>	<b>45.275</b>	<b>43.999</b>
	776 800 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.inländ.Bereich	0	2.500	0
	776 801 00 Zinsen und Aufwendung - HLG-Ablöse	41.500	42.775	43.999
23.	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>-41.500</b>	<b>-45.275</b>	<b>-43.999</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-153.528</b>	<b>-167.723</b>	<b>-188.939</b>
25.	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.591</b>
	591 001 00 Veräußerung von Grundstücken	0	0	147.591
26.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.591</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-153.528</b>	<b>-167.723</b>	<b>-41.348</b>
29.	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.260</b>	<b>21.930</b>	<b>0</b>
	970 400 00 Erstattung Verwaltungskostenbeiträge vom Bauhof	17.670	17.410	0
	970 450 00 Erstattung Kosten von Bestattungswesen	2.295	2.260	0
	970 470 00 Erstattung Kosten von Müllbeseitigung	2.295	2.260	0
30.	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.390</b>	<b>4.040</b>	<b>0</b>
	970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	21.390	4.040	0
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>870</b>	<b>17.890</b>	<b>0</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-152.658</b>	<b>-149.833</b>	<b>-41.348</b>

## Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000				20.000				
820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	20.000				20.000				
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	457.691	0	0			
822 821 00 Einz.a.Veräuß.v.Grundstücken, Gebäuden				457.691					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		1.000.000		1.000.000	1.000.000			
826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten			1.000.000		1.000.000	1.000.000			
<b>5 Summe Einzahlungen</b>	<b>20.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>457.691</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.000		1.350.000	140.040	1.500.000	1.350.000			
841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	100.000		1.350.000	140.040	1.450.000	1.350.000			
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	50.000				50.000				
7 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		180.000		180.000	180.000			
844 869 00 Gewähr.v.Ausleih.a.sonst.ausländ.Bereich			180.000		180.000	180.000			
8 (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0		180.000		180.000	180.000			
844 869 00 Gewähr.v.Ausleih.a.sonst.ausländ.Bereich			180.000		180.000	180.000			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	32.288		36.569	22.228	68.857	36.569			
846 927 00 Ausz. Tilg. Invest.kred.Kreditinstitute	32.288		36.569	22.228	68.857	36.569			
<b>10 Summe Auszahlungen</b>	<b>182.288</b>		<b>1.566.569</b>	<b>162.268</b>	<b>1.748.857</b>	<b>1.566.569</b>			
<b>11 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-162.288</b>		<b>-566.569</b>	<b>295.423</b>	<b>-728.857</b>	<b>-566.569</b>			

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung

#### Auftrags-/ Rechtsgrundlagen

hoheitlich + freiwillig

Fachbereiches Bauamt gehören. Sämtliche Abwicklung u. Steuerung des Baubereiches, die nicht anderen Produkten zugeordnet sind, Planung, Bau u. Unterhaltung, Bauordnungsrecht, Antragsbearbeitung, Stellungnahmen, Grundstücksmanagement, Abwicklung HLG

#### gesetzliche Grundlage

HGO, BauGB, HBO, BGB, VOB, VOL, gemeindliche Satzungen, Allgemeines Planungs- u. Baurecht

#### Verantwortung

Dieter Derbort

#### Produktart

extern + intern

#### Zuordnung Fachbereich / Budget

Bauamt

#### Produktbeschreibung

Alle Aufwendungen, die zur Organisation und Leitung des

### Teilergebnishaushalt - Euro -

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.700	2.470
	510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	5.000	3.700	2.470
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.400	35.400	35.362
	548 501 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Abwasser	17.700	17.700	17.681
	548 502 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Wasser	17.700	17.700	17.681
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>40.400</b>	<b>39.100</b>	<b>37.832</b>
11.	Personalaufwendungen	130.241	124.556	122.908
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	98.641	94.445	93.120
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	19.968	18.656	18.434
	642 001 00 Beiträge zur BG und Unfallversicherung	4.065	4.100	4.121
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	7.437	7.225	7.100
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	130	130	133
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.940	18.070	30.719
	601 001 00 Büromaterial und Drucksachen d. Verwalt.	550	500	333
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.500	2.500	1.884
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	300	300	327
	616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.046
	617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	21.276
	673 004 00 GEZ-Gebühr	140	140	140
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	1.000	1.000	1.976
	677 101 10 Gebäudegutachten	3.000	3.000	0
	677 103 00 Aufwendungen für Bodenuntersuchungen	1.000	1.000	0
	681 001 00 Zeitungen und Fachliteratur der Verw.	2.500	2.500	2.120
	683 104 00 Internetkosten	1.500	1.500	0

Gesamtproduktplan      G                      Gemeinde Großenlüder  
Produktbereich            10                     Bauen und Wohnen  
Produktgruppe            10.01                Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt                    10.01.01            Bauverwaltung

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
	685 001 00 Reisekosten	100	100	17
	686 110 00 Grundstücksvermarktung/Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
	688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	700	700	505
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.150	1.330	1.095
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.746</b>	<b>2.746</b>	<b>2.746</b>
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	711	711	711
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.035	2.035	1.865
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	0	170
15.	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>24.000</b>
	712 701 00 Zuschüsse für laufende Zwecke an HLG	0	14.800	24.000
16.	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.035</b>
	702 002 00 Grundsteuer	780	780	765
	703 001 00 Kfz-Steuer	270	270	270
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>151.977</b>	<b>161.222</b>	<b>181.408</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-111.577</b>	<b>-122.122</b>	<b>-143.576</b>
21.	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>41.500</b>	<b>45.275</b>	<b>43.999</b>
	776 800 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.inländ.Bereich	0	2.500	0
	776 801 00 Zinsen und Aufwendung - HLG-Ablöse	41.500	42.775	43.999
23.	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>-41.500</b>	<b>-45.275</b>	<b>-43.999</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-153.077</b>	<b>-167.397</b>	<b>-187.575</b>
25.	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.591</b>
	591 001 00 Veräußerung von Grundstücken	0	0	147.591
26.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.591</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-153.077</b>	<b>-167.397</b>	<b>-39.984</b>
29.	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.260</b>	<b>21.930</b>	<b>0</b>
	970 400 00 Erstattung Verwaltungskostenbeiträge vom Bauhof	17.670	17.410	0
	970 450 00 Erstattung Kosten von Bestattungswesen	2.295	2.260	0
	970 470 00 Erstattung Kosten von Mülbeseitigung	2.295	2.260	0
30.	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.784</b>	<b>964</b>	<b>0</b>
	970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	17.784	964	0
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>4.476</b>	<b>20.966</b>	<b>0</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-148.601</b>	<b>-146.431</b>	<b>-39.984</b>

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz. Invest. zuweis. v. Land	20.000 20.000			20.000 20.000					
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 822 821 00 Einz. a. Veräuß. v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	457.691 457.691	0	0				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 826 927 00 Einz. Invest. kred. v. Kreditinstituten	0	1.000.000 1.000.000		1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000				
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>457.691</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.000.000</b>				
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 841 821 00 Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden 843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o. USt.	150.000 100.000 50.000		140.040 140.040	1.500.000 1.450.000 50.000	1.350.000 1.350.000				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 846 927 00 Ausz. Tilg. Invest. kred. Kreditinstitute	32.288 32.288		22.228 22.228	68.857 68.857	36.569 36.569				
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>182.288</b>	<b>1.386.569</b>	<b>162.268</b>	<b>1.568.857</b>	<b>1.386.569</b>				
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-162.288</b>	<b>-386.569</b>	<b>295.423</b>	<b>-548.857</b>	<b>-386.569</b>				

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 10.02 Wohnbauförderung  
 Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
 hoheitlich + freiwillig

Verwaltung und Unterhaltung der Gemeindewohnhäuser, Förderung  
 des Wohnungsbaues, Aufgaben nach dem Wohnraumbewirtschafts-  
 und Wohnraumbindungsgesetz

gesetzliche Grundlage  
 HGO, BGB, VOB / VOL

Verantwortung  
 Dieter Derbort

Produktart  
 extern + intern

Zuordnung Fachbereich / Budget  
 Bauamt

Produktbeschreibung

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250	6.250	5.622
	500 300 00 Mieten und Pachten	6.250	6.250	5.622
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.395	2.396	2.395
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	2.395	2.392	2.391
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	0	4	4
9.	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	801
	530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	50	50	801
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.695</b>	<b>8.696</b>	<b>8.818</b>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420	4.296	4.121
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.030	1.010	990
	605 400 00 Aufwendugnen für Heizöl	1.500	1.500	2.045
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	500	400	452
	606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandh alt.	50	50	0
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0
	616 100 00 Instandhaltung Gebäude	1.000	1.000	85
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	46
	690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	140	136	503
14.	Abschreibungen	3.172	3.172	3.172
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	3.172	3.172	3.172
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	133
	702 002 00 Grundsteuer	140	140	133

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.732</b>	<b>7.608</b>	<b>7.426</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>963</b>	<b>1.088</b>	<b>1.392</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>963</b>	<b>1.088</b>	<b>1.392</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>963</b>	<b>1.088</b>	<b>1.392</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.606	3.076	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	3.606	3.076	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-3.606</b>	<b>-3.076</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-2.643</b>	<b>-1.988</b>	<b>1.392</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung
Produkt	10.02.01	Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		180.000		180.000	180.000			
	844 869 00 Gewähr.v.Ausleih.a.sonst.ausländ.Bereich	0		180.000		180.000	180.000			
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0		180.000		180.000	180.000			
	844 869 00 Gewähr.v.Ausleih.a.sonst.ausländ.Bereich	0		180.000		180.000	180.000			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>		<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>		<b>-180.000</b>		<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>			

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
hoheitlich + freiwillig

Genehmigungen, Förderung privater denkmalgeschützter Gebäude  
und Bauten

Produktart  
extern

Verantwortung  
Dieter Derbort

Produktbeschreibung

Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Mahnmale,  
Gedenkstätten, Denkmalförderung, denkmalschutzrechtliche

Zuordnung Fachbereich / Budget

Bauamt

#### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	700	700	1.413
	541 061 00 Bisch. Generalvikariat für Bildstock	700	700	1.413
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	141	141	141
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	141	141	141
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>841</b>	<b>841</b>	<b>1.554</b>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	4.155
	616 501 00 Restaurierung v. Bildstöcken und Kreuzen	2.100	2.100	4.155
14.	Abschreibungen	155	155	155
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	155	155	155
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>4.310</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-1.414</b>	<b>-1.414</b>	<b>-2.756</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.414</b>	<b>-1.414</b>	<b>-2.756</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.414</b>	<b>-1.414</b>	<b>-2.756</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlöder
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.414</b>	<b>-1.414</b>	<b>-2.756</b>

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	81
	509 900 00 sonstige Umsatzerlöse	50	50	81
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.500	73.500	73.574
	548 205 00 Kostenerstattung vom Landkreis	73.500	73.500	73.574
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>73.550</b>	<b>73.550</b>	<b>73.655</b>
11.	Personalaufwendungen	27.294	27.744	27.145
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	21.326	21.791	21.313
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	4.428	4.394	4.306
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	1.540	1.559	1.526
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	9.850	8.481
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	400	323
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	750	750	609
	616 505 00 Abfalltechnische Untersuchungen	2.500	2.500	714
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000	4.700	5.407
	670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.450	1.450	1.428
	699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	50	50	0
14.	Abschreibungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.294</b>	<b>37.594</b>	<b>35.626</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>36.256</b>	<b>35.956</b>	<b>38.029</b>
21.	Finanzerträge	0	0	1
	571 000 00 Bankzinsen	0	0	1
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>36.256</b>	<b>35.956</b>	<b>38.030</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>36.256</b>	<b>35.956</b>	<b>38.030</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.854	44.159	0
	970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	9.859	8.424	0
	970 791 10 Kosten an Gemeindeorgane, Gremien	3.045	3.000	0
	970 791 20 Kosten an Verwaltungssteuerung	4.045	3.985	0

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
970 793 00 Kosten an Finanz- und Steuerverwaltung	18.490	18.490	0
970 793 30 Kosten an Einrichtungen Verw.	5.015	4.940	0
970 793 40 Kosten an EDV - Administration	3.105	3.060	0
970 793 60 Erstattung Kosten an Bauamt	2.295	2.260	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 / J. Nr. 30)</b>	<b>-45.854</b>	<b>-44.159</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-9.598</b>	<b>-8.203</b>	<b>38.030</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlöder
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft
Produkt	11.06.01	Betreuung der Abfallwirtschaft

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
hoheitlich + freiwillig

Betreuung der Abfallwirtschaft im Auftrag des Zweckverbandes Abfallsammlung für den Landkreis Fulda, Vergabe Müllgefäße, Abrechnungen und Bescheiderstellung der Müllgebühren, Unterhaltung Erdaushub-Deponien, Grünabfallentsorgung

gesetzliche Grundlage  
HGO, AbfG, gemeindliche Satzungen

Verantwortung  
Dieter Derbort, Andreas Hosch

Produktart  
extern + intern

Zuordnung Fachbereich / Budget  
Bauamt, Amt für Steuern und Finanzen

Produktbeschreibung

#### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	81
	509 900 00 sonstige Umsatzerlöse	50	50	81
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	73.500	73.500	73.574
	548 205 00 Kostenerstattung vom Landkreis	73.500	73.500	73.574
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>73.550</b>	<b>73.550</b>	<b>73.655</b>
11.	Personalaufwendungen	27.294	27.744	27.145
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	21.326	21.791	21.313
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	4.428	4.394	4.306
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	1.540	1.559	1.526
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	9.850	8.481
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	400	323
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	750	750	609
	616 505 00 Abfalltechnische Untersuchungen	2.500	2.500	714
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000	4.700	5.407
	670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.450	1.450	1.428
	699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	50	50	0
14.	Abschreibungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.294</b>	<b>37.594</b>	<b>35.626</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>36.256</b>	<b>35.956</b>	<b>38.029</b>
21.	Finanzerträge	0	0	1
	571 000 00 Bankzinsen	0	0	1

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11.06 Abfallwirtschaft  
 Produkt 11.06.01 Betreuung der Abfallwirtschaft

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>36.256</b>	<b>35.956</b>	<b>38.030</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>36.256</b>	<b>35.956</b>	<b>38.030</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.854	44.159	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	9.859	8.424	0
970 791 10 Kosten an Gemeindeorgane, Gremien	3.045	3.000	0
970 791 20 Kosten an Verwaltungssteuerung	4.045	3.985	0
970 793 00 Kosten an Finanz- und Steuerverwaltung	18.490	18.490	0
970 793 30 Kosten an Einrichtungen Verw.	5.015	4.940	0
970 793 40 Kosten an EDV - Administration	3.105	3.060	0
970 793 60 Erstattung Kosten an Bauamt	2.295	2.260	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-45.854</b>	<b>-44.159</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-9.598</b>	<b>-8.203</b>	<b>38.030</b>

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.885
	509 900 00 sonstige Umsatzerlöse	3.000	3.000	2.885
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	0
	548 203 00 Kostenerstattungen Landkreis Fulda	15.000	15.000	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.578	288.888	0
	541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	22.578	288.888	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	541.478	529.134	527.060
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	211.688	206.098	205.325
	546 099 00 Erträge Aufl. SOPO KIP	5.227	638	0
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.168	2.435	2.569
	546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	322.094	319.166	319.166
	546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	301	797	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	3.398
	533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	450	450	3.398
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>582.506</b>	<b>836.472</b>	<b>533.343</b>
11.	Personalaufwendungen	53.629	52.696	51.035
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	42.121	41.500	40.132
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	8.226	7.956	7.759
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	3.282	3.240	3.144
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.755	756.655	305.517
	601 200 00 Verbrauchsmittel	16.000	16.000	10.161
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	190.000	190.000	175.265
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	450	450	352
	606 501 00 Anschaffung Straßenschilder und -pfosten	10.000	7.000	7.376
	606 510 00 Anschaffung Straßenschilder Schaden	360	360	371
	616 103 00 Instandhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	421
	616 110 00 Instandhaltung Schaden Gebäude	50	50	0
	616 502 00 Instandhaltung von Gemeindestraßen	126.100	526.000	105.276
	616 510 00 Versetzung/Instandhaltung Straßenlampen	5.000	5.000	1.241
	616 520 00 Instandhaltung Schaden Infrastruktur	50	50	1.876
	670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400	2.400	2.335
	677 101 00 Gebäude- und Brückenbau-Prüfungen	7.300	7.300	803
	691 009 00 Kreisverkehrswacht Fulda	45	45	40
14.	Abschreibungen	867.949	825.678	804.975
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	74.717	73.787	73.787
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	783.666	741.801	729.627
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.734	2.985	1.091

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	0	0	470
669 099 00 Sonst. Abschreibungen KIP	7.832	7.105	0
<b>15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>121.252</b>
717 502 00 Kosten für Straßenentw.Gemeindestr.an EB	121.300	121.300	121.252
<b>16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>29.650</b>	<b>29.650</b>	<b>29.128</b>
735 491 00 Umlage an Lokale Nahverkehrsgesellschaft	29.650	29.650	29.128
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.432.283</b>	<b>1.785.979</b>	<b>1.311.907</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-849.777</b>	<b>-949.507</b>	<b>-778.564</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	20.546	22.686	25.084
771 098 00 Bankzinsen für SKP und Hessenkasse	1.035	386	0
776 800 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.inländ.Bereich	19.511	22.300	25.084
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>-20.546</b>	<b>-22.686</b>	<b>-25.084</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-870.323</b>	<b>-972.193</b>	<b>-803.648</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-870.323</b>	<b>-972.193</b>	<b>-803.648</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	238.273	225.045	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	238.273	225.045	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-238.273</b>	<b>-225.045</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.108.596</b>	<b>-1.197.238</b>	<b>-803.648</b>

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000		937.000	4.972	1.042.000	937.000			
	820 811 00 Einz. Invest. zuweis. v. Land			136.000	511	136.000	136.000			
	820 818 00 Einz. Invest. zusch. v. übrigen Bereichen	15.000		0	4.461	15.000	0			
	820 881 00 Einz. a. Investitionsbeiträgen u. ä. Entg.	90.000		801.000		891.000	801.000			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	36	0	0			
	822 821 00 Einz. a. Veräuß. v. Grundstücken, Gebäuden	0		0	36	0	0			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0		0	0			
	826 927 00 Einz. Invest. kred. v. Kreditinstituten	0		0		0	0			
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>105.000</b>		<b>937.000</b>	<b>5.008</b>	<b>1.042.000</b>	<b>937.000</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	475.000	320.000	1.095.000	359.186	1.890.000	1.095.000			
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	475.000	320.000	1.050.000	149.202	1.845.000	1.050.000			
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		40.000	207.648	40.000	40.000			
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o. USt.	0		5.000	2.336	5.000	5.000			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	74.069		68.333	66.739	142.402	68.333			
	846 927 00 Ausz. Tilg. Invest. kred. Kreditinstitute	74.069		68.333	66.739	142.402	68.333			
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>549.069</b>	<b>320.000</b>	<b>1.163.333</b>	<b>425.925</b>	<b>2.032.402</b>	<b>1.163.333</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-444.069</b>	<b>-320.000</b>	<b>-226.333</b>	<b>-420.917</b>	<b>-990.402</b>	<b>-226.333</b>			

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 12.01 Gemeindestraßen  
 Produkt 12.01.01 Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen** Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an  
 hoheitlich Gemeindefahrstraßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Rad-  
 und Gehwege

**gesetzliche Grundlage** Verantwortung  
 HGO, HStrG, Bau- und Planungsrecht Dieter Derbort

**Produktart** Zuordnung Fachbereich / Budget  
 extern Bauamt

**Produktbeschreibung**

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.885
	509 900 00 sonstige Umsatzerlöse	3.000	3.000	2.885
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	0
	548 203 00 Kostenerstattungen Landkreis Fulda	15.000	15.000	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.578	288.888	0
	541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	22.578	288.888	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	541.478	529.134	527.060
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	211.688	206.098	205.325
	546 099 00 Erträge Aufl. SOPO KIP	5.227	638	0
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.168	2.435	2.569
	546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	322.094	319.166	319.166
	546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	301	797	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	3.398
	533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	450	450	3.398
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>582.506</b>	<b>836.472</b>	<b>533.343</b>
11.	Personalaufwendungen	43.157	42.474	41.389
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	33.944	33.490	32.586
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	6.575	6.375	6.263
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	2.638	2.609	2.540
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.905	735.805	292.248
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	190.000	190.000	175.265
	606 501 00 Anschaffung Straßenschilder und -pfosten	10.000	7.000	7.376
	606 510 00 Anschaffung Straßenschilder Schaden	360	360	371
	616 110 00 Instandhaltung Schaden Gebäude	50	50	0
	616 502 00 Instandhaltung von Gemeindestraßen	126.100	526.000	105.276
	616 510 00 Versetzung/Instandhaltung Straßenlampen	5.000	5.000	1.241
	616 520 00 Instandhaltung Schaden Infrastruktur	50	50	1.876

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
677 101 00 Gebäude- und Brückenbau-Prüfungen	7.300	7.300	803
691 009 00 Kreisverkehrswacht Fulda	45	45	40
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>851.174</b>	<b>809.194</b>	<b>789.952</b>
661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	71.809	70.879	70.879
662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	769.799	728.225	717.512
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.734	2.985	1.091
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	0	0	470
669 099 00 Sonst. Abschreibungen KIP	7.832	7.105	0
<b>15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>121.252</b>
717 502 00 Kosten für Straßenentw.Gemeindestr.an EB	121.300	121.300	121.252
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.354.536</b>	<b>1.708.773</b>	<b>1.244.841</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-772.030</b>	<b>-872.301</b>	<b>-711.498</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	20.546	22.686	25.084
771 098 00 Bankzinsen für SKP und Hessenkasse	1.035	386	0
776 800 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.inländ.Bereich	19.511	22.300	25.084
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>-20.546</b>	<b>-22.686</b>	<b>-25.084</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-792.576</b>	<b>-894.987</b>	<b>-736.582</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-792.576</b>	<b>-894.987</b>	<b>-736.582</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.559	162.492	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	174.559	162.492	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-174.559</b>	<b>-162.492</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-967.135</b>	<b>-1.057.479</b>	<b>-736.582</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenluder
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000		937.000	4.972	1.042.000	937.000			
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land			136.000	511	136.000	136.000			
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	15.000		0	4.461	15.000	0			
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	90.000		801.000		891.000	801.000			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	36	0	0			
	822 821 00 Einz.a.Veräuß.v.Grundstücken, Gebäuden	0		0	36	0	0			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0		0	0			
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	0		0		0	0			
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>105.000</b>		<b>937.000</b>	<b>5.008</b>	<b>1.042.000</b>	<b>937.000</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	475.000	320.000	1.095.000	280.418	1.890.000	1.095.000			
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	475.000	320.000	1.050.000	149.202	1.845.000	1.050.000			
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		40.000	128.880	40.000	40.000			
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0		5.000	2.336	5.000	5.000			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	67.669		61.933	60.339	129.602	61.933			
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	67.669		61.933	60.339	129.602	61.933			
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>542.669</b>	<b>320.000</b>	<b>1.156.933</b>	<b>340.757</b>	<b>2.019.602</b>	<b>1.156.933</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-437.669</b>	<b>-320.000</b>	<b>-219.933</b>	<b>-335.749</b>	<b>-977.602</b>	<b>-219.933</b>			

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	12.05.01	Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**

hoheitlich

**Produktbeschreibung**

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Sicherstellung des Winterdienstes

**gesetzliche Grundlage**

HGO, HStrG, gemeindliche Satzungen

**Verantwortung**

Dieter Derbort

**Produktart**

extern

**Zuordnung Fachbereich / Budget**

Bauamt

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	3.632	3.563	3.476
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	2.844	2.800	2.728
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	563	543	534
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	225	220	214
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	10.161
	601 200 00 Verbrauchsmittel	16.000	16.000	10.161
14.	Abschreibungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.632</b>	<b>19.563</b>	<b>13.637</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-19.632</b>	<b>-19.563</b>	<b>-13.637</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-19.632</b>	<b>-19.563</b>	<b>-13.637</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-19.632</b>	<b>-19.563</b>	<b>-13.637</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlöder  
 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung, Winterdienst  
 Produkt 12.05.01 Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.714	62.553	0
	970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	63.714	62.553	0
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-63.714</b>	<b>-62.553</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-83.346</b>	<b>-82.116</b>	<b>-13.637</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen und Parkplätze
Produkt	12.06.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Park- und ähnlichen Anlagen, Parkplätze

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**

hoheitlich + freiwillig

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Park- und ähnlichen Flächen, Pendlerparkplatz, öffentliche Parkplatzeinrichtungen

**gesetzliche Grundlage**

HGO, HStrG, gemeindliche Satzungen

**Verantwortung**

Dieter Derbort

**Produktart**

extern

**Zuordnung Fachbereich / Budget**

Bauamt

**Produktbeschreibung**

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	3.638	3.574	3.487
620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	2.844	2.800	2.728
640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	573	554	545
647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	221	220	214
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450	2.450	773
605 600 00 Aufwendungen für Wasser	450	450	352
616 103 00 Instandhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	421
14. Abschreibungen	15.004	14.713	13.252
661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	1.137	1.137	1.137
662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	13.867	13.576	12.115
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.092</b>	<b>20.737</b>	<b>17.512</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-21.092</b>	<b>-20.737</b>	<b>-17.512</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-21.092</b>	<b>-20.737</b>	<b>-17.512</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenluder  
 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 12.06 Parkeinrichtungen und Parkplätze  
 Produkt 12.06.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung der Park- und ähnlichen Anlagen, Parkplätze

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-21.092</b>	<b>-20.737</b>	<b>-17.512</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-21.092</b>	<b>-20.737</b>	<b>-17.512</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenluder
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen und Parkplätze
Produkt	12.06.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Park- und ähnlichen Anlagen, Parkplätze

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			0						
826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten			0						
<b>5 Summe Einzahlungen</b>			<b>0</b>						
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0		0	78.768	0	0			
842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		0	78.768	0	0			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.400		6.400	6.400	12.800	6.400			
846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	6.400		6.400	6.400	12.800	6.400			
<b>10 Summe Auszahlungen</b>	<b>6.400</b>		<b>6.400</b>	<b>85.168</b>	<b>12.800</b>	<b>6.400</b>			
<b>11 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-6.400</b>		<b>-6.400</b>	<b>-85.168</b>	<b>-12.800</b>	<b>-6.400</b>			

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 12.07 ÖPNV  
 Produkt 12.07.01 Bereitstellung und Förderung ÖPNV

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
 hoheitlich + freiwillig

Produktbeschreibung  
 Planung und Durchführung des ÖPNV durch LNG / DB / RMV,  
 Förderung des ÖPNV

gesetzliche Grundlage  
 HGO, PBefG, ÖPNVG, Nahverkehrsplanung

Verantwortung  
 Dieter Derbort

Produktart  
 extern

Zuordnung Fachbereich / Budget  
 Bauamt

### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	3.202	3.085	2.683
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	2.489	2.410	2.090
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	515	484	417
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	198	191	176
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	2.335
	670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400	2.400	2.335
14.	Abschreibungen	1.771	1.771	1.771
	661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	1.771	1.771	1.771
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.650	29.650	29.128
	735 491 00 Umlage an Lokale Nahverkehrsgesellschaft	29.650	29.650	29.128
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.023</b>	<b>36.906</b>	<b>35.917</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-37.023</b>	<b>-36.906</b>	<b>-35.917</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-37.023</b>	<b>-36.906</b>	<b>-35.917</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	Bereitstellung und Förderung ÖPNV

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-37.023</b>	<b>-36.906</b>	<b>-35.917</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-37.023</b>	<b>-36.906</b>	<b>-35.917</b>

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.900	17.800	12.454
	500 008 00 Holzverkauf aus dem Gemeindewald	250	3.000	103
	500 500 00 UE sonst.Nutzung von Vermögen/Rechten	3.600	3.500	3.392
	500 502 00 Pachteinahmen aus Fischereirechte	10.000	10.000	8.783
	500 503 00 Jagdpachtanteil von Jagdgenossenschaften für gemeindl. Grundstücke	1.500	750	176
	509 900 00 sonstige Umsatzerlöse	550	550	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.000	155.500	113.739
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	132.000	120.000	70.414
	511 007 00 Auflösung Nutzungsrechte Gräber	39.000	35.500	43.325
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.536
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	1.536
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.535	15.988	15.988
	541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	13.547	0	0
	541 036 00 Landeszuweisung für Kriegsgräber	988	988	988
	541 080 00 Zuschuss Biothan für Infrastruktureinrichtungen	15.000	15.000	15.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.130	54.634	48.900
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	37.359	45.893	40.005
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	3.338	3.594	3.594
	546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	5.433	5.147	5.301
9.	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
	533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	200	200	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>262.765</b>	<b>244.122</b>	<b>192.617</b>
11.	Personalaufwendungen	77.777	88.079	88.556
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	60.084	65.262	66.554
	620 004 00 Beschäftigungsentgelte	250	4.418	2.052
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	11.890	13.321	13.783
	642 001 00 Beiträge zur BG und Unfallversicherung	1.500	1.060	2.257
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	4.053	4.018	3.910
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.755	281.928	196.009
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	5.600	5.100	2.386
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	200	200	46
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	5.050	3.650	4.591
	606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	100	436
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	30	30	0
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	900	900	697
	616 100 00 Instandhaltung Gebäude	2.500	2.500	2.598
	616 103 00 Instandhaltung der Außenanlagen	38.500	31.000	9.395
	616 104 20 Sonderausstellung Blumen Sodegarten	1.000	1.000	0

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
	616 110 00 Instandhaltung Schaden Gebäude	150	150	0
	616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.500	1.500	1.130
	616 503 00 Instandhaltung der Wasserläufe; Uferbefestigung; Fällen von Bäumen	38.000	30.000	23.881
	616 504 00 Instandhaltung der Wirtschaftswege / Feldwege	44.500	76.500	73.527
	616 506 00 Unterhaltung Friedhöfe einschl. Verlegung Platten und Plattensanierung	67.750	67.750	38.229
	616 507 00 Unterhaltung der Kriegsgräber und Trauer	500	500	515
	616 508 00 Instandhaltung Unwetterschäden an Feldwegen	10.000	47.000	36.758
	616 520 00 Instandhaltung Schaden Infrastruktur	50	50	0
	616 902 00 Aufforstung Gemeindewald + Holzeinschlag	2.800	2.800	0
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	3.500	0
	617 300 00 Fremdreinigung	1.800	1.800	784
	670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15	15	0
	675 001 00 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	400	400	0
	686 102 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0
	690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	895	868	821
	691 024 00 Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wal	65	65	65
	691 031 00 Beförsterungsbeiträge für Gemeindewald	2.050	2.050	150
14.	Abschreibungen	76.337	74.626	68.871
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	68.932	72.931	67.557
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.405	1.695	1.314
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635	635	592
	702 002 00 Grundsteuer	635	635	592
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>385.504</b>	<b>445.268</b>	<b>354.028</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-122.739</b>	<b>-201.146</b>	<b>-161.411</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
23.	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-122.739</b>	<b>-201.146</b>	<b>-161.411</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-122.739</b>	<b>-201.146</b>	<b>-161.411</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.040	160.445	0
	970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	155.795	145.425	0
	970 791 00 Kosten an Gemeindeorgane, Gremien	4.505	4.440	0
	970 793 00 Kosten an Finanz- und Steuerverwaltung	7.235	7.130	0

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>				
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
	970 793 40 Kosten an EDV - Administration	345	340	0
	970 793 60 Erstattung Kosten an Bauamt	2.295	2.260	0
	970 793 70 Kosten an Einrichtungen Verw.	865	850	0
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-171.040</b>	<b>-160.445</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-293.779</b>	<b>-361.591</b>	<b>-161.411</b>

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1									
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.251		210.000	130.101	300.313	210.000			
820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	72.251		200.000	126.681	290.313	200.000			
820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen			10.000		10.000	10.000			
820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.				3.420					
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5									
Summe Einzahlungen	72.251		210.000	130.101	300.313	210.000			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6									
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	182.000		312.000	297.309	574.000	312.000			
840 815 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.verb.Unt./Bet./SV			10.000		10.000	10.000			
842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000				10.000				
842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000			715	165.000				
842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	87.000		298.000	295.120	385.000	298.000			
843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USI.			4.000	1.474	4.000	4.000			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9									
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.955		2.922	2.925	5.877	2.922			
846 927 00 Ausz.Tilg.Inv.est.kred.Kreditinstitute	2.955		2.922	2.925	5.877	2.922			
10									
Summe Auszahlungen	184.955		314.922	300.234	579.877	314.922			
11									
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.704		-104.922	-170.133	-279.564	-104.922			

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 13.01.01 Grün- und Parkflächen, Überwachung und Pflege von Natur und Landschaft

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen Pflege von Natur und Landschaft, Erwerb von Ausgleichsflächen, hoheitlich + freiwillig Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen u. Grünflächen, Freizeitanlagen

gesetzliche Grundlage BGB, VOL, VOB, Naturschutzgesetze Verantwortung Dieter Derbort

Produktart extern + intern Zuordnung Fachbereich / Budget Bauamt

Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
	509 900 00 sonstige Umsatzerlöse	500	500	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.547	0	0
	541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	13.547	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.578	11.302	11.301
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	6.933	9.401	9.400
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	101	357	357
	546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	2.544	1.544	1.544
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>23.625</b>	<b>11.802</b>	<b>11.301</b>
11.	Personalaufwendungen	18.323	18.517	17.965
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	14.111	14.274	13.888
	620 004 00 Beschäftigungsentgelte	250	250	135
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	2.857	2.891	2.875
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	1.105	1.102	1.067
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.095	13.688	6.180
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.000	1.600	1.308
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	500	500	272
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	400	400	422
	616 103 00 Instandhaltung der Außenanlagen	30.500	7.500	4.000
	616 104 20 Sonderausstellung Blumen Sodegarten	1.000	1.000	0
	686 102 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0
	690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	195	188	178
14.	Abschreibungen	19.505	20.349	21.645
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	15.444	19.244	20.751
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.061	1.105	894

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Grün- und Parkflächen, Überwachung und Pflege von Natur und Landschaft

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	42	0
702 002 00 Grundsteuer	42	42	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>74.965</b>	<b>52.596</b>	<b>45.790</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-51.340</b>	<b>-40.794</b>	<b>-34.489</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-51.340</b>	<b>-40.794</b>	<b>-34.489</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-51.340</b>	<b>-40.794</b>	<b>-34.489</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.639	5.825	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	6.639	5.825	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-6.639</b>	<b>-5.825</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-57.979</b>	<b>-46.619</b>	<b>-34.489</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Grün- und Parkflächen, Überwachung und Pflege von Natur und Landschaft

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.063		10.000		28.063	10.000			
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	18.063				18.063				
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0		10.000		10.000	10.000			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>18.063</b>		<b>10.000</b>		<b>28.063</b>	<b>10.000</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.000		30.000	1.474	57.000	30.000			
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.000		30.000		57.000	30.000			
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0		0	1.474	0	0			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>27.000</b>		<b>30.000</b>	<b>1.474</b>	<b>57.000</b>	<b>30.000</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.937</b>		<b>-20.000</b>	<b>-1.474</b>	<b>-28.937</b>	<b>-20.000</b>			

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / Wasserbau
Produkt	13.02.01	Betreuung der öffentlichen Gewässer

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
hoheitlich

Produktbeschreibung  
Pflege, Betreuung und Unterhaltung von Wasserflächen und kommunalen Gewässern

gesetzliche Grundlage  
HGO, HWG

Verantwortung  
Dieter Derbort

Produktart  
extern + intern

Zuordnung Fachbereich / Budget  
Bauamt

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050	10.050	8.783
	500 502 00 Pachteinnahmen aus Fischereirechte	10.000	10.000	8.783
	509 900 00 sonstige Umsatzerlöse	50	50	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>8.783</b>
11.	Personalaufwendungen	7.276	7.146	6.976
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	5.688	5.600	5.457
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	1.147	1.108	1.091
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	441	438	428
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.015	30.015	23.881
	616 503 00 Instandhaltung der Wasserläufe; Uferbefestigung; Fällen von Bäumen	38.000	30.000	23.881
	670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15	15	0
14.	Abschreibungen	1.953	2.537	1.981
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	1.953	2.537	1.981
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>47.244</b>	<b>39.698</b>	<b>32.838</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-37.194</b>	<b>-29.648</b>	<b>-24.055</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-37.194</b>	<b>-29.648</b>	<b>-24.055</b>

Gesamtproduktplan      G                    Gemeinde Großenlüder  
Produktbereich            13                    Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe            13.02                Öffentliche Gewässer / Wasserbau  
Produkt                      13.02.01            Betreuung der öffentlichen Gewässer

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-37.194</b>	<b>-29.648</b>	<b>-24.055</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.141	23.780	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	19.141	23.780	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-19.141</b>	<b>-23.780</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-56.335</b>	<b>-53.428</b>	<b>-24.055</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / Wasserbau
Produkt	13.02.01	Betreuung der öffentlichen Gewässer

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		200.000	38.573	200.000	200.000			
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0		200.000	38.573	200.000	200.000			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>	<b>38.573</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0		220.000	87.197	220.000	220.000			
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	715	0	0			
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		220.000	86.482	220.000	220.000			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>		<b>220.000</b>	<b>87.197</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>-48.624</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>			

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlütder  
 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
 hoheitlich

Abwicklung von Sterbefällen, Vergabe und Berechnung von Grabstätten, Belegungspläne, Friedhofs- und Grünflächenpflege, Kriegsgräberpflege und –unterhaltung, Unterhaltung Leichenhallen

gesetzliche Grundlage  
 HGO, BGB, VOL, VOB, Satzungen, ordnungsrechtliche Vorschriften

Verantwortung  
 Dieter Derbort, Andreas Hosch

Produktart  
 extern

Zuordnung Fachbereich / Budget  
 Bauamt, Amt für Steuern und Finanzen

Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.000	155.500	113.739
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	132.000	120.000	70.414
	511 007 00 Auflösung Nutzungsrechte Gräber	39.000	35.500	43.325
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	988	988	988
	541 036 00 Landeszuweisung für Kriegsgräber	988	988	988
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.962	8.028	2.142
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	1.508	7.574	1.688
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	454	454	454
9.	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
	533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	100	100	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>174.050</b>	<b>164.616</b>	<b>116.869</b>
11.	Personalaufwendungen	17.492	28.542	29.849
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	13.804	19.292	21.796
	620 004 00 Beschäftigungsentgelte	0	4.168	1.917
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	2.637	4.244	4.821
	642 001 00 Beiträge zur BG und Unfallversicherung	600	400	887
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	451	438	428
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.680	109.260	55.420
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.600	3.500	1.078
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	200	200	46
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.500	3.100	4.291
	606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	100	436
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	30	30	0
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	500	500	275
	616 100 00 Instandhaltung Gebäude	2.500	2.500	2.598
	616 103 00 Instandhaltung der Außenanlagen	8.000	23.500	5.395
	616 110 00 Instandhaltung Schaden Gebäude	100	100	0

Gesamtsproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.500	1.500	1.130
616 506 00 Unterhaltung Friedhöfe einschl. Verlegung Platten und Plattensanierung	67.750	67.750	38.229
616 507 00 Unterhaltung der Kriegsgräber und Trauer	500	500	515
617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	3.500	0
617 300 00 Fremdreinigung	1.800	1.800	784
690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	700	680	643
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>23.403</b>	<b>25.764</b>	<b>19.269</b>
662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	20.059	25.174	18.849
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.344	590	420
<b>15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>136.575</b>	<b>163.566</b>	<b>104.538</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>37.475</b>	<b>1.050</b>	<b>12.331</b>
<b>21. Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>37.475</b>	<b>1.050</b>	<b>12.331</b>
<b>25. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>37.475</b>	<b>1.050</b>	<b>12.331</b>
<b>29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.717</b>	<b>83.625</b>	<b>0</b>
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	82.472	68.605	0
970 791 00 Kosten an Gemeindeorgane, Gremien	4.505	4.440	0
970 793 00 Kosten an Finanz- und Steuerverwaltung	7.235	7.130	0
970 793 40 Kosten an EDV - Administration	345	340	0
970 793 60 Erstattung Kosten an Bauamt	2.295	2.260	0
970 793 70 Kosten an Einrichtungen Verw.	865	850	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-97.717</b>	<b>-83.625</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-60.242</b>	<b>-82.575</b>	<b>12.331</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	91.528	0	0			
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0		0	88.108	0	0			
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0		0	3.420	0	0			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>91.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000		52.000	208.638	122.000	52.000			
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000				10.000				
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000		48.000	208.638	108.000	48.000			
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0		4.000		4.000	4.000			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>70.000</b>		<b>52.000</b>	<b>208.638</b>	<b>122.000</b>	<b>52.000</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-70.000</b>		<b>-52.000</b>	<b>-117.110</b>	<b>-122.000</b>	<b>-52.000</b>			

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlütter
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Förderung und Betreuung der Land- und Forstwirtschaft

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**  
hoheitlich + freiwillig

Bewirtschaftung und Verpachtung von eigenen land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Allgemeine Förderung und Betreuung der Land- und Forstwirtschaft, Durchführung von Flurbereinigungsverfahren.

**gesetzliche Grundlage**  
BGB, Flurbereinigungsgesetz

**Verantwortung**  
Dieter Derbort

**Produktart**  
extern

**Zuordnung Fachbereich / Budget**  
Bauamt

**Produktbeschreibung**

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350	7.250	3.671
	500 008 00 Holzverkauf aus dem Gemeindewald	250	3.000	103
	500 500 00 UE sonst.Nutzung von Vermögen/Rechten	3.600	3.500	3.392
	500 503 00 Jagdpachtanteil von Jagdgenossenschaften für gemeindl. Grundstücke	1.500	750	176
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.350</b>	<b>7.250</b>	<b>3.671</b>
11.	Personalaufwendungen	900	660	1.370
	642 001 00 Beiträge zur BG und Unfallversicherung	900	660	1.370
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.365	5.365	243
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	50	50	28
	616 902 00 Aufforstung Gemeindewald + Holzeinschlag	2.800	2.800	0
	675 001 00 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	400	400	0
	691 024 00 Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wal	65	65	65
	691 031 00 Beförsterungsbeiträge für Gemeindewald	2.050	2.050	150
14.	Abschreibungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593	593	592
	702 002 00 Grundsteuer	593	593	592
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.858</b>	<b>6.618</b>	<b>2.205</b>

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 13.05.01 Förderung und Betreuung der Land- und Forstwirtschaft

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.508</b>	<b>632</b>	<b>1.466</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.508</b>	<b>632</b>	<b>1.466</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.508</b>	<b>632</b>	<b>1.466</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.508</b>	<b>632</b>	<b>1.466</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.01	Förderung und Betreuung der Land- und Forstwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.955		2.922	2.925	5.877	2.922			
846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	2.955		2.922	2.925	5.877	2.922			
<b>10 Summe Auszahlungen</b>	<b>2.955</b>		<b>2.922</b>	<b>2.925</b>	<b>5.877</b>	<b>2.922</b>			
<b>11 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-2.955</b>		<b>-2.922</b>	<b>-2.925</b>	<b>-5.877</b>	<b>-2.922</b>			

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 13.05.02 Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen hoheitlich + freiwillig  
 Produktbeschreibung Planung, Bau u. Unterhaltung von Feld- u. Wirtschaftswegen

gesetzliche Grundlage Bau- und Planungsrecht  
 Verantwortung Dieter Derbort

Produktart extern  
 Zuordnung Fachbereich / Budget Bauamt

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.536
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	1.536
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000
	541 080 00 Zuschuss Biothan für Infrastruktureinrichtungen	15.000	15.000	15.000
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.590	35.304	35.457
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	28.918	28.918	28.917
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.783	2.783	2.783
	546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	2.889	3.603	3.757
9.	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
	533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	100	100	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>49.690</b>	<b>50.404</b>	<b>51.993</b>
11.	Personalaufwendungen	33.786	33.214	32.396
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	26.481	26.096	25.413
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	5.249	5.078	4.996
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	2.056	2.040	1.987
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600	123.600	110.285
	616 110 00 Instandhaltung Schaden Gebäude	50	50	0
	616 504 00 Instandhaltung der Wirtschaftswege / Feldwege	44.500	76.500	73.527
	616 508 00 Instandhaltung Unwetterschäden an Feldwegen	10.000	47.000	36.758
	616 520 00 Instandhaltung Schaden Infrastruktur	50	50	0
14.	Abschreibungen	31.476	25.976	25.976
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	31.476	25.976	25.976
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.05.02	Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>119.862</b>	<b>182.790</b>	<b>168.657</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-70.172</b>	<b>-132.386</b>	<b>-116.664</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-70.172</b>	<b>-132.386</b>	<b>-116.664</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-70.172</b>	<b>-132.386</b>	<b>-116.664</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.543	47.215	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	47.543	47.215	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-47.543</b>	<b>-47.215</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-117.715</b>	<b>-179.601</b>	<b>-116.664</b>

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 13.05 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 13.05.02 Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.188				72.250	0			
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	54.188				72.250				
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>54.188</b>				<b>72.250</b>	<b>0</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.000		10.000		175.000	10.000			
	840 815 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.verb.Unt./Bet./SV			10.000		10.000	10.000			
	842 862 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000				165.000				
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>85.000</b>		<b>10.000</b>		<b>175.000</b>	<b>10.000</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.812</b>		<b>-10.000</b>		<b>-102.750</b>	<b>-10.000</b>			

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.600	0
546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	1.600	0
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312	2.012	925
608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	500	500	0
616 104 00 Saatgut Bienenwiesen	500	500	0
617 903 00 Ausgaben für die Umweltaktion	1.200	900	816
670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	97
691 016 00 Beitrag Landschaftsschützer zwischen Rhön und Vogelsberg e.V.	12	12	12
14. Abschreibungen	0	2.000	0
662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	0	2.000	0
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.080	7.080	3.230
712 802 00 Zuschüsse an Vereine -Bienenzucht-	80	80	80
712 821 00 Zuschuss für Bienenvölker / Blühwiesen	7.000	7.000	3.150
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.392</b>	<b>11.092</b>	<b>4.155</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-9.392</b>	<b>-9.492</b>	<b>-4.155</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-9.392</b>	<b>-9.492</b>	<b>-4.155</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-9.392</b>	<b>-9.492</b>	<b>-4.155</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	746	862	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	746	862	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-746</b>	<b>-862</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-10.138</b>	<b>-10.354</b>	<b>-4.155</b>

Teilfinanzhaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		63.900		63.900	63.900			
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0		63.900		63.900	63.900			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>63.900</b>		<b>63.900</b>	<b>63.900</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0		80.000		80.000	80.000			
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		80.000		80.000	80.000			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>		<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>		<b>-16.100</b>		<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>			

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
hoheitlich + freiwillig

Umweltbereich, Osterputzaktion

Produktart  
extern

Verantwortung  
Jürgen Möller, Peter Schlitzer

Produktbeschreibung  
Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im

Zuordnung Fachbereich / Budget  
Hauptamt, Ordnungsamt

#### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.600	0
546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	1.600	0
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312	2.012	925
608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	500	500	0
616 104 00 Saatgut Bienewiesen	500	500	0
617 903 00 Ausgaben für die Umweltaktion	1.200	900	816
670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	97
691 016 00 Beitrag Landschaftsschützer zwischen Rhön und Vogelsberg e.V.	12	12	12
14. Abschreibungen	0	2.000	0
662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	0	2.000	0
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.080	7.080	3.230
712 802 00 Zuschüsse an Vereine -Bienenzucht-	80	80	80
712 821 00 Zuschuss für Bienenvölker / Blühwiesen	7.000	7.000	3.150
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.392</b>	<b>11.092</b>	<b>4.155</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-9.392</b>	<b>-9.492</b>	<b>-4.155</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-9.392</b>	<b>-9.492</b>	<b>-4.155</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlütder
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-9.392</b>	<b>-9.492</b>	<b>-4.155</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	746	862	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	746	862	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-746</b>	<b>-862</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-10.138</b>	<b>-10.354</b>	<b>-4.155</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		63.900		63.900	63.900			
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0		63.900		63.900	63.900			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>63.900</b>		<b>63.900</b>	<b>63.900</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0		80.000		80.000	80.000			
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0		80.000		80.000	80.000			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>		<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>		<b>-16.100</b>		<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>			

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.244	20.887	31.274
	500 004 00 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	110	110	0
	500 007 00 Verkauf Prospekte für Fremdenverkehr und	100	80	16
	500 300 00 Mieten und Pachten	3.700	16.363	25.119
	500 301 00 Mieten und Pachten Vorjahr	0	0	2.200
	500 504 00 Pachteinnahme Kalkwerke	1.534	1.534	1.534
	500 505 00 Pachteinnahme Kalkkiesliefer.	2.500	2.500	1.978
	509 900 00 sonstige Umsatzerlöse	300	300	427
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.150	104.150	107.923
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	60.000	54.000	61.247
	511 006 00 Benutzungsgebühren Kegelbahn	150	150	70
	511 008 00 Benutzungsgebühren -Übernahme durch Gemeinde lt. Satzung-	50.000	50.000	46.606
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.200	8.200	7.562
	548 501 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Abwasser	1.200	1.200	616
	548 502 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Wasser	4.000	4.000	5.030
	548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	1.000	1.000	0
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.916
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.188	0	0
	541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	54.188	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.938	54.817	50.770
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	49.939	49.818	45.771
	546 098 00 Erträge Auflösung SOPO SonderKonjunkturProgramm	163	163	163
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	4.836	4.836	4.836
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.662	32.993	171
	530 003 00 Erstattung Bewirtschaftungsk. Gaststätte Zur Linde	0	1.000	-123
	530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	7.000	0	0
	533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	650	650	283
	538 900 00 Inanspruchnahme Rückst.Bierliefervertrag	0	31.331	0
	539 200 00 Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistun	12	12	11
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>243.382</b>	<b>221.047</b>	<b>197.700</b>
11.	Personalaufwendungen	561.055	530.873	489.675
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	433.384	410.673	378.965
	620 004 00 Beschäftigungsentgelte	0	2.000	0
	630 002 00 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher	3.279	3.160	3.084
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	89.800	81.974	76.277
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	32.467	30.941	29.986
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	125	125	103

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
	659 900 00 übrige sonstige Personalaufwendungen/Aus	2.000	2.000	1.260
12.	Versorgungsaufwendungen	3.490	2.233	0
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte	875	828	0
	645 003 00 Umlage und Beiträge Versorgungskasse	1.260	1.186	0
	646 001 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.316	219	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	39	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.163	528.270	316.640
	601 201 00 Verbrauchsmittel / Kleinmaterial	2.000	2.000	729
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	35.000	34.400	27.204
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	21.500	21.500	16.642
	605 400 00 Aufwendugn für Heizöl	14.000	14.000	10.631
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	23.000	23.000	16.914
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	9.250	14.250	16.738
	606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandh alt.	5.000	4.500	2.384
	607 001 00 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	10.000	4.000	3.236
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.300	2.450	1.359
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.800	1.800	1.612
	608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	10.000	14.000	4.224
	612 001 00 Bebauungspläne Orts- und Regionalplanung	0	0	20.795
	613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	250	250	0
	616 100 00 Instandhaltung Gebäude	115.500	50.500	67.335
	616 103 00 Instandhaltung der Außenanlagen	3.500	3.500	1.421
	616 104 30 Projektierung Leitungskanäle Lüderhaus	0	146.000	19.795
	616 104 40 Ablöse Bierlieferverträge "Zur Linde"	0	33.482	0
	616 110 00 Instandhaltung Schaden Gebäude	150	150	133
	616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	10.500	9.000	6.913
	616 310 00 Instandhaltung Schaden Ausstattungen	50	50	0
	616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	29.256
	616 410 00 Instandhaltung Schaden Fahrzeuge	450	450	0
	616 512 00 Instandhaltung Wanderwege	20.000	5.000	281
	617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	9.400	9.000	8.608
	617 200 00 Beleuchtungs-Contracting	4.200	4.200	3.892
	617 300 00 Fremdreinigung	16.000	18.000	13.488
	617 901 10 Projekte Tourismus	2.100	2.900	4.635
	617 904 00 sonstige Dienstleistungen (Matten, Alarmschaltung etc.)	950	850	788
	670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.950	3.950	3.947
	670 007 00 Mieten für Gasflaschen	1.400	1.400	0
	672 003 00 Pflegeverträge EDV	1.100	1.100	698
	673 004 00 GEZ-Gebühr	210	210	210
	675 001 00 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	28.418	28.418	0
	677 100 00 Aufw. Sachverst., Rechtsanw., Gerichts kost.	0	5.000	4.037
	679 001 00 Mieten Gastanks	330	330	0
	683 200 00 Telefonkosten	4.300	4.000	4.010
	685 001 00 Reisekosten	200	200	0
	686 103 00 Kosten Markttag	3.000	2.500	1.330

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
	686 106 00 Ausgaben für Fremdenverkehrsförderung und Projektarbeit	400	400	354
	686 109 00 Aufwendungen Tag der Regionen	20.000	0	0
	686 908 00 Repräsentationskosten Neujahrsempfang	2.500	2.000	1.000
	688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	76
	690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	18.070	17.725	16.687
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.200	5.620	5.153
	691 021 00 Mitgliedschaft im Verein Bonifatiusroute	125	125	125
	691 028 00 Beitrag Tourismus Lüdertal e.V	60	60	0
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>198.846</b>	<b>190.266</b>	<b>174.463</b>
	662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	128.142	128.756	127.778
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	0	0	3.941
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	70.524	61.330	38.082
	665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	0	0	4.482
	669 098 00 Sonst. Abschreibungen SonderKonjunkturProgramm	180	180	180
15.	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>2.086</b>
	712 804 00 Zuschuss Tourismusverein	250	250	0
	717 500 00 So.Erstattungen an verb.Unt./Beteil./SV	3.000	3.000	2.086
16.	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.471</b>	<b>5.281</b>	<b>5.278</b>
	702 002 00 Grundsteuer	2.891	2.891	2.888
	703 001 00 Kfz-Steuer	2.580	2.390	2.390
19.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.215.275</b>	<b>1.260.173</b>	<b>988.142</b>
20.	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-971.893</b>	<b>-1.039.126</b>	<b>-790.442</b>
21.	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>31.221</b>	<b>34.672</b>	<b>38.040</b>
	771 098 00 Bankzinsen für SKP und Hessenkasse	36	37	39
	776 800 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.inländ.Bereich	31.185	34.635	38.001
23.	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-31.221</b>	<b>-34.672</b>	<b>-38.040</b>
24.	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.003.114</b>	<b>-1.073.798</b>	<b>-828.482</b>
25.	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.003.114</b>	<b>-1.073.798</b>	<b>-828.482</b>
29.	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>613.225</b>	<b>586.858</b>	<b>0</b>
	970 490 00 Erstattung von verschiedenen Bereichen	613.225	586.858	0
30.	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.368</b>	<b>90.436</b>	<b>0</b>
	970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	26.428	32.371	0
	970 791 00 Kosten an Gemeindeorgane, Gremien	11.775	11.600	0
	970 791 20 Kosten an Verwaltungssteuerung	5.895	5.805	0
	970 793 10 Erstattung Kosten an Personalwesen	10.615	10.460	0

Gesamtproduktplan  
Produktbereich

G  
15

Gemeinde Großenlöder  
Wirtschaft und Tourismus

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
970 793 20 Erstattung Kosten an Finanzverwaltung	7.075	6.970	0
970 793 50 Kosten an EDV - Datenverarbeitung	2.365	2.330	0
970 793 60 Erstattung Kosten an Bauamt	17.670	17.410	0
970 793 70 Kosten an Einrichtungen Verw.	3.545	3.490	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>527.857</b>	<b>496.422</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-475.257</b>	<b>-577.376</b>	<b>-828.482</b>

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	545.123		444.090	7.688	989.213	444.090			
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	50.000				50.000				
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	495.123		444.090	7.688	939.213	444.090			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>545.123</b>		<b>444.090</b>	<b>7.688</b>	<b>989.213</b>	<b>444.090</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	460.000		574.600	21.822	1.034.600	574.600			
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	320.000		291.600	7.160	611.600	291.600			
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000		4.000		14.000	4.000			
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000				50.000				
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	75.000		273.000	11.588	348.000	273.000			
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	5.000		6.000	3.074	11.000	6.000			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	211.226		234.642	216.128	445.868	234.642			
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	211.226		234.642	216.128	445.868	234.642			
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>671.226</b>		<b>809.242</b>	<b>237.950</b>	<b>1.480.468</b>	<b>809.242</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-126.103</b>		<b>-365.152</b>	<b>-230.262</b>	<b>-491.255</b>	<b>-365.152</b>			

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großelnöder
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
hoheitlich + freiwillig

wirtschaftlichen Bereich, Förderung der Zusammenarbeit der  
gemeindlichen Gremien und der Verwaltung mit den ansässigen  
Unternehmen, Standortmarketing und Ansiedlung

Produktart  
extern

Verantwortung  
Dieter Derbort, Andreas Hosch

Produktbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse, Beratung für  
bestehende Unternehmen, Vermittlung von Gewerbeflächen,  
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, allgemeine  
Wirtschaftsförderung, Planung von Veranstaltungen im

Zuordnung Fachbereich / Budget  
Bauamt, Amt für Steuern und Finanzen

#### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.034	4.034	3.512
	500 504 00 Pachteinnahme Kalkwerke	1.534	1.534	1.534
	500 505 00 Pachteinnahme Kalkkiesliefer.	2.500	2.500	1.978
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	0	0
	530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	7.000	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.034</b>	<b>4.034</b>	<b>3.512</b>
11.	Personalaufwendungen	4.685	4.628	4.497
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	3.731	3.696	3.586
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	663	647	634
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	291	285	277
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	4.500	2.330
	686 103 00 Kosten Markttage	3.000	2.500	1.330
	686 109 00 Aufwendungen Tag der Regionen	20.000	0	0
	686 908 00 Repräsentationskosten Neujahrsempfang	2.500	2.000	1.000
14.	Abschreibungen	0	256	307
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	256	307
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250	0
	712 804 00 Zuschuss Tourismusverein	250	250	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.435</b>	<b>9.634</b>	<b>7.134</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-19.401</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.622</b>
21.	Finanzerträge	0	0	0

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlöder  
 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
22.	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-19.401</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.622</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-19.401</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.622</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-19.401</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.622</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000				50.000				
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	50.000				50.000				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>				<b>50.000</b>				
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000				50.000				
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000				50.000				
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>				<b>50.000</b>				
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 15.02.01 Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen und -anlagen

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen Vergabe, Abwicklung, Bau, Betreuung und Unterhaltung von  
 hoheitlich + freiwillig Gemeinschaftsräumen, wie z.B. Lüderhaus, stiftskapitularisches  
 Amtshaus, Bürgerhäuser in den Ortsteilen

gesetzliche Grundlage Verantwortung  
 HGO, BGB, VOB / VOL, gemeindliche Satzungen Peter Schlitzer, Dieter Derbort, Andreas Hosch

Produktart Zuordnung Fachbereich / Budget  
 extern Ordnungsamt, Bauamt, Amt für Steuern und Finanzen

Produktbeschreibung

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.341
	500 300 00 Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.341
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.150	104.150	107.923
	511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	60.000	54.000	61.247
	511 006 00 Benutzungsgebühren Kegelbahn	150	150	70
	511 008 00 Benutzungsgebühren -Übernahme durch Gemeinde lt. Satzung-	50.000	50.000	46.606
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	1.916
	548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	1.000	1.000	0
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.916
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.188	0	0
	541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	54.188	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.518	44.518	45.471
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	39.519	39.519	40.472
	546 098 00 Erträge Auflösung SOPO SonderKonjunkturProgramm	163	163	163
	546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	4.836	4.836	4.836
9.	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	150
	533 000 00 Erträge aus Schadenersatzleistungen	50	50	150
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>213.006</b>	<b>152.818</b>	<b>156.801</b>
11.	Personalaufwendungen	121.854	119.090	114.262
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	95.303	91.514	89.400
	620 004 00 Beschäftigungsentgelte	0	2.000	0
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	19.730	18.877	18.354
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	6.821	6.699	6.508
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.878	356.448	210.993
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	33.500	33.000	26.210
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	18.000	18.000	13.887
	605 400 00 Aufwendugn für Heizöl	14.000	14.000	10.631
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	7.750	7.750	7.344

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen und -anlagen

### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandh alt.	500	500	36
608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.340
608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.400	1.400	1.589
608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	7.000	11.000	842
612 001 00 Bebauungspläne Orts- und Regionalplanung	0	0	20.795
613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	250	250	0
616 100 00 Instandhaltung Gebäude	114.500	39.500	62.062
616 103 00 Instandhaltung der Außenanlagen	3.500	3.500	1.421
616 104 30 Projektierung Leitungskanäle Lüderhaus	0	146.000	19.795
616 110 00 Instandhaltung Schaden Gebäude	50	50	0
616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	8.000	7.000	5.401
617 100 00 Aufwendungen für Fremdsorgung	4.500	4.200	3.964
617 200 00 Beleuchtungs-Contracting	4.200	4.200	3.892
617 300 00 Fremdreinigung	16.000	18.000	13.488
617 904 00 sonstige Dienstleistungen (Matten, Alarmschaltung etc.)	950	850	788
675 001 00 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	26.418	26.418	0
679 001 00 Mieten Gastanks	330	330	0
683 200 00 Telefonkosten	3.600	3.300	3.246
690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	15.430	15.200	14.262
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>161.181</b>	<b>146.693</b>	<b>141.126</b>
662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	118.276	118.195	118.217
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	42.725	28.318	21.792
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	0	0	937
669 098 00 Sonst. Abschreibungen SonderKonjunkturProgramm	180	180	180
<b>15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.828</b>
702 002 00 Grundsteuer	1.830	1.830	1.828
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>566.743</b>	<b>624.061</b>	<b>468.209</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-353.737</b>	<b>-471.243</b>	<b>-311.408</b>
<b>21. Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Finanzaufwendungen</b>	<b>31.221</b>	<b>34.672</b>	<b>38.040</b>
771 098 00 Bankzinsen für SKP und Hessenkasse	36	37	39
776 800 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.inländ.Bereich	31.185	34.635	38.001
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-31.221</b>	<b>-34.672</b>	<b>-38.040</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-384.958</b>	<b>-505.915</b>	<b>-349.448</b>
<b>25. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-384.958</b>	<b>-505.915</b>	<b>-349.448</b>
<b>29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 15.02.01 Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen und -anlagen

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>				
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.436	25.091	0
	970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	23.436	25.091	0
31.	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-23.436</b>	<b>-25.091</b>	<b>0</b>
32.	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-408.394</b>	<b>-531.006</b>	<b>-349.448</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.01	Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen und -anlagen

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	495.123		244.090	7.688	739.213	244.090		
	820 811 00 Einz. Invest. zuweis. v. Land	495.123		244.090	7.688	739.213	244.090		
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>495.123</b>		<b>244.090</b>	<b>7.688</b>	<b>739.213</b>	<b>244.090</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	390.000		305.600	19.692	695.600	305.600		
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	320.000		267.600	7.160	587.600	267.600		
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	70.000		37.000	11.588	107.000	37.000		
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	0		1.000	944	1.000	1.000		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	208.376		231.792	213.278	440.168	231.792		
	846 927 00 Ausz. Tilg. Invest. kred. Kreditinstitute	208.376		231.792	213.278	440.168	231.792		
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>598.376</b>		<b>537.392</b>	<b>232.970</b>	<b>1.135.768</b>	<b>537.392</b>		
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-103.253</b>		<b>-293.302</b>	<b>-225.282</b>	<b>-396.555</b>	<b>-293.302</b>		

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 15.02.02 Bereitsstellung von sonstigen Einrichtungen

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
 hoheitlich + freiwillig

Betreuung und Unterhaltung von sonstigen Einrichtungen, wie z.B. Gasthof "Zur Linde", Gefrieranlage Oberbimbach, Backhaus Lütterz, Trinkbrunnen Sodegarten, öffentliche Toilettenanlagen, Kalkkiesgruben und Steinbrüche

gesetzliche Grundlage

HGO, BGB, VOB / VOL, gemeindliche Satzungen

Verantwortung

Peter Schlitzer, Dieter Derbort, Andreas Hosch

Produktart

extern

Zuordnung Fachbereich / Budget

Ordnungsamt, Bauamt, Amt für Steuern und Finanzen

Produktbeschreibung

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	12.763	23.725
	500 300 00 Mieten und Pachten	0	12.663	21.178
	500 301 00 Mieten und Pachten Vorjahr	0	0	2.200
	509 900 00 sonstige Umsatzerlöse	100	100	347
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65	133	133
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	65	133	133
9.	Sonstige ordentliche Erträge	100	32.431	10
	530 003 00 Erstattung Bewirtschaftungsk. Gaststätte Zur Linde	0	1.000	-123
	533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	100	100	133
	538 900 00 Inanspruchnahme Rückst.Bierliefervertrag	0	31.331	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>265</b>	<b>45.327</b>	<b>23.868</b>
11.	Personalaufwendungen	3.632	3.563	3.476
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	2.844	2.800	2.728
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	563	543	534
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	225	220	214
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	46.487	18.394
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	0	5.000	8.010
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	0	150	0
	616 100 00 Instandhaltung Gebäude	0	0	3.542
	616 104 40 Ablöse Bierlieferverträge "Zur Linde"	0	33.482	0
	616 110 00 Instandhaltung Schaden Gebäude	50	50	133
	616 310 00 Instandhaltung Schaden Ausstattungen	50	50	0
	670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	600
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0	5.000	4.037
	690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	2.250	2.155	2.072

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.02	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
14. Abschreibungen	7.751	8.767	7.493
662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	5.545	5.545	5.545
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.206	3.222	1.244
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	0	0	704
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061	1.061	1.060
702 002 00 Grundsteuer	1.061	1.061	1.060
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.394	59.878	30.423
20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-15.129	-14.551	-6.555
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0
24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.129	-14.551	-6.555
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0
28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.129	-14.551	-6.555
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.992	7.280	0
970 790 00 Erstattung Kosten an Bauhof	2.992	7.280	0
31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-2.992	-7.280	0
32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-18.121	-21.831	-6.555

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großelnüder  
 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 15.02.03 Bauhof / Fuhrpark

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
 hoheitlich + freiwillig

und logistische Unterstützung bei der Bereitstellung von Produkten.

Produktart  
 extern + intern

Verantwortung  
 Dieter Derbort

Produktbeschreibung

Zuordnung Fachbereich / Budget  
 Bauamt

Bauserviceleistungen, Unterhaltung und Pflege des unbeweglichen und beweglichen Vermögens der Gemeinde. Technische, personelle

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910	2.910	2.680
	500 004 00 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	110	110	0
	500 300 00 Mieten und Pachten	2.600	2.600	2.600
	509 900 00 sonstige Umsatzerlöse	200	200	80
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.200	5.200	5.646
	548 501 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Abwasser	1.200	1.200	616
	548 502 00 Verwaltungskostenbeitr.EB Wasser	4.000	4.000	5.030
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.355	10.166	5.166
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	10.355	10.166	5.166
9.	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
	533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	500	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>18.965</b>	<b>18.776</b>	<b>13.492</b>
11.	Personalaufwendungen	427.605	400.432	364.356
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	331.506	312.663	283.251
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	68.844	61.907	56.755
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	25.130	23.737	22.987
	649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	125	125	103
	659 900 00 übrige sonstige Personalaufwendungen/Aus	2.000	2.000	1.260
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.150	112.350	79.528
	601 201 00 Verbrauchsmittel / Kleinmaterial	2.000	2.000	729
	605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.500	1.400	994
	605 200 00 Aufwendungen für Gas	3.500	3.500	2.755
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	23.000	23.000	16.914
	605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.500	1.500	1.384
	606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	4.500	4.000	2.348
	607 001 00 Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	10.000	4.000	3.236
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	300	300	19
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	23

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.03	Bauhof / Fuhrpark

Teilergebnishaushalt - Euro -				
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	
608 901 00 Anschaffung von Geräten <150€	3.000	3.000	3.382	
616 100 00 Instandhaltung Gebäude	1.000	11.000	1.731	
616 110 00 Instandhaltung Schaden Gebäude	50	50	0	
616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	2.500	2.000	1.512	
616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	29.256	
616 410 00 Instandhaltung Schaden Fahrzeuge	450	450	0	
617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.900	4.800	4.644	
670 002 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.350	3.350	3.347	
670 007 00 Mieten für Gasflaschen	1.400	1.400	0	
672 003 00 Pflegeverträge EDV	1.100	1.100	698	
673 004 00 GEZ-Gebühr	210	210	210	
675 001 00 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	2.000	2.000	0	
683 200 00 Telefonkosten	700	700	764	
685 001 00 Reisekosten	200	200	0	
688 001 00 Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	76	
690 002 00 gebäudebezogene Versicherungen	390	370	353	
690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.200	5.620	5.153	
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>29.914</b>	<b>34.550</b>	<b>25.537</b>	
662 001 00 AfA Gebäude und Einrichtungen, Infrastr.	4.321	5.016	4.016	
663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	0	0	3.941	
664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	25.593	29.534	14.739	
665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(G WG)	0	0	2.841	
<b>15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.086</b>	
717 500 00 So.Erstattungen an verb.Unt./Beteil./SV	3.000	3.000	2.086	
<b>16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17. Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.580</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	
703 001 00 Kfz-Steuer	2.580	2.390	2.390	
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>573.249</b>	<b>552.722</b>	<b>473.897</b>	
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-554.284</b>	<b>-533.946</b>	<b>-460.405</b>	
21. Finanzerträge	0	0	0	
22. Finanzaufwendungen	0	0	0	
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-554.284</b>	<b>-533.946</b>	<b>-460.405</b>	
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-554.284</b>	<b>-533.946</b>	<b>-460.405</b>	
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	613.225	586.858	0	
970 490 00 Erstattung von verschiedenen Bereichen	613.225	586.858	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.940	58.065	0	
970 791 00 Kosten an Gemeindeorgane, Gremien	11.775	11.600	0	
970 791 20 Kosten an Verwaltungssteuerung	5.895	5.805	0	
970 793 10 Erstattung Kosten an Personalwesen	10.615	10.460	0	

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großsünder  
 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 15.02.03 Bauhof / Fuhrpark

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
970 793 20 Erstattung Kosten an Finanzverwaltung	7.075	6.970	0
970 793 50 Kosten an EDV - Datenverarbeitung	2.365	2.330	0
970 793 60 Erstattung Kosten an Bauamt	17.670	17.410	0
970 793 70 Kosten an Einrichtungen Verw.	3.545	3.490	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 /. Nr. 30)</b>	<b>554.285</b>	<b>528.793</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>1</b>	<b>-5.153</b>	<b>-460.405</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlöder
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.02.03	Bauhof / Fuhrpark

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		200.000		200.000	200.000			
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0		200.000		200.000	200.000			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000		265.000	2.130	275.000	265.000			
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0		24.000		24.000	24.000			
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	5.000		236.000		241.000	236.000			
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1.000 Euro o.USt.	5.000		5.000	2.130	10.000	5.000			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.850		2.850	2.850	5.700	2.850			
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	2.850		2.850	2.850	5.700	2.850			
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.850</b>		<b>267.850</b>	<b>4.980</b>	<b>280.700</b>	<b>267.850</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-12.850</b>		<b>-67.850</b>	<b>-4.980</b>	<b>-80.700</b>	<b>-67.850</b>			

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15.03 Tourismus  
 Produkt 15.03.01 Förderung des Tourismus

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
 freiwillig

Publikationen, Unterstützung in Fremdenverkehrsangelegenheiten

Produktart  
 extern

Verantwortung  
 Jürgen Möller

Produktbeschreibung

Zuordnung Fachbereich / Budget  
 Hauptamt

Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit,

### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	80	16
	500 007 00 Verkauf Prospekte für Fremdenverkehr und	100	80	16
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9.	Sonstige ordentliche Erträge	12	12	11
	539 200 00 Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistun	12	12	11
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>112</b>	<b>92</b>	<b>27</b>
11.	Personalaufwendungen	3.279	3.160	3.084
	630 002 00 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher	3.279	3.160	3.084
12.	Versorgungsaufwendungen	3.490	2.233	0
	644 002 00 laufende Versorgungsbezüge Beamte	875	828	0
	645 003 00 Umlage und Beiträge Versorgungskasse	1.260	1.186	0
	646 001 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.316	219	0
	646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	39	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.685	8.485	5.395
	616 512 00 Instandhaltung Wanderwege	20.000	5.000	281
	617 901 10 Projekte Tourismus	2.100	2.900	4.635
	686 106 00 Ausgaben für Fremdenverkehrsförderung und Projektarbeit	400	400	354
	691 021 00 Mitgliedschaft im Verein Bonifatiusroute	125	125	125
	691 028 00 Beitrag Tourismus Lüdertal e.V	60	60	0
14.	Abschreibungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.454</b>	<b>13.878</b>	<b>8.479</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-29.342</b>	<b>-13.786</b>	<b>-8.452</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Förderung des Tourismus

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-29.342</b>	<b>-13.786</b>	<b>-8.452</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-29.342</b>	<b>-13.786</b>	<b>-8.452</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-29.342</b>	<b>-13.786</b>	<b>-8.452</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Tourismus
Produkt	15.03.01	Förderung des Tourismus

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000		4.000		14.000	4.000			
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000		4.000		14.000	4.000			
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>		<b>4.000</b>		<b>14.000</b>	<b>4.000</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-4.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-4.000</b>			

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.123
548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	1.123
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.046.100	7.878.500	8.123.650
550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.480.000	4.400.000	4.343.295
550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	443.500	430.000	436.418
555 100 00 Grundsteuer A	84.100	83.000	83.859
555 200 00 Grundsteuer B	914.000	905.000	906.270
555 300 00 Gewerbesteuer	2.090.000	2.030.000	2.315.541
555 910 00 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	10.000	6.000	13.274
555 920 00 Hundesteuer	24.500	24.500	24.993
6. Erträge aus Transferleistungen	295.000	302.500	295.464
547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungsausgl.	295.000	302.500	295.464
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.657.161	3.703.453	3.683.590
540 100 00 Allgem.Finanzzuweisungen v.Land n.FAG	3.655.230	3.702.301	3.683.590
543 010 00 Schuldendiensthilfen vom Land / Hessenkasse	1.931	1.152	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	106.685	97.186	114.521
546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	106.685	97.186	114.521
9. Sonstige ordentliche Erträge	205.000	205.000	248.243
530 910 00 Konzessionsabgaben	205.000	205.000	248.243
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.309.946</b>	<b>12.186.639</b>	<b>12.466.591</b>
11. Personalaufwendungen	65.258	57.675	57.409
620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	50.897	45.025	44.966
640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	10.417	9.192	9.105
647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	3.944	3.458	3.338
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.021.898	5.704.263	5.820.152
735 410 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Kreisumlage	3.620.089	3.509.264	3.530.141
735 420 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Schulumlage	2.072.344	1.834.110	1.845.021
738 010 00 Gewerbesteuerumlage	203.194	360.889	444.990
738 015 00 Starke-Heimat-Umlage	126.271	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450	4.450	3.422
742 001 00 Kapitalertragsteuer/Abgeltungssteuer	4.450	4.450	3.422
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.091.606</b>	<b>5.766.388</b>	<b>5.880.983</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.218.340</b>	<b>6.420.251</b>	<b>6.585.608</b>
21. Finanzerträge	40.005	38.905	36.237

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>				
<b>Bezeichnung</b>		<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
	561 000 00 Dividende RhönEnergie Osthessen u.a.	28.000	28.000	21.627
	571 000 00 Bankzinsen	500	500	750
	571 002 00 Genuss.kapital Kredit- u. Einlagezinsen	1.500	1.500	1.271
	576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	10.000	8.900	12.588
	579 091 00 Dividende	5	5	1
<b>22.</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>25.004</b>	<b>20.110</b>	<b>16.203</b>
	770 100 00 Verwahrtgelte Guthaben	6.500	6.500	5.865
	771 001 00 Bankzinsen -Kassenkredit-	500	500	0
	771 098 00 Bankzinsen für SKP und Hessenkasse	1.931	1.152	0
	776 800 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.inländ.Bereich	10.073	7.958	8.508
	779 001 00 Gewerbesteuererstattungszinsen	6.000	4.000	1.830
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>15.001</b>	<b>18.795</b>	<b>20.034</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.233.341</b>	<b>6.439.046</b>	<b>6.605.642</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.233.341</b>	<b>6.439.046</b>	<b>6.605.642</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>6.233.341</b>	<b>6.439.046</b>	<b>6.605.642</b>

Teilfinanzhaushalt - Euro -										
Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.000		118.000	117.275	229.000	118.000			
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	111.000		118.000	117.275	229.000	118.000			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.208.676		108.624		1.317.300	108.624			
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	1.208.676		108.624		1.317.300	108.624			
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.319.676</b>		<b>226.624</b>	<b>117.275</b>	<b>1.546.300</b>	<b>226.624</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	53.756		33.185	14.719	86.941	33.185			
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	53.756		33.185	14.719	86.941	33.185			
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>53.756</b>		<b>33.185</b>	<b>14.719</b>	<b>86.941</b>	<b>33.185</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.265.920</b>		<b>193.439</b>	<b>102.556</b>	<b>1.459.359</b>	<b>193.439</b>			

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenluder  
 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen  
 Produkt 16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
 hoheitlich

gesetzliche Grundlage

Allgemeine Finanz- u. Steuergesetze bzw. Vorschriften u. Verordnungen

Produktart

extern + intern

Produktbeschreibung

Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Allg. Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Allg. Umlagen, Kreisumlagen, Investitionszuschüsse

Verantwortung

Andreas Hosch

Zuordnung Fachbereich / Budget

Amt für Steuern und Finanzen

### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.123
	548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	1.123
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.046.100	7.878.500	8.123.650
	550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.480.000	4.400.000	4.343.295
	550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	443.500	430.000	436.418
	555 100 00 Grundsteuer A	84.100	83.000	83.859
	555 200 00 Grundsteuer B	914.000	905.000	906.270
	555 300 00 Gewerbesteuer	2.090.000	2.030.000	2.315.541
	555 910 00 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	10.000	6.000	13.274
	555 920 00 Hundesteuer	24.500	24.500	24.993
6.	Erträge aus Transferleistungen	295.000	302.500	295.464
	547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungsausgl.	295.000	302.500	295.464
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.655.230	3.702.301	3.683.590
	540 100 00 Allgem.Finanzzuweisungen v.Land n.FAG	3.655.230	3.702.301	3.683.590
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	106.685	97.186	113.246
	546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	106.685	97.186	113.246
9.	Sonstige ordentliche Erträge	205.000	205.000	248.243
	530 910 00 Konzessionsabgaben	205.000	205.000	248.243
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.308.015</b>	<b>12.185.487</b>	<b>12.465.316</b>
11.	Personalaufwendungen	40.901	37.026	40.441
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	31.872	28.900	31.731
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	6.583	5.904	6.392
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	2.446	2.222	2.318
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.021.898	5.704.263	5.820.152

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlütter
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
735 410 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Kreisumlage	3.620.089	3.509.264	3.530.141
735 420 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Schulumlage	2.072.344	1.834.110	1.845.021
738 010 00 Gewerbesteuerumlage	203.194	360.889	444.990
738 015 00 Starke-Heimat-Umlage	126.271	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450	4.450	3.422
742 001 00 Kapitalertragsteuer/Abgeltungssteuer	4.450	4.450	3.422
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.067.249</b>	<b>5.745.739</b>	<b>5.864.015</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.240.766</b>	<b>6.439.748</b>	<b>6.601.301</b>
21. Finanzerträge	38.000	36.900	34.215
561 000 00 Dividende RhönEnergie Osthessen u.a.	28.000	28.000	21.627
576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	10.000	8.900	12.588
22. Finanzaufwendungen	6.000	4.000	1.830
779 001 00 Gewerbesteuererstattungszinsen	6.000	4.000	1.830
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>32.000</b>	<b>32.900</b>	<b>32.385</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.272.766</b>	<b>6.472.648</b>	<b>6.633.686</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.272.766</b>	<b>6.472.648</b>	<b>6.633.686</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>6.272.766</b>	<b>6.472.648</b>	<b>6.633.686</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

**Teilfinanzhaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.000		118.000	116.000	229.000	118.000			
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	111.000		118.000	116.000	229.000	118.000			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>111.000</b>		<b>118.000</b>	<b>116.000</b>	<b>229.000</b>	<b>118.000</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>111.000</b>		<b>118.000</b>	<b>116.000</b>	<b>229.000</b>	<b>118.000</b>			

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Auftrags-/ Rechtsgrundlagen**

hoheitlich

**Produktbeschreibung**

Allg. Rücklage, Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven

**gesetzliche Grundlage**

Allgemeine Finanz- u. Steuergesetze bzw. Vorschriften u. Verordnungen

**Verantwortung**

Andreas Hosch

**Produktart**

extern + intern

**Zuordnung Fachbereich / Budget**

Amt für Steuern und Finanzen

**Teilergebnishaushalt - Euro -**

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.931	1.152	0
	543 010 00 Schuldendiensthilfen vom Land / Hessenkasse	1.931	1.152	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.275
	546 000 00 Ertr.Auftr.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	0	1.275
9.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.931</b>	<b>1.152</b>	<b>1.275</b>
11.	Personalaufwendungen	12.715	10.856	9.004
	620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	9.930	8.477	7.022
	640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	2.004	1.728	1.440
	647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	781	651	542
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.715</b>	<b>10.856</b>	<b>9.004</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.784</b>	<b>-9.704</b>	<b>-7.729</b>
21.	Finanzerträge	2.005	2.005	2.022
	571 000 00 Bankzinsen	500	500	750
	571 002 00 Genuss.kapital Kredit- u. Einlagezinsen	1.500	1.500	1.271
	579 091 00 Dividende	5	5	1
22.	Finanzaufwendungen	19.004	16.110	14.373
	770 100 00 Verwarentgelte Guthaben	6.500	6.500	5.865
	771 001 00 Bankzinsen -Kassenkredit-	500	500	0

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt - Euro -			
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
771 098 00 Bankzinsen für SKP und Hessenkasse	1.931	1.152	0
776 800 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.inländ.Bereich	10.073	7.958	8.508
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-16.999</b>	<b>-14.105</b>	<b>-12.351</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-27.783</b>	<b>-23.809</b>	<b>-20.080</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-27.783</b>	<b>-23.809</b>	<b>-20.080</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-27.783</b>	<b>-23.809</b>	<b>-20.080</b>

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlüder
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt - Euro -									
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR	VE fällig 2023 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land			1.275 1.275	0 0				
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	1.208.676 1.208.676	108.624 108.624		1.317.300 1.317.300	108.624 108.624			
5	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.208.676</b>	<b>108.624</b>	<b>1.275</b>	<b>1.317.300</b>	<b>108.624</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	53.756 53.756	33.185 33.185	14.719 14.719	86.941 86.941	33.185 33.185			
10	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>53.756</b>	<b>33.185</b>	<b>14.719</b>	<b>86.941</b>	<b>33.185</b>			
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>1.154.920</b>		<b>75.439</b>	<b>-13.444</b>	<b>1.230.359</b>			

Gesamtproduktplan G Gemeinde Großenlüder  
 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 16.03 Abwicklung der Vorjahre  
 Produkt 16.03.01 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Auftrags-/ Rechtsgrundlagen  
 hoheitlich

Produktbeschreibung  
 Abschlüsse und Bilanzen

gesetzliche Grundlage  
 Allgemeine Finanz- u. Steuergesetze bzw. Vorschriften u.  
 Verordnungen

Verantwortung  
 Andreas Hosch

Produktart  
 extern + intern

Zuordnung Fachbereich / Budget  
 Amt für Steuern und Finanzen

### Teilergebnishaushalt - Euro -

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	11.642	9.793	7.964
620 003 00 Entgelte für Beschäftigte	9.095	7.648	6.213
640 002 00 Arbeitgeberanteil zur SV Entgeltbereich	1.830	1.560	1.273
647 001 00 Zukunftssicherung / ZV Entgeltbereich	717	585	478
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14. Abschreibungen	0	0	0
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.642</b>	<b>9.793</b>	<b>7.964</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.642</b>	<b>-9.793</b>	<b>-7.964</b>
21. Finanzerträge	0	0	0
22. Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-11.642</b>	<b>-9.793</b>	<b>-7.964</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-11.642</b>	<b>-9.793</b>	<b>-7.964</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Gesamtproduktplan	G	Gemeinde Großenlöder
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.03	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	16.03.01	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

<b>Teilergebnishaushalt - Euro -</b>				
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2018</b>
31.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	0	0
32.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-11.642	-9.793	-7.964



# **S t e l l e n p l a n**

## **Haushaltsplan 2020**

- Teil A:            Beamte**
- Teil B:            Arbeitnehmer  
(Beschäftigte)**
- Teil C:            Zusammenstellung**

**Stellenplan**

**Teil A: Beamte**

Teil- haushalt	Produktbereich  Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst					mittlerer Dienst										
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8				A7
01.01.01	Gemeindeorgane, Gremien, Kommissionen	1,00				0,10									1,10	1,10	1,10
01.01.02	Verwaltungssteuerung					0,30									0,30	0,30	0,30
01.02.01	Personalwesen					0,10									0,10	0,10	0,10
01.02.02	Finanz- und Steuerverwaltung																
01.02.03	EDV / IT-Administration																
01.02.04	Einrichtung für die gesamte Verwaltung																
02.01.01	Statistik und Wahlen																
02.02.01	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen										0,60				0,60	0,60	0,60
02.02.02	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerämter										0,15				0,15	0,15	0,15
02.03.01	Brandbekämpfung, Gefahrenabwehrmaßnahmen					0,10					0,05				0,15	0,15	0,15
04.02.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen																
04.04.01	Theater, Konzerte, Musikpflege					0,05									0,05	0,05	0,05
04.08.01	Gemeindebüchereien																
04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, sonstige Kulturleistungen					0,05									0,05	0,05	0,05
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Einrichtungen																
05.04.01	Seniorenarbeit, Altentagesstätten																
05.10.01	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen																
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen																
06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen										0,05				0,05	0,05	0,05
06.03.01	Familienförderung																
06.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					0,15									0,15	0,15	0,15
06.05.01	Jugendeinrichtungen										0,15				0,15	0,15	0,15
07.02.01	Gesundheitseinrichtungen und Maßnahmen																
08.01.01	Sportförderung																
08.02.01	Sportstätten und Bäder																
09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung																
09.01.02	Bebauungspläne und Satzungen																
09.01.03	Vermessung, Bodenordnung																
09.01.04	Flächen- und Grundstücksbezogene Datenverarbeitung																
09.01.05	Regionalforum "Fulda Südwest"																
09.01.06	Demografischer Wandel																
09.01.07	Dorferneuerung, Stadterneuerung																
10.01.01	Bauverwaltung																

Teil- haushalt	Produktbereich  Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst					mittlerer Dienst										
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8				A7
10.02.01	Wohnbauförderung																
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege																
11.03.01	Betreuung der Wasserversorgung / Gemei																
11.06.01	Betreuung der Abfallwirtschaft																
11.07.01	Betreuung der Abwasserbeseitigung / Gem																
12.01.01	Bau und Unterhaltung der Gemeindestraße																
12.05.01	Durchführung von Straßenreinigung und W																
12.06.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Park- u																
12.07.01	Bereitstellung und Förderung ÖPNV																
13.01.01	Grün- und Parkflächen, Überwachung und																
13.02.01	Betreuung der öffentlichen Gewässer																
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																
13.05.01	Förderung und Betreuung der Land- und F																
13.05.02	Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtsc																
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen																
15.01.01	Wirtschaftsförderung																
15.02.01	Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen u																
15.02.02	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen																
15.02.03	Bauhof / Fuhrpark																
15.03.01	Förderung des Tourismus					0,05								0,05	0,05	0,05	
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen																
16.02.01	Sonstige allg. Finzwirtschaft																
16.03.01	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorja																
Stellenplan 2020		1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,90		
Stellenplan 2019		1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		2,90	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			2,90

Der Gemeindevorstand wird ermächtigt im Rahmen der für Personalkosten bereitgestellten Haushaltsmittel Leistungsprämien und/oder Leistungszulagen zu gewähren. Die Bewilligung erfolgt nach den Bestimmungen des Beamtenrechts und des Tarifvertrages über die Grundsätze zur Gewährung von Leistungszulagen und Leistungsprämien (TV-L Hessen).

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Produktbereich Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ohne Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst)														Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				1
01.01.01	Gemeindeorgane, Gremien, Kommissionen,						0,36		0,61	0,05							1,02	1,02	0,900
01.01.02	Verwaltungssteuerung					0,63	0,45		0,51	0,41							2,00	2,00	1,660
01.02.01	Personalwesen						0,60										0,60	0,60	0,600
01.02.02	Finanz- und Steuerverwaltung		1,10			0,25	1,30		0,25	0,75							3,65	3,65	2,650
01.02.03	EDV / IT-Administration		0,05														0,05	0,05	0,050
01.02.04	Einrichtung für die gesamte Verwaltung						0,09		0,15	0,05					1,00		1,29	1,28	0,800
02.01.01	Statistik und Wahlen					0,10			0,15								0,25	0,25	0,150
02.02.01	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstl								0,23								0,23	0,23	0,050
02.02.02	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerb						0,10		1,44								1,54	1,54	1,370
02.03.01	Brandbekämpfung, Gefahrenabwehrmaßna					0,14	0,25										0,39	0,40	0,315
04.02.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen																0,00	0,00	0,000
04.04.01	Theater, Konzerte, Musikpflege					0,05											0,05	0,05	0,020
04.08.01	Gemeindebüchereien														0,40		0,40	0,40	0,140
04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, sonstige					0,05											0,05	0,05	0,020
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sons																0,00	0,00	0,000
05.04.01	Seniorenarbeit, Altagestagesstätten									0,10							0,10	0,10	0,000
05.10.01	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen								0,21								0,21	0,21	0,070
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtunge																0,00	0,00	0,000
06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Mensche								0,10								0,10	0,10	0,000
06.03.01	Familienförderung						0,05										0,05	0,05	0,050
06.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					0,05	0,30								2,00	0,60	2,95	2,95	2,300
06.05.01	Jugendeinrichtungen					0,05											0,05	0,05	0,050
07.02.01	Gesundheitseinrichtungen und Maßnahmen																0,00	0,00	0,000
08.01.01	Sportförderung																0,00	0,00	0,000
08.02.01	Sportstätten und Bäder					0,10											0,10	0,10	0,100
09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	0,05															0,05	0,05	0,050
09.01.02	Bebauungspläne und Satzungen	0,10															0,10	0,10	0,100
09.01.03	Vermessung, Bodenordnung																0,00	0,00	0,000
09.01.04	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten																0,00	0,00	0,000
09.01.05	Regionalforum "Fulda Südwest"																0,00	0,00	0,000
09.01.06	Demografischer Wandel																0,00	0,00	0,000
09.01.07	Dorferneuerung, Stadterneuerung	0,05															0,05	0,05	0,050
10.01.01	Bauverwaltung	0,30				0,10			1,00	0,64							2,04	2,04	2,040
10.02.01	Wohnbauförderung																0,00	0,00	0,000
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege																0,00	0,00	0,000
11.03.01	Betreuung der Wasserversorgung / Gemein																0,00	0,00	0,000
11.06.01	Betreuung der Abfallwirtschaft					0,05			0,39						0,20		0,64	0,64	0,450
11.07.01	Betreuung der Abwasserbeseitigung / Geme																0,00	0,00	0,000

Teilhaushalt	Produktbereich Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ohne Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst)														Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				1
12.01.01	Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen	0,15				0,40											0,55	0,55	0,550
12.05.01	Durchführung von Straßenreinigung und Wi					0,05											0,05	0,05	0,050
12.06.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Park- und					0,05											0,05	0,05	0,050
12.07.01	Bereitstellung und Förderung ÖPNV						0,05										0,05	0,05	0,050
13.01.01	Grün- und Parkflächen, Überwachung und F	0,05				0,15									0,10		0,30	0,30	0,270
13.02.01	Betreuung der öffentlichen Gewässer					0,10											0,10	0,10	0,100
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,10									0,40		0,50	0,50	0,350
13.05.01	Förderung und Betreuung der Land- und Fo																0,00	0,00	0,000
13.05.02	Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtsch	0,05				0,40											0,45	0,45	0,450
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen																0,00	0,00	0,000
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0,05															0,05	0,05	0,050
15.02.01	Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen un	0,10				0,10			0,37	0,50			1,30	0,95			3,32	3,32	2,410
15.02.02	Bereitstellung von sonstigen Einrichtungen					0,05											0,05	0,05	0,050
15.02.03	Bauhof / Fuhrpark					0,30			1,00	6,50				1,00			8,80	8,80	7,800
15.03.01	Förderung des Tourismus								0,05								0,05	0,05	0,000
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		0,20			0,15		0,10	0,35								0,80	0,80	0,600
16.02.01	Sonstige allg. Finzwirtschaft		0,10			0,10		0,05									0,25	0,25	0,150
16.03.01	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjah		0,10			0,10		0,05									0,25	0,25	0,135
<b>Stellenplan 2020</b>		<b>0,90</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,27</b>	<b>3,00</b>	<b>0,90</b>	<b>1,45</b>	<b>6,95</b>	<b>7,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>6,05</b>	<b>0,60</b>	<b>33,58</b>		
<b>Stellenplan 2019</b>		<b>0,90</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,22</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,09</b>	<b>8,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>6,05</b>	<b>0,60</b>		<b>33,58</b>	
<b>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen</b>		<b>0,90</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>	<b>3,00</b>	<b>0,90</b>	<b>1,50</b>	<b>4,75</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,61</b>	<b>3,37</b>	<b>1,20</b>			<b>27,05</b>

Information zu Ausbildungsstellen:

2 Ausbildungsstellen als Kaufmann/-frau für Büromanagement im Rahmen einer Verbundausbildung mit der Firma Technolit  
14.08.2017 bis 31.01.2020 / 14.08.2017 bis 31.07.2020

1 neue Ausbildungsstelle als Verwaltungsfachangestellte/r  
01.08.2020 bis 31.07.2023

\*) Zu der Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen kommen zusätzlich noch die Arbeitsstunden der geringfügig/kurzfristigen Beschäftigten (Vertretungskräfte Kindertagesstätten, Aushilfen Bauhof, Grünpflege, Zählerableser, Austräger Steuerbescheide, Leiter des Heimatmuseums + Gemeindearchiv, Seniorenarbeit, Verkehrsüberwachung, Aufbau Mikroanlage, etc.). Dies umfasst für das Jahr 2019 insgesamt ca. 1,00 Vollzeitstelle.

**Stellenplan**

**Teil B: Arbeitnehmer**

Teilaushalt	Produktbereich Bezeichnung	Entgelttabelle für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3			
6.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	23,00	18,56
	Stellenplan 2020	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
	Stellenplan 2019	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,00	
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	0,00	0,88	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18,56

Seit August 1998 ist eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst in der "Kita Farbenspiel" für die Betreuung behinderter Kinder bereitgestellt worden (zur Zeit nicht besetzt!)

Ab August 2020 werden 2 neue Stellen für ein Praktikum im Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Erzieherin in der "Kita Farbenspiel" und in der "Kita Regenbogen" bereitgestellt.

# Stellenplan

## Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Produktbereich Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen
01.01.01	Gemeindeorgane, Gremien, Kommissionen	1,10	1,02	2,12	1,10	1,02	2,12	1,10	0,90	2,00
01.01.02	Verwaltungssteuerung	0,30	2,00	2,30	0,30	2,00	2,30	0,30	1,66	1,96
01.02.01	Personalwesen	0,10	0,60	0,70	0,10	0,60	0,70	0,10	0,60	0,70
01.02.02	Finanz- und Steuerverwaltung		3,65	3,65		3,65	3,65		2,65	2,65
01.02.03	EDV / IT-Administration		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05
01.02.04	Einrichtung für die gesamte Verwaltung		1,29	1,29		1,28	1,28		0,80	0,80
02.01.01	Statistik und Wahlen		0,25	0,25		0,25	0,25		0,15	0,15
02.02.01	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Diebstahlverhütung	0,60	0,23	0,83	0,60	0,23	0,83	0,60	0,05	0,65
02.02.02	Melde- und Personenstandswesen, Bürgerämter	0,15	1,54	1,69	0,15	1,54	1,69	0,15	1,37	1,52
02.03.01	Brandbekämpfung, Gefahrenabwehrmaßnahmen	0,15	0,39	0,54	0,15	0,40	0,55	0,15	0,32	0,47
04.02.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
04.04.01	Theater, Konzerte, Musikpflege	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05	0,10	0,05	0,02	0,07
04.08.01	Gemeindebüchereien		0,40	0,40		0,40	0,40		0,14	0,14
04.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege, sonstige Kulturleistungen	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05	0,10	0,05	0,02	0,07
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen religiösen Einrichtungen		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
05.04.01	Seniorenarbeit, Altagestagesstätten		0,10	0,10		0,10	0,10		0,00	0,00
05.10.01	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen		0,21	0,21		0,21	0,21		0,07	0,07
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	0,05	0,10	0,15	0,05	0,10	0,15	0,05	0,00	0,05
06.03.01	Familienförderung		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05
06.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	0,15	27,95	28,10	0,15	25,95	26,10	0,15	20,86	21,01
06.05.01	Jugendeinrichtungen	0,15	0,05	0,20	0,15	0,05	0,20	0,15	0,05	0,20
07.02.01	Gesundheitseinrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
08.01.01	Sportförderung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
08.02.01	Sportstätten und Bäder		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10
09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05
09.01.02	Bebauungspläne und Satzungen		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10
09.01.03	Vermessung, Bodenordnung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
09.01.04	Flächen- und Grundstücksbezogene Dienstleistungen		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
09.01.05	Regionalforum "Fulda Südwest"		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
09.01.06	Demografischer Wandel		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
09.01.07	Dorferneuerung, Stadterneuerung		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05
10.01.01	Bauverwaltung		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04
10.02.01	Wohnbauförderung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
10.03.01	Denkmalschutz und -pflege		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
11.03.01	Betreuung der Wasserversorgung / Gewässer		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
11.06.01	Betreuung der Abfallwirtschaft		0,64	0,64		0,64	0,64		0,45	0,45

Teil- haushalt	Produktbereich Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen
11.07.01	Betreuung der Abwasserbeseitigung / G		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
12.01.01	Bau und Unterhaltung der Gemeindestr		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55
12.05.01	Durchführung von Straßenreinigung und		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05
12.06.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Park		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05
12.07.01	Bereitstellung und Förderung ÖPNV		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05
13.01.01	Grün- und Parkflächen, Überwachung u		0,30	0,30		0,30	0,30		0,27	0,27
13.02.01	Betreuung der öffentlichen Gewässer		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,35	0,35
13.05.01	Förderung und Betreuung der Land- und		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13.05.02	Bau und Unterhaltung der Feld- und Wi		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05
15.02.01	Bereitstellung von Gemeinschaftsräume		3,32	3,32		3,32	3,32		2,41	2,41
15.02.02	Bereitstellung von sonstigen Einrichtu		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05
15.02.03	Bauhof / Fuhrpark		8,80	8,80		8,80	8,80		7,80	7,80
15.03.01	Förderung des Tourismus	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05	0,10	0,05	0,00	0,05
16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		0,80	0,80		0,80	0,80		0,60	0,60
16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		0,25	0,25		0,25	0,25		0,15	0,15
16.03.01	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre		0,25	0,25		0,25	0,25		0,14	0,14
Insgesamt:		2,90	58,58	61,48	2,90	56,58	59,48	2,90	45,61	48,51

#### Information zu Ausbildungsstellen:

2 Ausbildungsstellen als Kaufmann/-frau für Büromanagement im Rahmen einer Verbundausbildung mit der Firma Technolit

14.08.2017 bis 31.01.2020 / 14.08.2017 bis 31.07.2020

1 neue Ausbildungsstelle als Verwaltungsfachangestellte/r

01.08.2020 bis 31.07.2023

Seit August 1998 ist eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst in der "Kita Farbenspiel" für die Betreuung behinderter Kinder bereitgestellt worden. (zur Zeit nicht besetzt!)

Ab August 2020 werden 2 neue Stellen für ein Praktikum im Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Erzieherin in der "Kita Farbenspiel" und in der "Kita Regenbogen" bereitgestellt.

\*) Zu der Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen kommen zusätzlich noch die Arbeitsstunden der geringfügig/kurzfristigen Beschäftigten (Vetretungskräfte Kindertagesstätten, Aushilfen Bauhof, Grünpflege, Zählerableser, Austräger Steuerbescheide, Leiter des Heimatmuseums + Gemeindearchivs, Seniorenarbeit, Verkehrsüberwachung, Aufbau Mikroanlage, etc.). Dies umfasst für das Jahr 2019 insgesamt ca. 1,00 Vollzeitstelle.

# **Anlagen**

## **zum Haushaltsplan**

### **2020**

- 1. Übersicht über die Entwicklung der Schulden**
- 2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben**
- 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**
- 5. Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel**
- 6. Finanzstatusbericht**

Übersicht über die Entwicklung der Schulden 2020

Zweck	Darlehens-Nr.	Urspr. Stand EUR	Zugang 2019 EUR	Vorauss. Tilgung 2019 EUR	Vorauss. Stand 31.12.2019 EUR	Zinsen 2019 voraussichtl. EUR	Zugang 2020 EUR	Vorauss. Tilgung 2020 EUR	Vorauss. Stand 31.12.2020 EUR	Zinsen 2020 voraussichtl. EUR	Zinssatz	Festschreibung bis
<b>1.1. Schulden aus Krediten vom Bund</b>												
1.1.0. Bund, ERP-Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>1.1.1. Kfw-Gemeindeprogramm</b>												
Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>1.2. Schulden aus Krediten vom Land</b>												
<b>1.2.0. Land- und Anspardarlehen Hess. Investitionsfonds (Helaba Frankfurt)</b>												
Umbau Gem.verw. 1996 (01.02.04) #420601	791 094 5042	306.775,00	0,00	7.669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zinsfrei	
Umbau Amtsgericht 1999 (15.02.01) #420602	791 082 5046	511.292,00	0,00	25.564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zinsfrei	
Bürgerhaus Großlüder 2004 (15.02.01) #420603	791 132 2043	511.292,00	0,00	25.564,60	63.911,38	0,00	0,00	25.564,60	38.346,78	0,00	zinsfrei	
Bürgerhaus Großlüder 2004 (15.02.01) #420604	791 155 0049	511.292,00	0,00	25.564,60	76.693,68	0,00	0,00	25.564,60	51.129,08	0,00	zinsfrei	
Bürgerhaus Großlüder 2004 (15.02.01) #420605	750 001 5814	200.000,00	0,00	10.000,00	55.416,67	0,00	0,00	10.000,00	45.416,67	0,00	zinsfrei	
Bürgerhaus Großlüder 2004 (15.02.01) #420606	750 000 9404	357.904,00	0,00	17.895,22	71.580,80	0,00	0,00	17.895,22	53.685,58	0,00	zinsfrei	
Feuerwehrhaus Müs 2003 (02.03.01) #420607	750 001 5822	200.000,00	0,00	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	zinsfrei	
Kirchenbaulastverspl. 2005 (04.11.01) #420608	750 002 9933	408.000,00	0,00	20.400,00	122.400,00	0,00	0,00	20.400,00	102.000,00	0,00	zinsfrei	
Flurbereinigung Großl. 2006 (13.05.01) #420609	750 003 3893	47.000,00	0,00	1.503,17	27.238,33	0,00	0,00	1.510,69	25.727,64	0,00	zinsfrei	Teilnehmergem.
Bürgerhaus Uffhausen 2007 (15.02.01) #420610	750 001 9790	200.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	zinsfrei	
Bürgerhaus Müs 2008/09 (15.02.01) #420611	750 002 5332	250.000,00	0,00	12.500,00	106.250,00	0,00	0,00	12.500,00	93.750,00	0,00	zinsfrei	
Flurbereinigung Uffhausen 09 (13.05.01) #420612	750 001 3434	3.732,43	0,00	120,83	1.869,59	0,00	0,00	121,44	1.748,15	0,00	zinsfrei	
Flurbereinigung Uffhausen 09 (13.05.01) #420613	750 001 7387	2.300,00	0,00	74,09	1.226,59	0,00	0,00	74,46	1.152,13	0,00	zinsfrei	
Flurbereinigung Uffhausen 09 (13.05.01) #420614	750 003 4213	26.375,00	0,00	832,80	17.438,98	0,00	0,00	836,97	16.602,01	0,00	zinsfrei	
Flurbereinigung Uffhausen 09 (13.05.01) #420615	750 003 8106	13.000,00	0,00	408,43	9.005,97	0,00	0,00	410,48	8.595,49	0,00	zinsfrei	
Erweiterungsbau Bauhof 09 (15.02.03) #420616	750 002 8950	57.000,00	0,00	2.850,00	29.925,00	0,00	0,00	2.850,00	27.075,00	0,00	zinsfrei	
Parkplatz Bürgerhaus/Linde OT Bimbach (12.06.01) #420616	750 002 8950	128.000,00	0,00	6.400,00	67.200,00	0,00	0,00	6.400,00	60.800,00	0,00	zinsfrei	
Eigenanteil Eisenbahnkreuzungsgesetz Bahnhofstr. Gr. (12.01.01) #420616	750 002 8950	15.000,00	0,00	750,00	7.875,00	0,00	0,00	750,00	7.125,00	0,00	zinsfrei	
Kindergarten Bimbach 09 (06.04.01) #420617	750 005 6323	300.000,00	0,00	15.000,00	150.000,00	4.837,50	0,00	15.000,00	135.000,00	4.387,50	3,00%	
Bürgerhaus Müs (15.02.01) #420618	750 003 5714	200.000,00	0,00	10.000,00	125.000,00	0,00	0,00	10.000,00	115.000,00	0,00	zinsfrei	
Förderdarlehen für die Pflegeeinrichtung im allem Kindergarten Bimbach (07.02.01) #420619 Das Land Hessen gewährt der Gemeinde Großlüder dieses Förderdarlehen mit der Weiterleitungsverpflichtung an den Förderempfänger, das Darlehen wird in gleicher Höhe als Ein- und Auszahlung veranschlagt	750 007 4927	130.500,00	0,00	6.525,00	78.300,00	0,00	0,00	6.525,00	71.775,00	0,00	zinsfrei	
Dorferneuerung Eichenau (15.02.01)	750 084 0957	150.000,00			0,00		150.000,00	3.750,00	146.250,00		zinsfrei	Aufn. 2018
Sportplatz Großlüder (08.02.01)	750 084 1018	100.000,00			0,00		100.000,00	2.500,00	97.500,00		zinsfrei	Aufn. 2018
		<b>4.629.462,43</b>	<b>0,00</b>	<b>209.622,55</b>	<b>1.136.331,99</b>	<b>4.837,50</b>	<b>250.000,00</b>	<b>182.653,46</b>	<b>1.203.678,63</b>	<b>4.387,50</b>		
<b>1.2.1 Kredite vom Land / Konjunkturprogramm / Hpl. 2009</b>												
GW-L Feuerwehrstützp. (02.03.01)* #420680	750 007 0017	19.457,26	0,00	648,58	14.268,62	514,64	0,00	648,58	13.620,04	492,27	3,450%	

Zweck	Darlehens-Nr.	Urspr. Stand EUR	Zugang 2019 EUR	Voraus. Tilgung 2019 EUR	Voraus. Stand 31.12.2019 EUR	Zinsen 2019 voraussichtl. EUR	Zugang 2020 EUR	Voraus. Tilgung 2020 EUR	Voraus. Stand 31.12.2020 EUR	Zinsen 2020 voraussichtl. EUR	Zinssatz	Festschreibung bis
Kindergarten Bimbach	750 006 3174	620.085,00	0,00	20.669,50	434.059,50	15.797,29	0,00	20.669,50	413.390,00	15.079,23	3,474%	
Fenster Kinderg. Kleintüder	750 006 1925	6.793,00	0,00	226,44	4.755,04	180,98	0,00	226,44	4.528,60	172,75	3,633%	
Fenster Kinderg. Am Fronhof	750 006 1930	2.371,00	0,00	79,04	1.659,64	63,17	0,00	79,04	1.580,60	60,29	3,633%	
Küche Kinderg. Am Fronhof	750 006 3179	1.944,00	0,00	64,80	1.360,80	51,04	0,00	64,80	1.296,00	48,72	3,580%	
Außenanl. Kinderg. Fronhof	750 006 1933	6.816,00	0,00	227,20	4.771,20	181,59	0,00	227,20	4.544,00	173,34	3,633%	
Laufbahn Sportpl. Großentl.	750 007 0011	5.000,00	0,00	166,66	3.666,72	132,25	0,00	166,66	3.500,06	126,50	3,450%	
Gestaltung Ortsmitelpunkt	750 007 0002	1.500,00	0,00	50,00	1.100,00	39,68	0,00	50,00	1.050,00	37,95	3,450%	
Musikantl. Bgltis. Bimbach	750 007 0004	1.395,50	0,00	46,52	1.023,34	36,91	0,00	46,52	976,82	35,31	3,450%	
* in den Darlehen aus dem Konjunkturprogramm ist der Landesanteil im Darlehensstand und in der Tilgung enthalten, das Land übernimmt die Tilgung der Darlehenssumme in Höhe von 539.649,40 €.												
1.2.2 Kredite vom Land / KIP / Hpi. 2016/2017												
1. Tranche Pauschalmittel Straßen	7501340402	23.906,70	0,00	796,89	21.516,03	97,73	0,00	796,89	20.719,14	94,24	0,438%	
2. Tranche Pauschalmittel Straßen	7501483089	23.906,70	0,00	796,89	22.312,92	101,22	0,00	796,89	21.516,03	97,73	0,438%	
Anbau Kita Großentl.	7501571776	30.525,00	0,00	3.052,50	24.420,00	277,20	0,00	3.052,50	21.367,50	246,40	1,009%	
Anbau Kita Bimbach	7501571780	36.475,50	0,00	3.647,55	29.180,40	331,23	0,00	3.647,55	25.532,85	294,43	1,009%	
Straßeninstandhaltung einschichtig	7501786215	123.113,31	123.113,31	0,00	123.113,31	0,00	0,00	4.103,78	119.009,53	473,99	0,385%	
Straßeninstandhaltung zweischichtig	7501786216	48.978,68	48.978,68	0,00	48.978,68	0,00	0,00	1.632,62	47.346,06	188,57	0,385%	
Kombikoher (12.01.01)* #420694	7501492025	19.161,61	0,00	638,72	17.884,17	186,90	0,00	638,72	17.245,45	180,45	1,009%	
* in den Darlehen aus dem KIP-Programm ist der Landesanteil im Darlehensstand und in der Tilgung enthalten.		306.067,50	0,00	8.932,55	287.409,51	994,28	0,00	14.688,95	272.736,56	1.575,80		
1.2.3 Kredite vom Land / Hessenkasse												
Investitionen 2019		108.624,00					108.624,00	10.862,40	97.761,60	1.086,24	1,000%	
Investitionen 2020		91.263,00					84.480,00	8.448,00	76.032,00	844,80		
Zinsen werden vom Land gezahlt		199.887,00					193.104,00	19.310,40	173.793,60	1.931,04		
1.3. Schulden aus Krediten vom Kreis												
1.6. Schulden aus Kreditmarktteilen												
1.6.1. Landestreditkasse Kassel												
1.6.2. Genossenschafts- und Hypothekenbank												
Ablösung HLG Grundstücke 2011 (10.01.01) #420620	302 149 2809	1.270.000,00	0,00	31.012,41	1.036.682,65	42.774,59	0,00	32.287,61	1.004.395,04	41.499,39	4,050%	
Allgem. Finanzwirtsch. 2009 (16.02.01) #420621	302 149 2808	350.000,00	0,00	17.500,00	192.500,00	6.569,95	0,00	17.500,00	175.000,00	6.005,78	3,230%	
		1.620.000,00	0,00	48.512,41	1.229.182,65	49.344,44	0,00	49.787,61	1.179.395,04	47.505,17		
1.6.3. Sparkasse Fulda												
Kindergarten Großentl. 92 (06.04.01) (Umschuldung von Darlehen Postbank in 2013) #420622	544 674 400 034	249.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35%	
1.6.4. Raiffeisenbank Großentl. 92												
1.6.5. Postbank Bonn (früher DSL)												
Bürgerhaus Bimbach 94 (15.02.01) #420623	546 674 400 026	613.550,26	0,00	31.522,66	85.796,59	4.001,89	0,00	32.734,45	53.062,14	2.790,11	3,780%	Ablauf 30.09.2022
		613.550,26	0,00	31.522,66	85.796,59	4.001,89	0,00	32.734,45	53.062,14	2.790,11		

Zweck	Darlehens-Nr.	Urspr. Stand EUR	Zugang 2019 EUR	Vorauss. Tilgung 2019 EUR	Vorauss. Stand 31.12.2019 EUR	Zinsen 2019 voraussichtl. EUR	Zugang 2020 EUR	Vorauss. Tilgung 2020 EUR	Vorauss. Stand 31.12.2020 EUR	Zinsen 2020 voraussichtl. EUR	Zinssatz	Festschreibung bis
1.6.6. Westfälische Landesbank Mü. Fusion, jetzt DZ HYP Hamburg												
Bürgerhaus Großenlütder 05 (15.02.01) #420624	200 770 800 alt 3305747200 neu	635.800,00	0,00	21.991,47	400.875,54	17.396,33	0,00	22.928,64	377.946,90	16.459,16	4,195%	Ablauf 30.06.2033
WL-Bank-Ablösung Straßenlampen (12.01.01) #420625	200 770 801 alt 3305746400 neu	1.179.000,00	0,00	59.950,00	412.650,00	22.297,24	0,00	58.950,00	353.700,00	19.510,08	4,728%	Ablauf 2026
Bürgerhaus Uffhausen 2008 (15.02.01) #420626	200 770 802 alt 3305747200 neu	274.300,00	0,00	13.715,00	123.435,00	5.676,29	0,00	13.715,00	109.720,00	5.086,56	4,300%	30.12.2028
		<b>2.089.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.856,47</b>	<b>936.960,54</b>	<b>45.369,86</b>	<b>0,00</b>	<b>95.593,64</b>	<b>841.366,90</b>	<b>41.055,80</b>		
1.6.7. Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)												
Bürgerhaus Mils 2009 (15.02.01) #420627	800 061 538	373.500,00	0,00	18.675,00	186.750,00	7.559,86	0,00	18.675,00	168.075,00	6.848,34	3,810%	
		<b>373.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.675,00</b>	<b>186.750,00</b>	<b>7.559,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.675,00</b>	<b>168.075,00</b>	<b>6.848,34</b>		
Neuaufnahme Darlehen 2018 (16.02.01). 04/2020					0,00	0,00	500.000,00	11.112,00	488.888,00	2.667,00	0,800%	
Neuaufnahme Darlehen 2019 (16.02.01). 12/2020					0,00	0,00	1.000.000,00	2.778,00	997.222,00	667,00	0,800%	
Neuaufnahme Darlehen 2020 (06.04.01). 12/2020							600.000,00	0,00	600.000,00	0,00		
Neuaufnahme Darlehen 2020 (16.02.01). 12/2020							1.100.000,00	3.056,00	1.096.944,00	733,00	0,800%	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>16.946,00</b>	<b>3.183.054,00</b>	<b>4.067,00</b>		

Zweck	Darlehens-Nr.	Urspr. Stand EUR	Zugang 2019 EUR	Voraus. Tilgung 2019 EUR	Voraus. Stand 31.12.2019 EUR	Zinsen 2019 voraussichtl. EUR	Zugang 2020 EUR	Voraus. Tilgung 2020 EUR	Voraus. Stand 31.12.2020 EUR	Zinsen 2020 voraussichtl. EUR	Zinssatz	Festschreibung bis
<b>2. Zusammenstellung</b>												
1.1.0. Bund ERP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1. Kreditanst. f. Wiederaufbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.0. Land Anspardarf. Hess. Invest.fonds		4.629.462,43	0,00	209.622,55	1.136.331,99	4.837,50	250.000,00	182.653,46	1.203.678,53	4.387,50		
1.2.1. Kredite Land / Konjunkturprogramm		665.361,76	0,00	22.178,74	466.664,86	16.997,54	0,00	22.178,74	444.486,12	16.226,35		
1.2.2. Kredite Land / KIP		306.067,50	0,00	8.932,55	287.405,51	984,28	0,00	14.668,95	272.736,56	1.575,80		
1.2.3. Kredite Land / Hessenkasse		199.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.104,00	19.310,40	173.793,60	1.931,04		
1.3.0. Kreisdarlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.1. Landesbankkassen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.2. Gen.- u. Hypobank		1.620.000,00	0,00	46.512,41	1.229.182,65	49.344,44	0,00	49.787,61	1.179.395,04	47.505,17		
1.6.3. Sparkasse Fulda		249.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.4. Raiffeisenbank Großenluder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.5. Postbank Bonn		613.550,26	0,00	31.522,66	85.796,59	4.001,89	0,00	32.734,45	53.062,14	2.790,11		
1.6.6. WL-Bank		2.089.100,00	0,00	94.656,47	936.960,54	45.369,86	0,00	95.593,64	841.366,90	41.055,80		
1.6.7. Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)		373.500,00	0,00	18.675,00	186.750,00	7.559,86	0,00	18.675,00	168.075,00	6.848,34		
Neuaufnahme Darlehen (Hpl. 2018/2019/2020)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	16.946,00	3.183.054,00	4.067,00		
Gesamt (mit HLG u. Straßenlampen)		<b>10.746.544,95</b>	<b>0,00</b>	<b>434.100,38</b>	<b>4.329.092,14</b>	<b>129.105,37</b>	<b>3.643.104,00</b>	<b>462.548,25</b>	<b>7.519.647,89</b>	<b>126.387,12</b>		
Gesamt (ohne HLG, Straßenlampen u. Förderdarlehen)		<b>8.167.044,95</b>	<b>0,00</b>	<b>337.612,97</b>	<b>2.801.459,49</b>	<b>64.033,54</b>	<b>3.643.104,00</b>	<b>354.785,64</b>	<b>6.089.777,85</b>	<b>65.377,65</b>		

ALP-Bericht 20.05.09

Der voraussichtliche Endstand der Darlehen beträgt zum 31.12.2020 7.519.647,89 €. Dieser Bestand beinhaltet die noch nicht aufgenommenen Darlehen aus dem Haushaltsplan 2018 in Höhe von 500.000,00 €, sowie noch nicht aufgenommene Darlehen aus dem Jahr 2019 in Höhe von 1.000.000 € und noch nicht aufgenommene Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds in Höhe von 250.000,00 €. An Tilgungen für Darlehen sind im Haushaltsplan 2020 452.548,25 € vorgesehen, dem gegenüber stehen die Neuaufnahmen (incl. der Ermächtigung 2018, 2019 und der Darlehen aus dem Investitionsfonds) in Höhe von 3.643.104,00 €.

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2020**  
**- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vor- jahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.346	1.136	1.204
2.3 Gemeinden und Gemeindever- bänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	3.416	3.193	6.316
2.7 Verbundene Unternehmen, Betei- ligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>4.762</b>	<b>4.329</b>	<b>7.520</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten a) Eigenbetrieb Gemeindewerke	6.631	6.334	10.642
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b> Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld – Großenlüder	140	123	122
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	
		2021		2022		2023	
1		2		3		4	
2020	320.000		320.000				
Summe:	320.000		320.000		0		0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme							

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1000 EUR -  
Haushalt 2020**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2020
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.041	9.262	9.378
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	298	298	314
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
1.5 Zweckgebundene Rücklage			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>9.339</b>	<b>9.560</b>	<b>9.692</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.471	2.565	2.669
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	482	508	513
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	318	305	292
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>3.271</b>	<b>3.378</b>	<b>3.474</b>

**Übersicht  
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung  
zur Verfügung gestellten Mittel**

**Haushalt 2020**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	1.440,00	1.440,00	1.440,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. €)	229,50	229,50	229,50	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. €)	24,24	24,24	24,24	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	593,10	593,10	593,10	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	326,60	326,60		
2.3 Fraktion U-B-L				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	520,30	520,30	520,30	
	Jahresbeträge			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	Übernahme der Bürgerhauskosten für Fraktionssitzungen			
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2.				
<b>Gesamtsumme</b>				



## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlusselnummer:	631011
Gemeinde:	Großenlüder	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2018	8.543	2020	2018
31.12. 2017	8.525	-€-	-€-
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	15.067.462,00		14.245.311,00
Aufwendungen	14.900.418,00		14.062.693,00
Saldo	167.044,00		182.618,00
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	15.550,00		10.550,00
Aufwendungen	15.550,00		10.550,00
Saldo			
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	182.594,00		193.168,00
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			13.090.697,00
Verwaltungstätigkeit	14.179.654,00		
Auszahlungen aus laufender			12.452.799,00
Verwaltungstätigkeit	13.181.281,00		
Saldo	998.373,00		637.898,00
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.223.525,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.679,00		
Saldo	-4.067.680,00		-2.163.058,00
	-2.987.001,00		-939.533,00
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			585.627,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.808.676,00		
Saldo	-457.553,00		-490.088,00
	1.351.123,00		95.539,00
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-637.505,00		-206.096,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	538.894,41		3.447.500,41
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	770.433,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	2.759.827,85		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	3.530.260,85		

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**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	167.044,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	9.261.580,44	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	238.490,20	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 am 1.1.2020	250.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	24.182.222,36	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.182.036,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	998.373,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	438.243,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	19.310,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	641.216,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	19,55	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	9.261.580,44	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.182.222,36	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	138,36	30,00
Summe und Status		100,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

291

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	30,57 v.H.	17,50 v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.
2019	30,57 v.H.	17,50 v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.
2018	31,57 v.H.	16,50 v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	365,00 v.H.	365,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.	_____ Euro
2019	365,00 v.H.	365,00 v.H.	360,00 v.H.	64,00 v.H.	_____ Euro
2018	365,00 v.H.	365,00 v.H.	360,00 v.H.	68,30 v.H.	_____ Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

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

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragssatzung beschlossen  ja Beitragssystem einmalige Beiträge

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Hundsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Getränkesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		

Sonstige Abgaben: \_\_\_\_\_

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.359,00	113.952,00	113.419,00	115.687,00	118.001,00	120.361,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.440,00	491.140,00	517.240,00	497.690,00	497.690,00	497.690,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	257.191,00	276.851,00	264.985,00	267.985,00	270.985,00	273.985,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.640.200,00	7.878.500,00	8.046.100,00	8.335.988,00	8.642.280,00	8.957.953,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	295.000,00	302.500,00	295.000,00	300.900,00	306.918,00	313.056,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.117.326,00	4.722.021,00	4.679.501,00	4.709.501,00	4.739.501,00	4.769.501,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	855.164,00	870.678,00	888.358,00	933.258,00	978.158,00	1.023.058,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	511.069,00	242.865,00	217.534,00	217.534,00	217.534,00	217.534,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.200.749,00</b>	<b>14.898.507,00</b>	<b>15.022.137,00</b>	<b>15.378.543,00</b>	<b>15.771.067,00</b>	<b>16.173.138,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.810.950,00	3.013.596,00	3.177.162,00	3.240.705,00	3.305.519,00	3.371.630,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	251.796,00	206.001,00	300.750,00	310.750,00	320.750,00	330.750,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540.229,00	2.827.672,00	2.361.150,00	2.384.762,00	2.408.609,00	2.432.695,00
14	66	Abschreibungen	1.439.153,00	1.506.314,00	1.610.785,00	1.657.453,00	1.709.659,00	1.746.397,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.036.916,00	1.229.771,00	1.210.471,00	1.234.680,00	1.259.374,00	1.284.562,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.768.952,00	5.733.913,00	6.051.548,00	6.233.094,00	6.420.087,00	6.612.690,00
17	72	Transferaufwendungen	35.500,00	43.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.356,00	13.469,00	13.659,00	13.659,00	13.659,00	13.659,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.895.852,00</b>	<b>14.573.736,00</b>	<b>14.761.025,00</b>	<b>15.110.603,00</b>	<b>15.473.157,00</b>	<b>15.827.883,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>304.897,00</b>	<b>324.771,00</b>	<b>261.112,00</b>	<b>267.940,00</b>	<b>297.910,00</b>	<b>345.255,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	44.562,00	44.225,00	45.325,00	45.325,00	45.325,00	45.325,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	166.841,00	148.391,00	139.393,00	155.425,00	155.425,00	155.425,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-122.279,00</b>	<b>-104.166,00</b>	<b>-94.068,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.245.311,00</b>	<b>14.942.732,00</b>	<b>15.067.462,00</b>	<b>15.423.868,00</b>	<b>15.816.392,00</b>	<b>16.218.463,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.062.693,00</b>	<b>14.722.127,00</b>	<b>14.900.418,00</b>	<b>15.266.028,00</b>	<b>15.628.582,00</b>	<b>15.983.308,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.618,00</b>	<b>220.605,00</b>	<b>167.044,00</b>	<b>157.840,00</b>	<b>187.810,00</b>	<b>235.155,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	10.550,00	550,00	15.550,00	550,00	550,00	550,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>193.168,00</b>	<b>221.155,00</b>	<b>182.594,00</b>	<b>168.390,00</b>	<b>188.360,00</b>	<b>235.705,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		221.155,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00					

294

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2016		2019		2020		2021		2022		2023	
		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
- € -													
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge											
		einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
davon	5500	7.640.200,00	7.878.500,00	8.046.100,00	8.335.988,00	8.642.280,00	8.957.953,00						
		Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)											
	5504	4.275.000,00	4.400.000,00	4.480.000,00	4.748.800,00	5.033.728,00	5.335.752,00						
		Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)											
	5551	455.500,00	430.000,00	443.500,00	454.588,00	465.952,00	477.601,00						
		Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)											
	5552	81.000,00	83.000,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00						
		Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)											
	5553	899.000,00	905.000,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00						
		Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)											
	5559	1.900.000,00	2.030.000,00	2.090.000,00	2.100.000,00	2.110.000,00	2.112.000,00						
		andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)											
	5582	29.700,00	30.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00						
		Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)											
	5583												
		Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)											
		sonstige Erträge											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen											
davon	540101	4.117.326,00	4.722.021,00	4.679.501,00	4.709.501,00	4.739.501,00	4.769.501,00						
		Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)											
		3.683.464,00	3.702.301,00	3.655.230,00	3.675.230,00	3.695.230,00	3.715.230,00						
		sonstige Erträge											
		433.862,00	1.019.720,00	1.024.271,00	1.034.271,00	1.044.271,00	1.054.271,00						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen											
davon	7353	5.766.952,00	5.733.913,00	6.051.548,00	6.233.094,00	6.420.087,00	6.612.690,00						
		Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)											
	73541	3.530.101,00	3.509.264,00	3.620.089,00	3.614.541,00	3.722.978,00	3.834.667,00						
		Kreisumlage (Produktgruppe 1601)											
	73542	1.845.001,00	1.834.110,00	2.072.344,00	1.889.133,00	1.945.807,00	2.004.181,00						
		Schulumlage (Produktgruppe 1601)											
	73543												
		LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)											
	735490												
		Solidaritätsumlage											
	735490												
		Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):											
		29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00						
		Umlage an Lokale Nahverkehrsgesellschaft											
	73			126.271,00	126.875,00	127.479,00	127.560,00						
		Starke-Heimat-Umlage											
	7380	364.200,00	360.889,00	203.194,00	204.167,00	205.139,00	205.333,00						
		Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)											
		sonstige Aufwendungen											
		0,00	0,00	0,00	368.728,00	389.034,00	411.299,00						
22	77	166.841,00	148.391,00	139.393,00	155.425,00	155.425,00	155.425,00						
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)											
		166.341,00	139.732,17	138.893,00	154.925,00	154.925,00	154.925,00						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)											

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nr. Konten		Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)		- € -					
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.090.697,00	14.041.273,00	14.179.654,00	14.490.610,00	14.838.234,00	15.195.405,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.452.799,00	13.117.981,00	13.181.281,00	13.608.576,00	13.918.924,00	14.236.911,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.898,00	923.292,00	998.373,00	882.034,00	919.310,00	958.494,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionsweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	648.000,00	2.286.240,00	1.079.154,00	1.044.500,00	1.044.500,00	1.044.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		569.201,00	641.216,00	816.267,00		
5	822 Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	569.000,00	0,00	15.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6	823 Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.525,00	2.292.765,00	1.100.679,00	1.401.025,00	1.401.025,00	1.401.025,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000,00	1.350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8.42	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.628.130,00	3.857.100,00	3.350.500,00	1.221.000,00	1.665.000,00	1.138.300,00
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	356.928,00	867.728,00	577.180,00	393.732,00	681.232,00	334.232,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	60.000,00	240.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		180.000,00				
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.163.058,00	6.119.828,00	4.087.680,00	1.644.732,00	2.376.232,00	1.502.532,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-939.533,00	-3.827.063,00	-2.987.001,00	-243.707,00	-975.207,00	-101.507,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-301.635,00	-2.903.771,00	-1.988.628,00	638.327,00	-55.897,00	856.987,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorzinsen für Investitionen	585.627,00	1.108.624,00	1.808.676,00	500.000,00	600.000,00	200.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	490.088,00	475.954,00	457.553,00	469.870,00	448.262,00	420.261,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	490.088,00	464.436,00	439.243,00	448.140,00	426.532,00	398.531,00
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	11.518,00	19.310,00	21.730,00	21.730,00	21.730,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	95.539,00	632.670,00	1.351.123,00	30.130,00	151.738,00	-220.261,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-206.096,00	-2.271.101,00	-637.505,00	668.457,00	95.841,00	636.726,00
19	829 Finanzmittel Rückzahlung angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.653.596,41	3.447.500,41	1.176.389,41	538.894,41	1.207.351,41	1.303.192,41
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-206.096,00	-2.271.101,00	-637.505,00	668.457,00	95.841,00	636.726,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.447.500,41	1.176.399,41	538.894,41	1.207.351,41	1.303.192,41	1.939.918,41

<b><u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020</u></b>		<b><u>Erläuterungen</u></b>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€ 4.329.092,14	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€ 0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 6.333.889,25	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>€ 10.662.881,39</b>	<b>€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€ 0,00	<b>€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem</b>
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>€ 10.662.881,39</b>	
<b><u>im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen</u></b>		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€ 1.208.676,00	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 3.200.000,00	
<b><u>im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u></b>		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€ 438.243,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 440.172,15	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€ -	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ -	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€ 19.310,00	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
<b><u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020</u></b>		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€ 5.099.525,14	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€ 9.093.417,10	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 14.192.942,24	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€ 300.000,00	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€ 200.000,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€ 0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 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	€ -19.310,00	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u></b>	<b>€ 538.894,41</b>	

Haushaltsjahr 2020		Haushaltsansatz							
Produktbereich/Produktgruppe	Status:	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
innere Verwaltung		121.012,00 €	14,17 €	209.212,00 €	24,49 €	1.222.566,00 €	143,11 €	1.235.710,00 €	144,65 €
Sicherheit und Ordnung		166.261,00 €	19,46 €	166.261,00 €	19,46 €	757.394,00 €	88,66 €	767.013,00 €	89,78 €
Schulträgeraufgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kultur und Wissenschaft		16.255,00 €	1,90 €	16.255,00 €	1,90 €	152.456,00 €	17,85 €	179.929,00 €	21,06 €
Soziale Leistungen		14.948,00 €	1,75 €	14.948,00 €	1,75 €	44.314,00 €	5,19 €	45.634,00 €	5,34 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1.171.243,00 €	137,10 €	1.171.243,00 €	137,10 €	3.053.548,00 €	357,43 €	3.140.560,00 €	367,62 €
Gesundheitsdienste		223,00 €	0,03 €	223,00 €	0,03 €	1.390,00 €	0,16 €	1.390,00 €	0,16 €
Sportförderung		10.430,00 €	1,22 €	10.430,00 €	1,22 €	133.399,00 €	15,62 €	155.565,00 €	18,21 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		5.000,00 €	0,59 €	5.000,00 €	0,59 €	83.762,00 €	9,80 €	83.762,00 €	9,80 €
Bauen und Wohnen		49.936,00 €	5,85 €	72.196,00 €	8,45 €	203.464,00 €	23,82 €	224.854,00 €	26,32 €
Ver- und Entsorgung		73.550,00 €	8,61 €	73.550,00 €	8,61 €	37.294,00 €	4,37 €	83.148,00 €	9,73 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		582.506,00 €	68,19 €	582.506,00 €	68,19 €	1.452.829,00 €	170,06 €	1.691.102,00 €	197,95 €
Natur- und Landschaftspflege		262.765,00 €	30,76 €	262.765,00 €	30,76 €	385.504,00 €	45,13 €	556.544,00 €	65,15 €
Umweltschutz		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.392,00 €	1,10 €	10.138,00 €	1,19 €
Wirtschaft und Tourismus		243.382,00 €	28,49 €	856.607,00 €	100,27 €	1.246.496,00 €	145,91 €	1.331.864,00 €	155,90 €
Allgemeine Finanzwirtschaft		12.349.951,00 €	1.445,62 €	12.349.951,00 €	1.445,62 €	6.116.610,00 €	715,98 €	6.116.610,00 €	715,98 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.067.462,00 €</b>	<b>1.763,72 €</b>	<b>15.791.147,00 €</b>	<b>1.848,43 €</b>	<b>14.900.418,00 €</b>	<b>1.744,17 €</b>	<b>15.623.823,00 €</b>	<b>1.828,85 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Einnahmen aus dem Vermögensvergleich zu berücksichtigen.

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 anzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr								
2019								
Nr. Produktbereich/Produktgruppe	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
Innere Verwaltung	135.331,00 €	15,84 €	222.221,00 €	26,01 €	1.161.714,00 €	135,98 €	1.176.612,00 €	137,73 €
Sicherheit und Ordnung	150.030,00 €	17,56 €	150.030,00 €	17,56 €	705.616,00 €	82,60 €	712.333,00 €	83,38 €
Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kultur und Wissenschaft	16.255,00 €	1,90 €	16.255,00 €	1,90 €	139.662,00 €	16,35 €	167.973,00 €	19,66 €
Soziale Leistungen	13.240,00 €	1,55 €	13.240,00 €	1,55 €	43.787,00 €	5,13 €	44.587,00 €	5,22 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	966.052,00 €	113,08 €	966.052,00 €	113,08 €	2.802.952,00 €	328,10 €	2.883.307,00 €	337,51 €
Gesundheitsdienste	223,00 €	0,03 €	223,00 €	0,03 €	1.390,00 €	0,16 €	1.390,00 €	0,16 €
Sportförderung	10.629,00 €	1,24 €	10.629,00 €	1,24 €	149.453,00 €	17,49 €	189.063,00 €	22,13 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.231,00 €	13,72 €	117.231,00 €	13,72 €
Bauen und Wohnen	48.637,00 €	5,69 €	70.567,00 €	8,26 €	216.360,00 €	25,33 €	220.400,00 €	25,80 €
Ver- und Entsorgung	73.550,00 €	8,61 €	73.550,00 €	8,61 €	37.594,00 €	4,40 €	81.753,00 €	9,57 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	836.472,00 €	97,91 €	836.472,00 €	97,91 €	1.808.665,00 €	211,71 €	2.033.710,00 €	238,06 €
Natur- und Landschaftspflege	244.122,00 €	28,58 €	244.122,00 €	28,58 €	445.268,00 €	52,12 €	605.713,00 €	70,90 €
Umweltschutz	1.600,00 €	0,19 €	1.600,00 €	0,19 €	11.092,00 €	1,30 €	11.954,00 €	1,40 €
Wirtschaft und Tourismus	221.047,00 €	25,87 €	807.905,00 €	94,57 €	1.294.845,00 €	151,57 €	1.385.281,00 €	162,15 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	12.225.544,00 €	1.431,06 €	12.225.544,00 €	1.431,06 €	5.786.498,00 €	677,34 €	5.786.498,00 €	677,34 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.942.732,00 €</b>	<b>1.749,12 €</b>	<b>15.638.410,00 €</b>	<b>1.830,55 €</b>	<b>14.722.127,00 €</b>	<b>1.723,30 €</b>	<b>15.417.805,00 €</b>	<b>1.804,73 €</b>

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

Nr. Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
	2018							
	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
Innere Verwaltung	129.501,00 €	15,16 €	214.296,00 €	25,08 €	1.096.142,00 €	128,31 €	1.108.230,00 €	129,72 €
Sicherheit und Ordnung	143.836,00 €	16,84 €	143.836,00 €	16,84 €	660.993,00 €	77,37 €	667.811,00 €	78,17 €
Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kultur und Wissenschaft	20.105,00 €	2,35 €	20.105,00 €	2,35 €	128.039,00 €	14,99 €	145.644,00 €	17,05 €
Soziale Leistungen	9.667,00 €	1,13 €	9.667,00 €	1,13 €	53.105,00 €	6,22 €	58.169,00 €	6,81 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	627.900,00 €	73,50 €	627.900,00 €	73,50 €	2.467.268,00 €	288,81 €	2.548.602,00 €	298,33 €
Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.150,00 €	0,13 €	1.150,00 €	0,13 €
Sportförderung	10.854,00 €	1,27 €	10.854,00 €	1,27 €	111.884,00 €	13,10 €	150.628,00 €	17,63 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.663,00 €	12,02 €	102.663,00 €	12,02 €
Bauen und Wohnen	48.638,00 €	5,69 €	70.033,00 €	8,20 €	174.900,00 €	20,47 €	176.919,00 €	20,71 €
Ver- und Entsorgung	72.050,00 €	8,43 €	72.050,00 €	8,43 €	36.565,00 €	4,28 €	79.270,00 €	9,28 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	533.156,00 €	62,41 €	533.156,00 €	62,41 €	1.440.095,00 €	168,57 €	1.656.823,00 €	193,94 €
Natur- und Landschaftspflege	207.851,00 €	24,33 €	207.851,00 €	24,33 €	407.446,00 €	47,69 €	576.391,00 €	67,47 €
Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.092,00 €	1,06 €	9.664,00 €	1,13 €
Wirtschaft und Tourismus	478.080,00 €	55,96 €	1.048.800,00 €	122,77 €	1.406.511,00 €	164,64 €	1.490.799,00 €	174,51 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	11.919.111,00 €	1.395,19 €	11.919.111,00 €	1.395,19 €	5.799.999,00 €	678,92 €	5.223.065,00 €	611,39 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.200.749,00 €</b>	<b>1.662,27 €</b>	<b>14.877.659,00 €</b>	<b>1.741,50 €</b>	<b>13.895.852,00 €</b>	<b>1.626,58 €</b>	<b>13.995.828,00 €</b>	<b>1.638,28 €</b>

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

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)



**Investitionsprogramm  
für den Planungszeitraum  
2019 – 2023  
der Gemeinde Großenlүder**

**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

H-Abs.	Aufgabenbereiche Bezeichnung der Vorhaben	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
01.01.01	Beamtenversorgung Zuführung zur freiwilligen Versorgungsrücklage	26.514	26.514	13.257	13.257	13.257	92.799
01.01.02	Beamtenversorgung Zuführung zur freiwilligen Versorgungsrücklage	19.224	19.224	9.616	9.616	9.616	67.296
01.01.02	Hardware freies W-LAN	10.000					10.000
01.01.02	Digitalisierung		10.000				10.000
<b>01.02.</b>	<b>Verwaltungsservice</b>						
01.02.04	Erwerb beweglichen Sachen Rathaus	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	10.500
01.02.04	Kauf Geräte (GWG)	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	12.000
01.02.04.	Glasfaserkabel Verwaltung	40.000	8.500				48.500
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>02.02.</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
02.02.01	Beamtenversorgung Zuführung zur freiwilligen Versorgungsrücklage	14.262	14.262	7.131	7.131	7.131	49.917
02.02.01	Geschwindigkeitsmessanlage	2.000	8.000				10.000
<b>02.03.</b>	<b>Brandschutz</b>						
02.03.01	Geräte Feuerwehren (GWG)	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	24.000
02.03.01	Mietkauf Atemschutzgeräte	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	25.900
02.03.01	Feuerwehrfahrzeug Kleinlüder (MLF)	220.000					220.000
02.03.01	Tragkraftspritze FW-Kleinlüder		15.000				15.000
02.03.01	Druckluftanlage FW-Haus Kleinlüder		3.000				3.000
02.03.01	Tragkraftspritze inkl. Rollcontainer FFW Großenlüder	23.000					23.000
02.03.01	Stromerzeuger f. hydraulisches Rettungsgerät FFW Großenlüder		8.000				8.000
02.03.01	Ersatz-/Neubeschaffung Pager	2.048	1.000	2.048	2.048	2.048	9.192
02.03.01.	Treppe Feuerwehrhaus Lütterz	3.500					3.500
02.03.01	Naß-Trockensauger FFW Bimbach	3.000					3.000
02.03.01	Sprungretter FFW Großenlüder		10.500				10.500
02.03.01	Rettungssäge für die Feuerwehren der Gemeinde Großenlüder	2.300					2.300
02.03.01	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Feuerwehr		250.000				250.000
02.03.01	Zuschuss Außenterrasse Feuerwehrhaus Lütterz	6.500					6.500
02.03.01	Naß-Trockensauger FFW Lütterz			3.000			3.000
02.03.01	Regalwand f. Feuerwehrhaus Kleinlüder	2.500					2.500
02.03.01	Nebelmaschine (Großgemeinde)		2.000				2.000
02.03.01	Wasserwerfer Turbofighter HLF 20		2.000				2.000
02.03.01	Rettungszylinder für HLF 20		6.000				6.000
02.03.01	Rollcontainer f. Technische Hilfeleistung (2 Stück)			6.000			6.000
02.03.01	Erweiterung Löschteich Großenlüder, Planungskosten	3.000					3.000
02.03.01	Hygieneboard (Nachrüstung FW-Fahrzeuge, 4 Stück)			4.000			4.000
02.03.01	neues Feuerwehrfahrzeug Bimbach (Ersatz für LF 8/6)					300.000	300.000
02.03.01	Tragkraftspritze inkl. Rollcontainer FFW Bimbach			24.000			24.000
02.03.01	Mülltonnenboxen FW-Haus Kleinlüder			3.000			3.000
<b>04.02.</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>						

Investitionsprogramm 2019 - 2023							
H-Abs.	Aufgabenbereiche Bezeichnung der Vorhaben	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
<b>04.10.</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege, sonstige Volksbildung</b>						
04.10.01	Zuschüsse an Vereine für Investitionen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
04.10.01	Investitionsförderung Modellflugverein		2.000				2.000
04.10.01	Lagerraum OT Eichenau	7.000					7.000
<b>04.11.</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>						
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>05.04.</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
05.04.01.	Bouleplatz Großenlüder	8.000					8.000
<b>05.10.</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>						
<b>06.03.</b>	<b>Familienförderung</b>						
<b>06.04.</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
06.04.01	Kindergärten Allgemein (GWG)	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	12.000
06.04.01	Kita Müs GWG (Sound Box, Schrank)	1.500					1.500
06.04.01	Erwerb bewegliche Sachen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
06.04.01	Neubau Kita "Regenbogen" Großenlüder	1.900.000	400.000				2.300.000
06.04.01	Ausstattung Kita "Regenbogen"		30.000				30.000
06.04.01	Tablets Kita "Farbenspiel"		5.500				5.500
06.04.01	neue Küche Kita Farbenspiel		25.000				25.000
06.04.01	Einrichtung "rote Gruppe" Kita Farbenspiel		7.000				7.000
06.04.01	neue Stühle/Tische Kita Farbenspiel			15.000			15.000
06.04.01	Möbiliar Kita Abenteuerland	15.000					15.000
06.04.01	neues Außenspielgerät Kita Abenteuerland	18.000					18.000
06.04.01	Erzieherinnenstühle Kita Abenteuerland		2.500				2.500
06.04.01	Spielturm U3-Kinder Kita Bimbach	4.000					4.000
06.04.01	Neubau Kita Bimbach II	100.000	1.800.000				1.900.000
06.04.01	Hochseilgarten Kita Bimbach			20.000			20.000
06.04.01	Umgestaltung Außenbereich Kita Müs		100.000				100.000
06.04.01	Schrank und Stühle Kita Müs		10.000				10.000
06.04.01	U 3 Spielgerät Kita Kleinlüder		5.000				5.000
06.04.01	U 3 Nestschaukel Kita Kleinlüder		2.700				2.700
06.04.01	Schränke/Regale Kita Kleinlüder		8.000	6.500			14.500
06.04.01	Geschirrspülmaschinen Kindergärten		5.000				5.000
<b>06.05.</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
06.05.01	GWG Jugendarbeit (Kühlschrank, WLAN-Verstärker)		800				800
06.05.01	Spielgeräte Kinderspielplätze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
06.05.01	Blockhütte für Jugendliche im OT Müs u. Uffhausen	20.000					20.000
06.05.01	Umgestaltung Spielplätze	20.000					20.000
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>						
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>08.02.</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
08.02.01	Unterwasserpumpe Sportplatz Großenlüder	3.200					3.200
08.02.01	Dach Tennishaus Kleinlüder	12.000					12.000
08.02.01	Investitionsförderung Geräteraum Sportlerhaus Bimbach	3.200					3.200
08.02.01	Investitionsförderung Schützenvereine Großenlüder / Bimbach	12.000					12.000
08.02.01	Investitionsförderung Sportverein Müs	1.800					1.800
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>						

Investitionsprogramm 2019 - 2023							
H-Abs.	Aufgabenbereiche Bezeichnung der Vorhaben	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
<b>09.01</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklung....</b>						
09.01.05	Eigenbeteiligung Eigenmittel Regionalbudget		5.000				5.000
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>10.01.</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>						
10.01.01	Erwerb von Grundstücken	1.350.000	100.000				1.450.000
10.01.01	Digitales Bauamt		50.000				50.000
<b>10.02</b>	<b>Wohnbauförderung</b>						
10.02.01	Wohnungsbaudarlehen an Private	180.000					180.000
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>11.06.</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (öffentl. Personen- und Nahverkehr</b>						
<b>12.01.</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
12.01.01	Ausbau Lauterbacher Straße Großenlüder				840.000		840.000
12.01.01	Gehweg "Wiesenweg" BGH	12.000					12.000
12.01.01	Straßenbau "Reichenbergerstr. 2-4" behindertengerechte Borsteinabsenkung			212.000			212.000
12.01.01	Ortskern Großenlüder	25.000					25.000
12.01.01	Straßenbau Schlitzer Straße	65.000					65.000
12.01.01	Neubau Fußweg zwischen Bahnübergang und Friedrichstraße	60.000					60.000
12.01.01	Neubau Treppe zwischen Mittelfeldweg und Friedrichstraße	28.000					28.000
12.01.01	Straßenausbau "Am alten Sportplatz" OT Bimbach	15.000	70.000				85.000
12.01.01	Bushaltestelle "Am Reitplatz" OT Bimbach	3.000					3.000
12.01.01	Gewerbehinweisschild "Am Auacker" OT Bimbach	5.000					5.000
12.01.01.	Straßenbau "Schulstr. 7 bis Raiffeisenring OT Bimbach			15.000	250.000		265.000
12.01.01	Sanierung "In den Michelshöfen" OT Bimbach			65.000			65.000
12.01.01	Gestaltung der Wegeführung "Neuer Sportplatz" / "Natur naher Spielplatz", Bimbach	5.000					5.000
12.01.01	Steg als Ersatz Brücke im Bereich Oestreichstraße Bimbach			50.000			50.000
12.01.01.	Baugebieterschließung "Am Blankenauer II", Gewerbegebiet	140.000					140.000
12.01.01.	Baugebieterschließung "Am Blankenauer"	240.000					240.000
12.01.01	Straßenlaternen Neubau "Am Blankenauer"		30.000				30.000
12.01.01	Grundstückserwerb Ausgleichfläche "Am Blankenauer"		15.000				15.000
12.01.01	Gehwegneubau Jahnstraße zwischen Konradstraße/Am Hädenberg, neue Kita Bimbach II		135.000				135.000
12.01.01	Endfertigstellung "Zur Winterliede - Stichweg" OT Bimbach (Planung), VE für 2021		5.000	70.000			75.000

Investitionsprogramm 2019 - 2023							
H-Abs.	Aufgabenbereiche Bezeichnung der Vorhaben	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
12.01.01	Straßenbau "Am Stempel" / "An dem Wallweg", Mös			122.000		1.038.300	1.160.300
12.01.01	Ausbau Gemeindestraße Kastanienweg	310.000					310.000
12.01.01.	Straße "Lindenweg", Mös VE 2021			250.000			250.000
12.01.01	Straßenbau Gewerbegebieterschließung Mös	7.000			85.000		92.000
12.01.01	Löschwasserzisterne Gewerbegebiet Mös					100.000	100.000
12.01.01	Instandsetzung 2. Teilbereich Kleinheilighaus			125.000			125.000
12.01.01	Erschließung Karlstraße Kleinluder	180.000					180.000
12.01.01	Endausbau "Auf der Liede", Kleinluder			7.000	240.000		247.000
12.01.01	Erneuerung u. Erweiterung Zufahrtsstraße "Zum Himmelsberg" OT Kleinluder				200.000		200.000
12.01.01	Straßenbau, Im Feldchen, OT Uffhausen				170.000		170.000
12.01.01	Straße "Am Hegwald", Uffhausen				80.000		80.000
12.01.01	Erneuerung u. Erweiterung Stützwand inkl. Straßenbau "Am Hang" OT Uffhausen		220.000				220.000
12.01.01	behindertengerechte Borsteinabsenkung OT Kleinluder			35.000			35.000
	<b>Bau, Betrieb und Unterhaltung der Park- und ähnlichen Anlagen</b>						
<b>12.06.</b>	<b>Erschließungsbeiträge gemeindeeigene Parkplätze</b>						
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>13.01.</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
13.01.01	Gradierwerk Sodegarten	30.000					30.000
13.01.01	Salzsiedeanlage, Sodegarten		7.000				7.000
13.01.01	Park an der Luder OT Kleinluder		20.000				20.000
<b>13.02.</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbau</b>						
13.02.01	Renaturierung von Luder und Altfeld	200.000					200.000
13.02.01	Gewässeraufweidung "Hohlmichgraben"	20.000					20.000
<b>13.03.</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
13.03.01	Urnengemeinschaftsgrabfeld Friedhof Bimbach		40.000				40.000
13.03.01	Neuanfertigung Engelsfigur, Kleinluder				7.000		7.000
13.03.01	Urnenstehle Friedhof Großenluder	20.000					20.000
13.03.01	Erneuerung Fensterfront Trauerhalle Friedhof Großenluder		10.000				10.000
13.03.01	Wasserzapfstelle alter Friedhof Großenluder	4.000					4.000
13.03.01	Urnengemeinschaftsgrabfeld Friedhof Mös	20.000	20.000				40.000
13.03.01	Sitzbank, Gabione Friedhof Bimbach	4.000					4.000
13.03.01	Schöpfbrunnen Friedhof Bimbach	4.000					4.000
13.03.01	Friedhofskataster			10.000			10.000
<b>13.05.</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
13.05.02	Silek Programm (Einnahmen 75%)						
13.05.02	Feldweg / Verbindungsweg Großenluder - Hartershausen	10.000					10.000
13.05.02	Umfahrung Elbrichshof, OT Bimbach		25.000				25.000

Investitionsprogramm 2019 - 2023							
H-Abs.	Aufgabenbereiche Bezeichnung der Vorhaben	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
13.05.02	Erneuerung u. Erweiterung asphaltierter Feldweg Feuerwehrhaus Kleinlüder Richtung Engelshof/Rippshof		60.000				60.000
13.05.02	Erneuerung u. Erweiterung asphaltierter Feldweg Feuerwehrhaus Kleinlüder Richtung Hopfenrain			80.000			80.000
13.05.02	Erneuerung u. Erweiterung asphaltierter Feldweg Zufahrtstraße Mühlenstraße			55.000			55.000
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>						
<b>14.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
14.01.01	Elektromobilitätskonzept	80.000					80.000
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>15.01.</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
15.01.01	Planung Ausbau Breitband		50.000				50.000
<b>15.02.</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
15.02.01	Lüderhaus Parkplatzbefestigung Rangierfläche (Fläche Schwalbennest)			25.000			25.000
15.02.01	GWG Bürgerhäuser	1.000					1.000
15.02.01	Beschallungsanlage BGH Bimbach		20.000				20.000
15.02.01	Erweiterung Thekenanlage BGH Bimbach		40.000				40.000
15.02.01	neue Tische u. Stühle BGH Kleinlüder	37.000					37.000
15.02.01.	neue Kühlzelle BGH Kleinlüder	7.600					7.600
15.02.01	Bürgerhaus Kleinlüder, Fenster, Fußboden, Theke	230.000	320.000				550.000
15.02.01	Maßnahmen f. Programm Rhönenergie im Bereich der Energieeffizienz	20.000					20.000
15.02.01	Maßnahmen aus dem Teilklimaschutzkonzept			40.000			40.000
15.02.01	Beschallungsanlage BGH Uffhausen		10.000				10.000
15.02.01	Fernwirkeinrichtung öffentl. Gebäude	10.000					10.000
15.02.02	Platzgestaltung "Zur Linde"			70.000	70.000		140.000
15.02.03	Ersatzbeschaffung Fendt Geräteträger	135.000					135.000
15.02.03	Geräte Bauhof Allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
15.02.03	Geräte Bauhof Allgemein (GWG)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
15.02.03	Hallentore Bauhof			18.000			18.000
15.02.03	Unimog			236.000			236.000
15.02.03	Vorbaukehrmaschine Unimog			14.000			14.000
15.02.03	Pritschenwagen	30.000			30.000		60.000
15.02.03	Fortuna Anhänger				20.000		20.000
15.02.03	Überdachung Abstellfläche f. Maschinen	20.000					20.000
15.02.03	Überdachung f. Materialboxen	4.000					4.000
15.02.03	Handscanner / Docking Station	6.000					6.000
15.02.03	Ersatzbeschaffung Dückeram, Schlegelkopf und Mähkopf	60.000					60.000
15.02.03	Stahlbauhalle f. Bauhof (Werkstatt, Lager, Fahrzeuge), Planung 2020, Durchführung 2021			20.000	250.000		270.000
<b>15.03</b>	<b>Tourismus</b>						
15.03.01	Beschilderung Wanderwege		10.000				10.000
15.03.01	Wiederherstellung Trimm-Dich-Pfad, Bimbach				70.000		70.000
15.03.01	Energieradweg Fulda-Vogelsberg	4.000					4.000





# **Ergebnis und Finanzplanung**

**2019 - 2023**

Ergebnis und Finanzplanung 2019 - 2023

Gemeinde Großenlütder

KVKKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2019		Planungszeitraum 2020		Planungszeitraum 2021		Planungszeitraum 2022		Planungszeitraum 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.952	113.419	115.687	118.001	120.361					
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.140	517.240	497.690	497.690	497.690					
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	276.851	264.985	267.985	270.985	273.985					
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.400.000	4.480.000	4.748.800	5.033.728	5.335.752					
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.000	443.500	454.588	465.952	477.601					
5551	Grundsteuer A	83.000	84.100	84.100	84.100	84.100					
5552	Grundsteuer B	905.000	914.000	914.000	914.000	914.000					
5553	Gewerbesteuer	2.030.000	2.090.000	2.100.000	2.110.000	2.112.000					
5559	Anderer Steuern	30.500	34.500	34.500	34.500	34.500					
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0					
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0					
547	Erträge aus Transferleistungen	302.500	295.000	300.900	306.918	313.056					
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.722.021	4.679.501	4.709.501	4.739.501	4.769.501					
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	870.678	888.358	933.258	978.158	1.023.058					
53	Sonstige ordentliche Erträge	242.865	217.534	217.534	217.534	217.534					
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.898.507</b>	<b>15.022.137</b>	<b>15.378.543</b>	<b>15.771.067</b>	<b>16.173.138</b>					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.013.596	3.177.162	3.240.705	3.305.519	3.371.630					
644-646	Versorgungsaufwendungen	206.001	300.750	310.750	320.750	330.750					
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827.672	2.361.150	2.384.762	2.408.609	2.432.695					
66	Abschreibungen	1.506.314	1.610.785	1.651.578	1.710.159	1.746.897					
71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.229.771	1.210.471	1.234.680	1.259.374	1.284.562					
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.733.913	6.051.548	6.233.094	6.420.087	6.612.690					
72	Transferaufwendungen	43.000	35.500	35.500	35.500	35.500					
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.469	13.659	13.659	13.659	13.659					
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.573.736</b>	<b>14.761.025</b>	<b>15.104.729</b>	<b>15.473.658</b>	<b>15.828.383</b>					

	Verwaltungsergebnis	324.771	261.112	273.814	297.409	344.755
56, 57	Finanzerträge	44.225	45.325	45.325	45.325	45.325
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.391	139.393	155.425	155.425	155.425
	Finanzergebnis	-104.166	-94.068	-110.100	-110.100	-110.100
59	Ordentliches Ergebnis	220.605	167.044	163.714	187.309	234.655
79	Außerordentliche Erträge	550	15.550	550	550	550
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	550	15.550	550	550	550
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>221.155</b>	<b>182.594</b>	<b>164.264</b>	<b>187.859</b>	<b>235.205</b>

Art der Einzahlung/Auszahlung

Einzahlungen

Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.108.624	1.808.676	500.000	600.000	200.000
Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	2.286.240	1.079.154	1.044.500	1.044.500	1.044.500
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	15.000	350.000	350.000	250.000
Rückzahlung von gewährten Krediten	6.525	6.525	6.525	6.525	6.525
<b>Summe der Einzahlungen Investitionen</b>	<b>3.401.389</b>	<b>2.909.355</b>	<b>1.901.025</b>	<b>2.001.025</b>	<b>1.501.025</b>

Auszahlungen

Tilgung von Krediten	475.954	457.553	469.870	448.262	420.261
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	5.876.828	4.022.680	1.631.732	2.343.232	1.469.532
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	240.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Ausleihungen					
<b>Summe der Auszahlungen Investitionen</b>	<b>6.595.782</b>	<b>4.545.233</b>	<b>2.134.602</b>	<b>2.824.494</b>	<b>1.922.793</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.194.393</b>	<b>-1.635.878</b>	<b>-233.577</b>	<b>-823.469</b>	<b>-421.768</b>

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Kreditlinie)

	-3.827.063	-2.987.001	-263.707	-975.207	-201.507
--	------------	------------	----------	----------	----------



**WIRTSCHAFTSPLAN**  
***des Eigenbetriebes Gemeinde-***  
***werke Großenlüder***  
***für das Wirtschaftsjahr 2020***

## Wirtschaftsplan

### Wirtschaftsjahr 2020

Gem. § 15 des Eigenbetriebsgesetzes in der derzeit gültigen Fassung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Großenlüder am \_\_\_\_\_ folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindewerke Großenlüder für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

<b>im Erfolgsplan</b>	in dem Ertrag auf	=	2.768.916 €
	in dem Aufwand auf	=	2.854.130 €
 <b>im Vermögensplan</b>	in der Einnahme auf	=	4.015.000 €
	in der Ausgabe auf	=	4.015.000 €

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben erforderlich ist wird auf

3.200.000 €

festgesetzt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 320.000 € veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

#### § 5

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

Großenlüder, den \_\_\_\_\_

**Der Gemeindevorstand**

**Werner Dietrich  
Bürgermeister  
und Vorsitzender der Betriebskommission**

**VORBERICHT**  
**zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Großenlüder“**  
**für das Wirtschaftsjahr 2020**

Nach dem Eigenbetriebsgesetz wird der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Großenlüder“ seit dem 01.01.1999 mit den Bereichen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung finanzwirtschaftlich gesondert verwaltet und nachgewiesen. Die Buchführung erfolgt nach kaufmännischen Gesichtspunkten mit der Erstellung einer Bilanz und der Führung einer Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Eigenbetrieb **Wasserversorgung** der Gemeinde Großenlüder versorgt die Ortsteile Großenlüder, Uffhausen, Oberbimbach, Müs und Kleinlüder aus eigenen Tiefbrunnen und Quellen. Für den Ortsteil Unterbimbach wird Wasser von der Rhön Energie Fulda GmbH (1,65 €/cbm), für Eichenau von der Wasserversorgung Bad Salzschlirf (1,26 €/cbm) und für Lütterz ab 01.01.2009 von der Rhön Energie Fulda GmbH (1,65 €/cbm) bezogen. Hinzu werden jeweils 7% Mehrwertsteuer berechnet, die der Eigenbetrieb für den Bereich der Wasserversorgung wieder als Vorsteuer anrechnen kann. Mit der Rhön Energie Fulda GmbH wurden im Jahr 2017 neue Verträge für die Lieferung von Trinkwasser für den Ortsteil Unterbimbach und für den Ortsteil Lütterz abgeschlossen.

Der Eigenbetrieb **Abwasserbeseitigung** beseitigt die Abwässer der Ortsteile Großenlüder, Bimbach und Uffhausen über die Kläranlage Lüdertal. In Müs und Eichenau wird je eine eigene Kläranlage betrieben. Die Abwässer des Ortsteiles Kleinlüder werden über den Zweckverband Hosenfeld/Großenlüder entsorgt. Der Ortsteil Lütterz erhielt im Laufe des Wirtschaftsjahres 2009/2010 einen Kläranlagenanschluss an die Kläranlage Lüdertal im Ortsteil Bimbach. Mit diesem Anschluss werden in der Gemeinde Großenlüder in allen Ortsteilen die Abwässer in eine Kläranlage eingeleitet.

Der Eigenbetrieb stellte zum 01.01.2013 die Gebührenerhebung für die zentrale Abwasserbeseitigung von dem bisher verwendeten einheitlichen Frischwassermaßstab auf einen gesplitteten Maßstab um.

Seit 01.01.2013 wird der Kostenanteil der Schmutzwasserbeseitigung nach dem Frischwasserbezug, der Kostenanteil der Niederschlagswasserbeseitigung nach der bebauten und künstlich befestigten Fläche, von der das Niederschlagswasser in die Abwasseranlage eingeleitet wird oder abfließt, erhoben.

Kanalbenutzungsgebühren zum 01.01.2020 (gültig seit 01.01.2018):

Schmutzwassergebühr (je cbm Frischwasserverbrauch)	2,29 €
Gebühr Niederschlagswasser (für versiegelte Flächen)	0,22 €/m <sup>2</sup>
Grundgebühr Niederschlagswasser	0,05 €/m <sup>2</sup>
Grundgebühr Schmutzwasser (monatlich – für einen durchschnittlichen Zähler bis 5 cbm Durchlass)	6,11€

Im Bereich Abwasser, können angeschlossene Landwirte bei der Gemeinde Großlöder die Erstattung der Abwassergebühren für 12 m<sup>3</sup>/Jahr bezogenes Wasser je Großvieheinheit (GVE) nach den Bestimmungen des § 27 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Großlöder beantragen. Bei Landwirten, die einen Zwischenzähler zum Viehstall haben, wird der Erstattungsverbrauch nach dem Sonderzähler abgerechnet.

Für den OT Kleinlöder hat der Eigenbetrieb 2020 eine Umlage an den Zweckverband Klärwerk Hosenfeld/Kleinlöder von voraussichtlich 69.915 € zu zahlen. Bei einer im OT Kleinlöder berechneten Abwassermenge (2018) von 34.800 m<sup>3</sup> hat der Eigenbetrieb je m<sup>3</sup> Abwasser 2,01 € an den Zweckverband abzuführen. Mit den verbleibenden Restgebühren müssen im OT Kleinlöder die gemeindlichen Kanalleitungen gebaut und unterhalten werden.

Wasserpreise zum 01.01.2020 (gültig seit 01.01.2018):

Wasserbezugsgebühren (je cbm Frischwasserverbrauch zuzüglich 7% Mehrwertsteuer)	2,12 €
Grundgebühr Wasser (monatlich – für einen durchschnittlichen Zähler bis 5 cbm Durchlass, zuzüglich 7% Mehrwertsteuer)	2,40 €

Der Sonderposten aus „Investitionszuschüssen“ zum Anlagevermögen mit voraussichtlichem Restbuchwert zum 31.12.2019 von 5.037.975,77 € weist bei der Abwasserbeseitigung Zuweisungen des Landes für den Bau von Abwasseranlagen nach und ist als Anlage dem Wirtschaftsplan 2020 beigefügt. In Anlehnung an den Abschreibungssatz der Anlagenzugänge wird der Posten mit 2 % der Anschaffungswerte aufgelöst. Daher ist ein Auflösungsbetrag als Ertrag bei dem Abschnitt „Abwasserbeseitigung“ für das Jahr 2020 in Höhe von 184.850,43 € (Vorjahr: 184.850,43 €) als Ansatz gebildet. Die Gegenbuchung erfolgt im Vermögensplan als Ausgabe. Diese Mittel stehen nicht für Investitionen zur Verfügung.

Die Wasser- und Kanalbeiträge werden jeweils nach den zzt. gültigen Satzungen der Gemeinde Großlütder erhoben.

Die Anschlusskosten (Hausanschluss) werden nach den tatsächlichen Aufwendungen berechnet.

Ab 01.01.2003 werden die eingegangenen Baukostenzuschüsse (Beiträge und Hausanschlusskosten) erfolgsneutral direkt von den Anschaffungskosten für den Versorgungsanschluss abgezogen.

#### Übergangsregelung bis 31.12.2002:

Die Ertragszuschüsse der Abwasserbeseitigung (Kanalbeiträge) wurden entsprechend dem Schreiben des Hessischen Ministeriums des Innern und für Europa-Angelegenheiten an die Firma WIBERA, Wirtschaftsberatung AG, vom 24. Mai 1991 mit 3,33 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam mit einem Betrag im Jahr 2020 von 36.014,59 € (Vorjahr: 38.860,35 €) aufgelöst. Der Restbuchwert bei den Kanalbeiträgen beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich 202.222,64 € (Vorjahr: 241.082,99 €).

Die Ertragszuschüsse der Wasserversorgung aus eingegangenen „Wasserbeiträgen“ wurden entsprechend § 23 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz mit 5 % der Ursprungsbeträge mit einem Betrag von 6.248,61 € (Vorjahr: 8.397,88 €) im Ansatz aufgelöst. Der Restbuchwert bei den Wasserbeiträgen beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich 34.211,01 € (Vorjahr: 42.608,88 €).

Die Auflösungsbeträge für „Abwasser- und Wasserbeiträge“ (bis 31.12.2002) im Rahmen der Übergangsregelung sind mit insgesamt 42.263,20 € im Erfolgsplan 2020 als Ertragszuschüsse vereinnahmt.

### **Gesamt-Wirtschaftsplan**

Der Gesamtwirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird mit 6.868.130 € in 2020 nachgewiesen. Im Gesamtwirtschaftsplan 2019 waren 5.283.144€ (+ 1.584.986 € im Jahr 2020) veranschlagt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind für Kreditaufnahmen 3.200.000 € veranschlagt. Davon sind für den Bereich Abwasserbeseitigung Kredite in Höhe von 550.000 € und für den Bereich Wasserversorgung Kredite in Höhe von 2.650.000 € vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 320.000 € veranschlagt.

### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung schließt im Ertrag mit 2.768.916 € (Vorjahr: 2.539.577 €) und im Aufwand mit 2.854.130 € (Vorjahr 2.532.707 €) ab. Für die „ordentliche Abschreibung“ wird ein Betrag von 745.000 € (Vorjahr: 768.961 €) für Wasser und Abwasser als Aufwand im Erfolgsplan veranschlagt. Demgegenüber sind die Abschreibungen in gleicher Höhe als „Ertrag“ im Vermögensplan eingestellt. Mit diesen Einnahmen werden im Vermögensplan die Tilgungszahlungen finanziert. Tilgungen sind mit insgesamt 440.172,15 € im Vermögensplan vorgesehen. Für „investive Maßnahmen“ verbleibt somit noch ein Betrag von 304.827,85 € aus den Abschreibungen.

Auf der Einnahmenseite des Erfolgsplanes ist bei dem Abschnitt Abwasserbeseitigung als Erstattung der Straßenentwässerungskosten von der Gemeinde (ab 2013

die Gebühren und Grundgebühr für das Niederschlagswasser (Gemeindestraßen) ein Betrag von 121.000 € (Vorjahr: 121.000 €) veranschlagt. Der Betrag für 2020 resultiert aus der tatsächlichen Flächenraumauswertung der Gemeindestraßen. Im Wirtschaftsjahr 2012 (wie auch in den Jahren zuvor) wurde der Betrag für die Straßenentwässerung aus 13 % der Gesamtausgaben der Abwasserbeseitigung (außer Hausanschlusskosten) ermittelt.

Bei dem Abschnitt Wasserversorgung ist auf der Einnahmenseite neu ab dem Jahr 2018 als Erstattung für die Löschwasserversorgung von der Gemeinde Großenlöder ein Betrag in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

Die Ausgaben bei den Personalkosten haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig erhöht (+ 8.045 €). Im Bereich Wasserversorgung wurde mit der Rhön Energie Fulda ein Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. Die Kosten für den Betriebsführungsvertrag belaufen sich im Jahr 2020 auf 72.000 € zusätzlich ist im Erfolgsplan Wasserversorgung für die Erstattung von Personalkosten ein Betrag von 21.000 € vorgesehen.

In den Personalkosten sind bereits die zu erwartende tarifliche Erhöhungen bei den Beschäftigten bzw. die Besoldungserhöhung bei den Beamten eingeschlossen (Beschäftigte + 1,06 % ab 01.03.2020 sowie bei den Beamten von 3,2 % ab 01.02.2020). Sobald die Tätigkeiten der Beamten oder Beschäftigten über 0,05 Stellen (also mehr als 5 %) der Tätigkeiten für den Eigenbetrieb ausmachen, werden die Personalkosten direkt dem Eigenbetrieb zugerechnet. Für Beschäftigungen unter 5 % werden Verwaltungskosten an den Gemeindehaushalt gezahlt.

Dabei wurden die Erstattungsbeträge an die Gemeinde wie folgt veranschlagt:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
a) Abwasserbeseitigung	66.500	66.500
b) Wasserversorgung	66.500	66.500

Die Zinsen für die Darlehen sinken bei der Abwasserbeseitigung um 10.295 €. Diese sind 2020 mit einem Gesamtbetrag von 139.099 € veranschlagt. Ebenfalls werden sich die Zinsen für die Wasserversorgung um einen Betrag von 237 € auf 50.252 € verringern.

Die Wassergebühren wurden im Wirtschaftsjahr 2018 gesenkt. Die Gebühren bei der Abwasserbeseitigung wurden im Wirtschaftsjahr 2018 leicht erhöht. Die Gebühren (Benutzungsgebühren, Gebühr Niederschlagswasser, Grundgebühr Schmutzwasser und Grundgebühr Niederschlagswasser) bei der Abwasserbeseitigung sind im Wirtschaftsjahr 2020 mit 1.248.908 € (Vorjahr: 1.248.908 €) im Ertrag nachgewiesen. Die Wasserbezugsgebühren sind mit einem Ansatz von 862.038 € nachgewiesen (Vorjahr: 862.038 €).

Nach dem vorgelegten Erfolgsplan 2020 ist bei der „Abwasserbeseitigung“ ein „geplanter Gewinn“ in Höhe von 4.700 € ausgewiesen. In dem Gewinn enthalten ist die kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals in Höhe 4%. Die Gebührenrechtliche Überdeckung aus dem Jahr 2014 in Höhe von 121.428 € wurde in die Gebührenkalkulation für die Jahre 2018 und 2019 mit eingerechnet. An kalkulatorischer Verzinsung sollten für das Planjahr 2020 rund 358.326 € eingenommen werden, demgegenüber stehen die voraussichtlich tatsächlichen Zinsen für 2020 in Höhe von 139.099 €.

Im Bereich Wasserversorgung entsteht für das Wirtschaftsjahr 2020 ein „geplanter Verlust“ in Höhe von 89.914 €. Im Bereich Wasser werden die Überdeckungen aus den Vorjahresergebnissen 2013, 2014 und 2015 in Höhe von 161.634 € mit der Berechnung der Gebühren (2018 / 2019) ausgeglichen (an die Bürger über eine geringere Gebühr wieder erstattet). Durch diesen Ausgleich der Vorjahre entsteht für das Jahr 2020 ein geplanter Verlust. In den Gebühren ist die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens mit 4% enthalten. Die kalkulatorische Verzinsung beträgt 125.583 €, demgegenüber stehen die voraussichtlich tatsächlichen Zinsen für 2020 in Höhe von 50.252 €.

Insgesamt schließt der Erfolgsplan 2020 mit einem Verlust von 85.214 €. Die Betriebskommission Eigenbetrieb „Gemeindewerke Großenlütder“ hat in der Sitzung am

24.07.2019 beschlossen für das Jahr 2020 keine Gebührenneukalkulation vorzunehmen und die Gebühren bei der Wasserversorgung und bei der Abwasserentsorgung wie in den Jahren 2018 und 2019 gleich zu behalten. Hintergrund war, dass sich im Jahr 2019 eine Gebührenkalkulation als schwierig darstellte, da bei der Wasserversorgung ab dem Jahr 2020 die Umsetzung des neuen Trinkwasserkonzeptes Bimbach – Großenlüder ansteht. Die Planungen hierfür durch das Tiefbautechnische Büro Köhl war im Jahr 2014 erstellt worden und mit damaligen Baupreisen errechnet worden. Durch die derzeitigen Baupreissteigerungen wurde von erheblichen Mehrkosten ausgegangen. Eine mehrjährige bzw. eine einjährige Gebührenkalkulation war deshalb nicht ratsam. Im Jahr 2020 soll eine mehrjährige Gebührenkalkulation (angestrebt sind 3 Jahre) erstellt werden. Im Rahmen der Nachkalkulation werden die entsprechenden Unterdeckungen bzw. Überdeckungen wieder mit den neuen Gebühren ausgeglichen.

Durch die Einführung der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagekapitals im Wirtschaftsjahr 2013 für die Bereiche Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, war es seither möglich den Gewinn aus der kalkulatorischen Verzinsung im Vermögensplan für die Finanzierung von Investitionen heranzuziehen. Dadurch wurden weniger Kredite für die Finanzierung der Investitionen aufgenommen. Dies wurde für die Jahre 2018, 2019 als auch 2020 im Vermögensplan nicht vorgesehen. Der Erfolgsplan Wasser 2020 schließt mit einem Minus von 89.914 €. Der Erfolgsplan Abwasser wird mit einem Gewinn in Höhe von 4.700 € abschließen. Immerhin werden insgesamt 283.062 € (Gewinne aus den Vorjahren) über niedrigere Gebühren in den Jahren 2018, 2019 und 2020 an den Gebührenzahler wieder erstattet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung nimmt seit Gründung des Eigenbetriebes folgende Entwicklung:

	<b>Gesamt €</b>	<b>Abwasser €</b>	<b>Wasser €</b>
1999	+ 70.645,91	+ 88.641,74	- 17.995,83
2000	- 9.602,67	+ 4.961,58	- 14.564,25
2001	+ 48.209,41	+ 17.524,53	+ 30.684,88
2002	- 49.206,02	- 22.791,11	- 26.414,91
2003	+ 86.695,75	+ 33.163,68	+ 53.532,07
2004	+ 45.165,89	+ 15.732,80	+ 29.433,09
2005	+ 29.017,53	+ 18.194,26	+10.823,27
2006	+ 24.301,48	+ 7.812,80	+ 16.488,68
2007	- 104.974,94	- 105.020,02	+ 45,08

2008	- 192.391,33	- 152.074,33	- 40.317,00
2009	- 11.779,42	+ 39.467,63	- 51.247,05
2010	- 37.781,76	+ 8.505,12	- 46.286,88
2011	+ 80.497,59	+ 60.744,88	+ 19.752,71
2012	- 25.006,05	- 40.646,29	+ 15.640,24
2013	+ 280.947,40	+ 150.001,84	+ 130.945,56
2014	+ 255.222,90	+ 185.201,21	+ 70.021,69
2015	+ 265.998,04	+ 206.528,42	+ 59.469,62
2016	+ 193.751,88	+ 101.601,20	+ 92.150,68
2017	+ 341.752,98	+ 227.926,40	+113.826,58
2018	+ 237.298,13	+ 233.593,41	+ 3.704,72
<b>Gesamt:</b>	<b>+ 1.528.762,70</b>	<b>+ 1.079.069,75</b>	<b>+ 449.692,95</b>

Gem. § 10 Abs. 2 Nr. 10 der Eigenbetriebssatzung hat die Gemeindevertretung über die Verwendung eines Jahresgewinnes oder die Behandlung eines Jahresverlustes Beschluss zu fassen. Der Gemeindevertretung wurde vorgeschlagen, die Gewinne in der Gesamtsumme von 489.961,67 € aus den Jahren 1999 bis 2014 zur allgemeinen Rücklage zuzuführen. Dadurch erhöht sich die allgemeine Rücklage von bisher 3.118.543,28 € auf 3.608.504,95 €. Die Gewinne aus den Jahren 2015 bis 2018 in Höhe von 1.038.801,03 € sollen als verbleibender Gesamt-Gewinn auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen des Eigenbetriebes beträgt zum 31.12.2018 = **18.469.253,88 €** (Vorjahr: 18.881.204,93 €) (Aktivseite).

Dem stehen auf der Passivseite zum 31.12.2018 gegenüber:

A) Eigenkapital

1. Stammkapital	1.431.600,00 €	
2. Allgemeine Rücklagen (Sachanlagen)	3.118.543,28 €	
3. Gewinne und Verluste 1999 – 2018	<u>1.528.762,70 €</u>	
	6.078.905,98 €	32,91 %

B) Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen

5.137.049,82 € 27,81 %

C) Empfangene Ertragszuschüsse

283.691,88 € 1,54 %

#### D) Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	4.115,00 €	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>141.587,73 €</u>	
	145.702,73 €	0,79 %

#### E) Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Darlehen)	6.663.068,76 €	35,91 %
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	190.398,25 €	1,03 %
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Großnlüder	134,00 €	0,00 %
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.302,46 €</u>	0,01 %
	<b>6.823.903,47 €</b>	

**Gesamt Passivseite:** **18.469.253,88 €**

Das Eigenkapital, die Sonderposten aus Investitionszuschüssen (Beihilfen) und die empfangenen Ertragszuschüsse betragen immerhin 62,27 % des Gesamtvermögens. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten sind gefallen und betragen jetzt 35,91 % (Vorjahr 38,37 %).

#### Vermögensplan

Das Gesamtvolumen des Vermögensplanes beträgt in den Einnahmen 4.015.000 € und in den Ausgaben 4.015.000 €. Das Volumen des Vermögensplanes hat sich gegenüber 2019 um 1.271.433 € erhöht (gegenüber den Vermögensplan 2018 sogar um 2.613.120 €).

Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind Investitionen in Höhe von 600.500 €, im Bereich der Wasserversorgung sind Investitionen in Höhe von 2.747.000 € veranschlagt. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind im Vermögensplan 2020 übersichtlich aufgeführt und werden daher im Vorbericht nicht wiederholt. Auf den Vermögensplan wird verwiesen.

Im Vermögensplan sind Tilgungen bei der Abwasserbeseitigung von 333.636 € (Vorjahr: 480.052,98 €) und bei der Wasserversorgung von 106.535 € (Vorjahr: 95.598 €) zu finanzieren. An Auflösungsbeträgen für Zuschüsse und Beiträge als „kalkulatorische Ausgaben“ sind im Vermögensplan beim Kanal 220.864 € und bei der Wasserversorgung 6.465 € vorgesehen.

Die Investitionen, Tilgungen und sonstigen Finanzausgaben werden durch die Abschreibungen als Ertrag in Höhe von 745.000 € finanziert, durch Anschlussbeiträge und Kostenbeteiligungen in Höhe von 70.000 €, durch Kreditaufnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2019 in Höhe von 1.549.000 € und durch neue Kreditaufnahmen in 2020 in Höhe von 3.200.000 €.

### **Verpflichtungsermächtigung**

Im Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 320.000 € vorgesehen. Im Bereich Abwasser sind insgesamt 120.000 € an Verpflichtungsermächtigungen für den Kanal Lindenweg im Ortsteil Müs vorgesehen. Im Bereich Wasser sind 200.000 € an Verpflichtungsermächtigung für die Wasserleitung Lindenweg im Ortsteil Müs vorgesehen.

### **Stellenübersicht**

Dem Wirtschaftsplan 2020 ist eine Stellenübersicht des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Großenlüder“ als Anlage beigefügt. Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Großenlüder“ weist in der Gesamtzahl 3,86 Stellen aus. Innerhalb der Aufteilung bei den Entgeltgruppen gab es leichte Veränderungen. 0,2 Stellen wurden von der Entgeltgruppe 10 auf die Entgeltgruppe 9b, 0,06 Stellen wurden von der Entgeltgruppe 6 auf die Entgeltgruppe 7 und 0,15 Stellen wurden von der Entgeltgruppe 5 auf die Entgeltgruppe 6 geändert. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen betrug zum 30.06.2019 2,66 Stellen.

## Schulden

Der Schuldenstand zum 01.01.2020 beträgt 6.333.589,25 €. Tilgungen sind in 2020 mit einem Betrag von 440.172,15 € ausgewiesen. Bei der Abwasserbeseitigung sind die Darlehen für Kanalbaumaßnahmen aus dem Sofortprogramm 2006 mit Stand 31.12.2019 komplett getilgt. Insgesamt waren hier Darlehen in Höhe von 2.660.170 € enthalten. Das Land Hessen übernahm einen Tilgungszuschuss in Höhe von 35% (jeweils 93.106 € pro Jahr). Tatsächliche Kreditneuaufnahmen sind lt. Darlehensaufstellung 2020 in Höhe von 4.749.000 € (aus dem Veranschlagungsjahr 2019 = 1.549.000 €) vorgesehen. Für das Wirtschaftsjahr 2020 werden Kredite in Höhe von 3.200.000 € veranschlagt. Die Höhe dieser Kredite spiegeln die hohen Investition (Gesamtinvestitionen 2020 in Höhe von 3.347.500 €) wieder. Allein für das Trinkwasserversorgungskonzept Großenlüder – Bimbach – Uffhausen sind 2.300.000 € vorgesehen, für die Wasserleitung zur Hessenmühle 190.000 €, für die Druckbehälter HB Müs / DEA Klosterkopf 65.000 € und für die Anbindung des Weilers „Hessenmühle / Kleinheilighkreuz / Am Schlagberg an den Kanal 340.000 €. Die vorgenannten Investitionen sind die von den Beträgen her größten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2020. Der Stand der Gesamtschulden beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich 10.642.417,10 €. Bei Aufnahme der für das Wirtschaftsjahr 2020 neu vorgesehenen Darlehen wird die Neuverschuldung 2.775.944,85 € betragen. Sofern die noch nicht aufgenommenen Kredite aus 2019 im Wirtschaftsjahr 2019 nicht benötigt werden, wird der Darlehenstand zum 31.12.2020 **9.109.534,41 €** betragen. Es wird deshalb geprüft, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Darlehensaufnahmen überhaupt erforderlich werden bzw. entbehrlich sind.

Die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebes wird zum Jahresende 2020 = 1.245 € betragen (Vorjahr 954 €).

## Finanzplanung

Dem Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Großenlüder“ ist eine fünfjährige Finanzplanung mit einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes, nach Jahren gegliedert, gem. § 19 Eigenbetriebsgesetz beigefügt.

Grundlage für die Finanzplanung ist das in den nächsten fünf Jahren vorgesehene Investitionsprogramm. Es ist zeitlich gegliedert dargestellt, welche Maßnahmen vorgesehen sind und wie diese finanziert werden sollen. Das Investitionsprogramm ist Bestandteil der fünfjährigen Finanzplanung. Die Endsummen des Finanzplans sind für den Eigenbetrieb Abwasser und Wasser wie folgt festgesetzt:

2019:	2.743.567 €	
2020	4.015.000 €	(Investitionen aufgrund des neuen Trinkwasserversorgungskonzeptes Bimbach / Schnepfenkappelle mit Erweiterung des Hochbehälters Großenlüder, die Wasserleitung zur Hessenmühle und Investitionen im Bereich Abwasser hier die Anbindung des Weilers „Hessenmühle / Kleinheiligkreuz / Schlagberg an den Kanal)
2021:	2.296.710 €	(Investitionen im Bereich Wasser – Erneuerung der Ortsnetzleitung ab K110 im OT Bimbach – Wasserleitung Lindenweg im OT Müs und Investitionen im Bereich Abwasser – Kanal Im Lüdertal im OT Bimbach und Kanal Lindenweg im OT Müs)
2022:	4.042.500 €	(Investitionen im Bereich Wasser – Wasserleitung Raiffeisenring OT Bimbach – Wasserleitung Gewerbegebiet Müs – Wasserleitung Am Stempel / An dem Wallweg OT Müs und Investitionen im Bereich Abwasser – Kanal Raiffeisenring / Schulstraße im OT Bimbach - für Kanal Gewerbegebiet Müs – Kanal Am Stempel / An dem Wallweg OT Müs

2023 4.701.000 € (Investitionen im Bereich Wasser – Wasserleitung Neubaugebiete Uffhausen – Innensanierung Hochbehälter Eichenau und Investitionen im Bereich Abwasser – Entwässerungskonzept I und II „Am Tiefenfurt“ – Kanal Neubaugebiete Uffhausen)

Das Investitionsprogramm 2019 – 2023 für den Eigenbetrieb ist dem Finanzplan als Anlage beigefügt, woraus vorgesehene Maßnahmen für Abwasser und Wasser zu ersehen sind.

Dem Entwurf des Finanzplanes ist zu entnehmen, dass sich die Neuverschuldung des Eigenbetriebes in den kommenden Jahren wie folgt entwickeln könnte:

	<b>Geplante Darlehensneuaufnahme</b>	<b>Durch Eigenbetrieb vorgesehene Tilgung</b>	<b>Anteil Land an den Tilgungsleistungen</b>	<b>Entschuldung (-) und Neuverschuldung (+)</b>
2020	3.200.000	440.172	0	+ 2.759.828
2021	1.206.710	480.000	0	+ 726.710
2022	2.602.500	500.000	0	+ 2.102.500
2023	3.411.000	520.000	0	+ 2.891.000
<b>Gesamt:</b>				<b>+ 8.480.038</b>

Der Eigenbetrieb steht in den nächsten Jahren vor seinen finanziell und investiv betrachtet höchsten Anforderungen. Die Eigenkontrollverordnung, Sanierung von Kanal- und Wasserleitungen, Schaffung von mehr Energieeffizienz, neue Wasserversorgung mit Hochbehälterbau für Großenlüder, Bimbach und Uffhausen. Bereits heute müssen wir die Menschen auf die Folgen dieser großen Investitionen hinweisen. Es besteht auch die Möglichkeit 1 Million Euro aus dem Hessischen Investitionsprogramm für die neue Wasserversorgung einzusetzen, um so den Schuldenanstieg zu verringern.

**Aufgrund der derzeitigen Unterdeckung im Erfolgsplan, der anstehenden Investitionen mit den dazugehörigen Abschreibungen im Finanzplan und der Entwicklung der Schulden, werden bei der nächsten Gebührenkalkulation die Gebühren für die Wasserversorgung als auch für Abwasserentsorgung drastisch ansteigen und damit zu einer erheblichen Belastung bei den Bürgern führen.**

Die Finanzplanung erstreckt sich bei dem Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz nur auf den Vermögensplan.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 sowie die fünfjährige Finanzplanung des Eigenbetriebes wurden durch die Betriebskommission festgestellt, diese werden der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Großenlüder, den 12. Dezember 2019

Der Gemeindevorstand



Werner Dietrich  
Bürgermeister  
und Vorsitzender der Betriebskommission

# ***ERFOLGSPLAN***

***des Eigenbetriebes Gemeinde-  
werke Großenlüder***

***für das Wirtschaftsjahr 2020***

# ERFOLGSPLAN 2020

## des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeindewerke Großenlüder

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
		EURO	EURO	EURO
	<b>Aufwand</b>			
<b>60</b>	<b>I. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Materialaufwand</b>			
60000	Unterhaltung der Kläranlagen/Material/Betrieb	7.950	7.950	11.058,01
60500	Strom Kläranlagen	93.500	92.000	87.184,95
60600	Betriebsstoffe Phosphatfällungsanlage	18.000	20.000	13.676,36
61005	Geräte, Ausrüstungsgegenst. Abwasserbes.	2.000	2.050	0,00
68403	Benzin Kläranlagen / Rasenmäher	300	350	121,19
	<b>Summe I.</b>	<b>121.750</b>	<b>122.350</b>	<b>112.040,51</b>
<b>61</b>	<b>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
61000	Unterhaltung der Kläranlagen	32.250	32.250	25.265,13
61001	Kläranlagen-Überprüfung	1.900	1.900	867,82
61002	Unterhaltung der Kanalleitungen	38.000	36.250	36.449,88
61003	Hausanschlußkosten Kanal (Reparaturen)	10.000	10.950	0,00
61004	Sanierungen Abwasseranlagen EKVO	15.000	15.000	30,35
61006	Fortführung EKVO - Wiederholungsuntersuchung	45.000	45.000	6.452,54
61301	Sonstige Bewirtschaftungskosten Abwasserbes.	1.800	1.665	2.923,47
61305	Klärschlamm Entsorgung	25.000	25.000	78.033,79
61305	Rückstellung Klärschlamm Entsorgung Kläranlage Lüdertal	83.000	62.500	-
61306	Klärgrubenentleerung Abwasser	2.000	2.081	1.752,28
61307	Abwasseruntersuchungen	15.000	4.785	5.161,36
61308	Klärschlammuntersuchungen	5.000	5.722	3.085,56
61309	Aktualisierung Bestandspläne Kanalisation	3.329	3.329	0,00
61310	Beeträumung Vererdungsanlage	250.000	22.800	28.219,65
64601	Erstattung Personal und Betriebskosten an Bauhof/Gemeinde für Bauhofarbeiter	1.000	1.040	845,87
64603	Umlage an den Zweckverband Klärwerk Hosenfeld/Kleinlüder	69.915	68.730	72.037,00
67200	Betriebsführung Rhön Energie Effizienz + Service (früher GKU)	122.000	119.646	118.820,28
67201	Jahrespauschale Sicherheitsausrüstung	1.050	1.040	923,27
67202	Gefährdungsbeurteilungs- Explosionsschutzkonzept, Betriebs- und Dienstanweisung	2.000	2.080	-
67203	Kosten gesplittete Abwassergebühren	10.000	7.074	333,20
67204	Energieeffizienzanalyse für die Kläranlagen	-	-	-
67205	Maßnahmen aus der Umsetzung der Energieeffizienzanalyse	-	-	-
67206	Beckenreinigung der Regenrückhaltebecken / Überlaufbecken	7.000	7.000	7.233,37
	<b>Summe II.</b>	<b>740.244</b>	<b>475.842</b>	<b>388.434,82</b>

<b>62</b>	<b>III. Personalaufwand</b>			
62000	Löhne Arbeiter Abwasser	-	-	
62002	Ablesen Wasserzähler f. Kanal (anteilig)	1.600	1.680	1.182,81
63000	Vergütung Angestellte/Beamte Abwasser	48.000	45.000	41.805,00
64000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter Abw.	350	300	301,56
64100	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte Abw.	9.000	8.250	7.648,89
64400	ZVK-Beiträge Arbeiter Abwasser	-	-	-
64451	ZVK-Beiträge Angestellte Abwasser	3.600	3.550	2.968,40
64501	Rückstellung nicht in Anspr.gen.Urlaub	-	-	307,00
	<b>Summe III.</b>	<b>62.550</b>	<b>58.780</b>	<b>54.213,66</b>
<b>65</b>	<b>IV. Abschreibungen</b>			
65400	Ordentliche Abschreibungen auf Anlagensachwerte	560.000	577.748	559.916,44
	<b>Summe IV.</b>	<b>560.000</b>	<b>577.748</b>	<b>559.916,44</b>
<b>67</b>	<b>V. Geschäftsaufwand und sonst. betrieblicher Aufwand</b>			
61300	Müllabfuhr Kläranlagen	3.300	2.705	3.204,38
64600	Erstattung an Gemeinde für Personal und Verwaltungskosten/Geschäftsl./Rathaus	66.500	66.500	66.369,00
64602	Erstattung Personalk. für Wassermeister	100	1.000	30,40
67010	Mieten für Gemeindeverwaltung	2.200	2.200	2.100,00
67310	Geschäftsausgaben Abwasserbeseitigung	1.300	1.249	516,37
67315	EDV-Buchhaltung Abwasserbeseitigung	1.500	1.040	1.442,28
67350	Abwasserabgabe	106.500	50.000	44.302,77
67700	Prüfungs- und Beratungskosten Abwasserbes.	7.000	7.000	0,00
67710	Jahresabschlußkosten Abwasser / Wirtschaftspr.	4.000	4.058	1.915,90
67715	Gebühren Giroverkehr Abwasser	500	365	404,48
68000	Aufbau GIS (digit. Geogr. Informationss.Ingrada)	2.300	2.081	2.251,80
68001	Sonst. Betrieblicher Aufwand Abwasserb.	550	520	32,18
68100	Erstattung / Rückforderung aus Sofortprogramm Abwasseranlagen	-	-	
68210	Postgebühren Abwasser	100	104	10,50
68220	Telefongebühren Abwasserbeseitigung	1.500	1.270	1.468,60
69105	Versicherungen Klärwerke einschl.Bauwesenv.	3.900	3.995	3.118,00
69200	Beitrag Abwassertechn. Vereinigung	450	430	406,49
69510	Forderungsverluste	-	-	-0,03
69520	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-	-	1.740,00
63400	Sitzungsgelder Betriebskommission Abw.	800	800	236,60
63402	Aus- und Fortbildung	500	510	0,00
	<b>Summe V.</b>	<b>203.000</b>	<b>145.827</b>	<b>129.549,72</b>

<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
68231	Zinsabschlagsteuer Abwasser und sonst. Steuer	-	51	-
68233	Stromsteuer Abwasserbeseitigung	-	-	-
69005	Grundsteuer Abwasser	20	20	17,63
	<b>Summe VI.</b>	<b>20</b>	<b>71</b>	<b>17,63</b>
<b>75</b>	<b>VII. Zinsen</b>			
75000	Zinsen Darlehen Abwasserbeseitigung	139.099	149.394	163.189,98
	<b>Summe VII.</b>	<b>139.099</b>	<b>149.394</b>	<b>163.189,98</b>
	<b>VIII. Zuführung an Vermögensplan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>IX. Verrechnung mit Verlustvortrag</b>			
	(Vorauss. Verlust)			
	<b>X. Verbleibender Überschuß</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Zusammenstellung Aufwand</b>			
	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
	<b>Summe I.</b>	121.750	122.350	112.040,51
	<b>Summe II.</b>	740.244	475.842	388.434,82
	<b>Summe III.</b>	62.550	58.780	54.213,66
	<b>Summe IV.</b>	560.000	577.748	559.916,44
	<b>Summe V.</b>	203.000	145.827	129.549,72
	<b>Summe VI.</b>	20	71	17,63
	<b>Summe VII.</b>	139.099	149.394	163.189,98
	<b>Summe VIII.</b>	-	-	-
	<b>Summe IX.</b>	-	-	-
	<b>Summe X.</b>	-	-	-
	<b>Gesamt Aufwand Abwasserbeseitigung</b>	<b><u>1.826.663</u></b>	<b><u>1.530.012</u></b>	<b><u>1.407.362,76</u></b>

	<b>ERTRAG</b>			
<b>50</b>	<b>I. Betriebsertrag/Umsatzerlöse</b>			
50000	Benutzungsgebühren Kanal (325.000 cbm)	744.250	744.250	786.289,89
50001	Gebühren Niederschlagswasser	192.000	192.000	203.872,76
50002	Grundgebühr Schmutzwasser	196.658	196.658	189.485,45
50003	Grundgebühr Niederschlagswasser	116.000	116.000	120.189,71
50010	Gebühren für Schlammbes. Kleinkläranlagen	1.591	1.591	0,00
54000	Erstattung Straßenentwässerungskosten von Gemeinde - Gebühren und Grundgebühr Niederschlagswasser Gemeindestraßen	121.000	121.000	121.251,64
54090	Erstattung von Hausanschlußkosten für Kanal / Reparaturen	10.950	10.950	620,69
55010	Auflösung Kanalbeiträge (Ertragszuschüsse)	36.014	38.860	40.327,79
	<b>Summe I.</b>	<b>1.418.463</b>	<b>1.421.309</b>	<b>1.462.037,93</b>
<b>54</b>	<b>II. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
51000	Erlöse aus Verkauf Abwasserbeseitigung	-	-	-
51900	Sonstige Erträge und Erlöse Abwasser	1.500	1.500	-6.363,02
51920	Auflösung Rückstellung Kanal	150.000	-	296,80
54101	Erstattungen Berufsgenossenschaften, Versicherungen u.a.	-	-	-
54200	Erstattung für die Erstellung einer Energieeffizienzanalyse	-	-	-
54210	Erstattung Abwasseruntersuchung und Erstattung Abwasserabgabe	75.000		
57005	Erstattung Stromsteuer	1.500	1.500	1.784,31
	<b>Summe II.</b>	<b>228.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-4.281,91</b>
<b>55</b>	<b>III. Ertragszuschüsse</b>			
55011	Auflösung Zuschüsse Anlagegüter-Investitionszuschüsse Abwasser	184.850	185.441	183.397,34
	<b>Summe III.</b>	<b>184.850</b>	<b>185.441</b>	<b>183.397,34</b>
<b>57</b>	<b>IV. Zinseinnahmen u. sonstige Erträge</b>			
57000	Zinseinnahmen aus Geldanlagen Abwasser	-	25	0,00
57001	Sonstige Finanzeinnahmen Abwasser	50	50	2,81
57004	Erträge aus Abzinsungen			-200,00
	<b>Summe IV.</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>-197,19</b>
<b>58</b>	<b>V. Verlustausgleich / Gewinnvortrag</b>			

58000	Verlustausgleich (=Gewinnvortrag aus Vorjahren) Abwasserbeseitigung	-	-	-
	<b>Summe V.</b>	-	-	-
	<b>Zusammenstellung Erträge</b>			
	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
	<b>Summe I.</b>	1.418.463	1.421.309	1.462.037,93
	<b>Summe II.</b>	228.000	3.000	-4.281,91
	<b>Summe III.</b>	184.850	185.441	183.397,34
	<b>Summe IV.</b>	50	75	-197,19
	<b>Summe V.</b>	-	-	-
	<b>Gesamt Erträge Abwasserbeseitigung</b>	<u>1.831.363</u>	<u>1.609.825</u>	<u>1.640.956,17</u>
	<b>Gewinn (+) / Verlust (-) Abwasser</b>	<u>4.700</u>	<u>79.813</u>	<u>233.593,41</u>

#### Erläuterung zum geplanten Gewinn in Höhe von 4.700

Der geplante Gewinn in Höhe von 4.700 € ist der geplante Jahresgewinn 2020. Dieser Gewinn aus dem Erfolgsplan Abwasser wird in 2020 nicht als Jahresgewinn im Vermögensplan für die Finanzierung von Investitionen angesetzt. Er wird als liquide Mittel für das Wirtschaftsjahr 2020 benötigt, da in der Gebührenkalkulation 2018 / 2019 der Ausgleich der Überdeckung (121.428 €) mit in die Gebühren eingerechnet wurde und damit wieder an die Gebührenzahler erstattet wird.

# E R F O L G S P L A N 2 0 2 0

## des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeindewerke Großnlüder

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
		<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
	<b>A u f w a n d</b>			
<b>60</b>	<b>I. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Materialaufwand</b>			
60001	Unterhaltung Wasserwerke und Wasserleitungen	24.400	24.400	10.987,03
60501	Strom Wasserwerke	61.500	60.300	58.911,50
61051	Hausanschlußkosten Wasserl. (Reparaturen u. Erneuerungen bestehender Hausanschl.)	3.500	3.500	-
61052	Anschaffung, Einbau u. Umstellung Wasserzähler nach Ablauf der Eichgrenze	7.000	8.000	9.265,62
61054	Filtermaterial Wasserversorgung	6.200	6.200	3.461,49
61056	Geräte, Ausstattungen Wasservers.	500	1.000	-
67355	Wasserbezugskosten	135.000	124.767	153.078,38
68401	Fahrzeugunterhaltung, Geräte, Material Wass	1.600	2.000	1.268,86
68404	Benzin Fahrzeuge Wasserversorgung	1.500	1.925	1.070,36
	<b>Summe I.</b>	<b>241.200</b>	<b>232.092</b>	<b>238.043,24</b>
<b>61</b>	<b>II. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
60005	Desinfektion, Reinigung Wasserwerke	2.950	2.950	2.735,00
61050	Unterhaltungsk. Wasserwerke und Wasserleitungen	110.000	106.500	124.945,37
61053	Wasseruntersuchungen inkl. Gutachten Trinkwasserschutz	15.500	15.500	12.140,50
61057	Hausanschlußkosten Wasserl. (Reparaturen und Erneuerung bestehender Hausanschl.)	30.000	20.000	42.871,99
61058	Einbau und Umstellung Wasserzähler nach Ablauf der Eichgrenze	9.500	8.000	14.013,82
61059	Maßnahmen für Grundwasserschutz (IGLU)	18.500	18.500	13.535,50
61302	Bewirtschaftungskosten Wasservers.	100	100	-
64651	Erstattungen an Bauhof für Personal- und Betriebskosten	4.200	4.200	5.303,89
67208	Unterstützung in der Betriebsführung durch die Rhön Energie Fulda	72.000	72.500	55.100,00
67210	Erstattung Personalkosten Rhön Energie Fulda (früher GWV)	21.000	20.000	47.254,38
67220	Energieaudit Wasserversorgung	6.000	-	-
68202	Gefährdungsanalyse u. Dienst- und Betriebsanweisung f. Wasserversorgung	8.500	8.500	-
68402	Instandhaltung Fahrzeuge Lohnk. Wasser	1.000	2.000	-
	<b>Summe II.</b>	<b>299.250</b>	<b>278.750</b>	<b>317.900,45</b>

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
		EURO	EURO	EURO
<b>62</b>	<b>III. Personalaufwand</b>			
62001	Löhne Arbeiter Wasserversorgung	40.500	40.000	24.513,05
62003	Ablesen Wasserzähler (anteilig)	1.500	1.525	-
63001	Vergütung Angestellte/Beamte Wasservers.	42.200	39.500	37.582,87
64001	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	8.400	8.250	6.113,40
64101	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	7.850	7.000	6.802,02
64401	ZVK-Beiträge Arbeiter Wasservers.	2.900	2.850	666,97
64452	ZVK-Beiträge Angestellte Wasservers.	3.600	3.550	2.773,65
64502	Rückstellung nicht in Anspr.gen.Urlaub	-	-	1.062,53
	<b>Summe III.</b>	<b>106.950</b>	<b>102.675</b>	<b>79.514,49</b>
<b>65</b>	<b>IV. Abschreibungen</b>			
65405	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen Wasser	185.000	191.213	183.170,66
	<b>Summe IV.</b>	<b>185.000</b>	<b>191.213</b>	<b>183.170,66</b>
<b>67</b>	<b>V. Geschäftsaufwand und sonst. betriebl. Aufwand</b>			
64650	Erstattungen an Gemeinde für Personal- und Verw.-Kosten/Betriebsl./Rathaus	66.500	66.500	66.829,00
67001	Mieten für Bauhof	2.650	2.650	2.600,00
67011	Mieten für Gemeindeverwaltung	2.150	2.150	2.100,00
67100	Grundwasserschutz - Erst. Landwirte	20.000	20.000	12.443,96
67220	Energieaudit Wasserversorgung	-	-	-
67311	Geschäftsausgaben Wasserversorgung	1.100	850	616,10
67316	EDV-Buchhaltung Wasserversorgung	850	850	672,00
67321	Datenbanksystem "Osthessen-Online"	3.000	3.500	780,00
67357	Aufbau GIS (dig.geogr.Informationssystem)	3.000	3.050	2.571,94
67358	Übrige sonst. Betriebl. Aufwend. Wasserv.	1.500	1.500	881,48
67701	Prüfungs- und Beratungskosten Wasserv.	7.000	7.000	526,05
67702	Novellierung Trinkwasserschutz	6.000	6.000	-
67703	Entnahmeantrag Tiefbrunnen Kleinlüder	10.000	11.000	4.000,00
67711	Jahresabschlusskosten Wasservers. Wirtschaftsprüfer	4.700	4.700	1.610,00
67716	Gebühren Giroverkehr Wasservers.	600	500	533,80
68211	Postgebühren Wasservers.	50	50	10,50
68221	Telefongebühren (Fernwirküberwachung)	3.000	2.750	2.964,37
68501	Dienstreisen Wasserversorgung	50	50	-
69100	Kfz.-Versicherungsbeiträge Wasservers.	1.000	1.100	984,94
69106	Gebäudeversicherung Wasserwerke	1.000	1.442	409,96
69107	Haftpflichtversicherung	7.800	8.089	7.557,69
69201	Beiträge Berufsgenossenschaft Wasservers.	600	1.000	468,02
69511	Forderungsverluste	-	-	- 0,36
69521	Einstellung in Einzelwertberichtigung	-	-	3.712,00
63401	Sitzungsgelder Betriebskommission Wasser	800	780	236,60
63403	Aus- und Fortbildung	1.000	1.500	449,25
	<b>Summe V.</b>	<b>144.350</b>	<b>147.011</b>	<b>112.957,30</b>

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
		<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
68230	Stromsteuer Wasserversorgung	200	200	-
68232	Zinsabschlagsteuer Wasser und sonst. Steuer	5	5	-
69001	Kfz.-Steuer Wasserversorgung	260	260	250,00
69550	Körperschaftsteuer Wasservers.	-	-	- 540,00
69551	Körperschaftsteuer Vorjahre			-
68301	Nachzahlung Umsatzsteuer Wasservers.	-	-	-
69006	Grundsteuer Wasserwerke	-	-	-
	<b>Summe VI.</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>- 290,00</b>
<b>75</b>	<b>VII. Zinsen</b>			
<b>75005</b>	Zinsen Darlehen Wasserversorgung	50.252	50.489	52.619,82
	<b>Summe VII.</b>	<b>50.252</b>	<b>50.489</b>	<b>52.619,82</b>
	<b>VIII. Zuführung an Vermögensplan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>IX. Verrechnung mit Verlustvortrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>X. Verbleibender Überschuß</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Zusammenstellung Aufwand</b>			
	<b>Wasserversorgung</b>			
	<b>Summe I.</b>	241.200	232.092	238.043,24
	<b>Summe II.</b>	299.250	278.750	317.900,45
	<b>Summe III.</b>	106.950	102.675	79.514,49
	<b>Summe IV.</b>	185.000	191.213	183.170,66
	<b>Summe V.</b>	144.350	147.011	112.957,30
	<b>Summe VI.</b>	465	465	- 290,00
	<b>Summe VII.</b>	50.252	50.489	52.619,82
	<b>Summe VIII.</b>	-	-	-
	<b>Summe IX.</b>	-	-	-
	<b>Summe X.</b>	-	-	-
	<b>Gesamt-Aufwand Wasserversorgung</b>	<b><u>1.027.467</u></b>	<b><u>1.002.695</u></b>	<b><u>983.915,96</u></b>

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
		EURO	EURO	EURO
	<b>ERTRAG</b>			
	<b>I. Betriebsertrag/Umsatzerlöse</b>			
50005	Wasserbezugsgebühren einschl. Zähler- miete (370.000 cbm) 2,12 €/m² Wasser = 784.400 € / Grundgebühr = 77.638 €	862.038	862.038	864.917,14
50006	Hausanschlußkosten Wasserl. / Reparaturen	33.500	23.500	42.340,82
50007	Erstattung f. Einbau Wasserzähler/Frostsch.	500	500	-
50008	Wasserbezugsgeb. Korrektur Vorjahre			23.141,92
55000	Ertragszuschüsse aus Auflösung Wasserbeiträge	6.249	8.398	11.946,52
	<b>Summe I.</b>	<b>902.287</b>	<b>894.436</b>	<b>942.346,40</b>
	<b>54 II. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
51911	Sonst. Erträge u. Erlöse Wasserversorg.	500	500	13.370,49
51930	Auflösung Rückstellung Wasserversorgung	-	-	
54002	Erst. f. Personaleinsatz u. Verw.K.von Gemeinde f. Wasservers.	3.000	3.000	2.086,40
54003	Erstattung Personalkosten von Abwasser- beseitigung	500	500	30,40
54102	Erstattungen Berufsgenossenschaften, Versicherungen u.a. Wasservers.	-	-	
54104	Landeszuschuss für Grundwasserschutzmaßnahmen	-	-	
55001	Auflösungsbeiträge aus Zuschüssen Wasserversorgung	216	216	215,58
57006	Erstattung Stromsteuer	1.000	1.000	1.435,95
57007	Erstattung für Löschwasserversorgung	30.000	30.000	28.131,33
	<b>Summe II.</b>	<b>35.216</b>	<b>35.216</b>	<b>45.270,15</b>
	<b>57 III. Zinseinnahmen u. sonstige Erträge</b>			
57002	Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Girokonten Wasserversorgung	-	50	-
57003	Sonstige Finanzeinnahmen	50	50	4,13
	<b>Summe III.</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>4,13</b>

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
		EURO	EURO	EURO
<b>58</b>	<b>IV. Verlustausgleich / Gewinnvortrag</b>			
58001	Verlustausgleich aus <b>Gewinnvortrag</b> vom Vorjahr	-	-	-
	<b>Summe IV.</b>	-	-	-
	<b>Zusammenstellung Erträge</b>			
	<b>Wasserversorgung</b>			
	<b>Summe I.</b>	902.287	894.436	942.346,40
	<b>Summe II.</b>	35.216	35.216	45.270,15
	<b>Summe III.</b>	50	100	4,13
	<b>Summe IV.</b>	-	-	-
	<b>Gesamt Erträge Wasserversorgung</b>	<b>937.553</b>	<b>929.752</b>	<b>987.620,68</b>
	<b>Gewinn (+) / Verlust (-) Wasserversorgung</b>	<b>- 89.914</b>	<b>- 72.943</b>	<b>3.704,72</b>
	<b>Gesamtaufwand Abwasser u. Wasser</b>			
	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1.826.663</b>	<b>1.530.012</b>	<b>1.407.362,76</b>
	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1.027.467</b>	<b>1.002.695</b>	<b>983.915,96</b>
	<b>Gesamtaufwand Eigenbetrieb:</b>	<b>2.854.130</b>	<b>2.532.707</b>	<b>2.391.278,72</b>
	<b>Gesamtertrag Abwasser und Wasser</b>			
	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1.831.363</b>	<b>1.609.825</b>	<b>1.640.956,17</b>
	<b>Wasserversorgung</b>	<b>937.553</b>	<b>929.752</b>	<b>987.620,68</b>
	<b>Gesamtertrag Eigenbetrieb:</b>	<b>2.768.916</b>	<b>2.539.577</b>	<b>2.628.576,85</b>
	<b>Gesamt-Gewinn (+) / Gesamt-Verlust (-)</b>	<b>- 85.214</b>	<b>6.870</b>	<b>237.298,13</b>

#### Erläuterung zum geplanten Verlust in Höhe von 89.914 €

Der Erfolgsplan Wasserversorgung schließt mit einem geplanten Verlust von 89.914 € ab. Dieser Verlust entsteht aufgrund des Ausgleiches der Vorjahre in der Gebührenkalkulation 2018 bis 2019. Die Gewinne der Jahre 2013 bis 2015 betragen insgesamt 161.634 € und werden durch die Gebührensenkung wieder an die Gebührenzahler erstattet.



# ***VERMÖGENSPLAN***

***des Eigenbetriebes Gemeinde-  
werke Großenlüder***

***für das Wirtschaftsjahr 2020***

## Eigenbetrieb Gemeindewerke Großenlüder

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

#### Abwasserbeseitigung

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Übern. Ansätze aus 2018	Ist-Einnahmen 2018
	<b>Erträge:</b>				
1	Zuführungen zum Stammkapital <sup>1)</sup>				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>				
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>				
4.1	Jahresgewinn				
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6) Kto-Nr.: 06010	560.000	577.748		559.916
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
	11076 Landesbeihilfe Kanalisation Eichenau				
	11012 Erstattung Abwasserabgabe wegen Neubau einer Phosphatfällungsanlage		13.000		
	11080 Landesbeihilfe Sofortprogramm Abwasseranlagen - Tilgungsraten Land		93.106		93.106
	1178 Landesbeihilfe Förderung Energieeffizienz Kläranlage Lüdertal		169.000		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite				
	"Empfangene Ertragszuschüsse"				
	11000 Einn. Hausanschlusskosten Neubaug.	10.000	10.000		13.269
	11005 Kanalbeiträge	35.000	88.500		32.534
	11009 Kostenbeteiligung Gemeinde Kanal "Alter Sportplatz" Bimbach				
	11050 Oberflächenkosten Kanal von Gemeindestraßen (Baukosten)				
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a) vom Land (zins- u. tilgungsverbilligt)				
	b) von der Gemeinde				
	c) von Dritten - Kto-Nr. 10010	550.000	1.234.000		
10					
11	Deckungsmittel des Vermögensplans "Abwasserbeseitigung" insgesamt	1.155.000	2.185.354		698.825

1) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirt- schafts- j. 2020 Euro	Verpflich- tungser- mächtig. 2020 Euro	Ansätze Wirts.Jahr 2019 Euro	Übern. Ansätze aus 2018 nach 2019 Euro	Ist- Ausgaben 2018 Euro
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Aufwand:</b>					
1	<b>Sachanlagen und immate- rielle Anlagewerte</b>					
	<b>Überörtliche Maßnahmen</b>					
05122	Kanalbaumaßnahmen Allg.	11.500		10.000		
05129	Hausanschlusskosten Kanal Neubaugeb.	10.000		10.000		13.885
05409	Tauchwand Regenüberlauf Bimbach				2.020	
05418	EKVO Kanalerneuerung (Großenlüder Bahnhofstr. und Müs Hauptstr. )			189.000		
	<b>Kläranlage Lüdertal mit OT Großenlüder, Bimbach, Uffhausen</b>					
05190	Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilung			15.000		
05196	Ertüchtigung Regenrückhaltebecken			30.000	117.484	1.016
05197	Außendämmung Betriebsgebäude Kläranlage Lüdertal			85.000		
05400	Energieeffizienz, Optimierung Kläranlagen			280.000	3.803	2.240
05413	Wendeplatz für Sattelzüge					9.884
05419	Erweiterung Kläranlage Lüdertal 3. Becken			60.000		
05420	Kläranlage Lüdertal Abdeckung für Umrandung Becken			35.000		
05424	neue Steuerung Klärschlammvererdungsanlage			25.000		
05406	Photovoltaikanlage Kläranlage Lüdertal	40.000				
05426	Photovoltaikanlage Kläranlage Müs	11.000				
05427	Photovoltaikanlage Kläranlage Eichenau	4.000				
05428	Sanierung Schlammsilo Kläranlage Lüdertal - Umbau Eindicker	25.000				

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsj. 2020 Euro	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
			Verpflichtungsermächtig. 2020 Euro	Ansätze Wirts. Jahr 2019 Euro	Übern. Ansätze aus 2018 nach 2019 Euro	Ist-Ausgaben 2018 Euro
1	2	3	4	5	6	7
05429	Umbau zentrale Entlastungsbauwerke Kläranlage Müs und Eichenau	10.000				
05430	Umstellung Leitsystem	15.000				
05431	Mazeratoren (zum Zerkleinern von Feststoffen)	50.000				
05432	Getriebe Rechenraum Kläranlage Lüdertal	9.000				
	<b>Großenlüder</b>					
05198	Schlitzer Straße, Erschließung Mischgebiet				9.273	
05407	Kanal Friedrichstraße				8.475	41.925
05410	Kanal Am Forsthaus				68.036	713
05411	Kanal Hohlmichweg				35.500	
05412	Kanal Industriestraße				88.648	11.310
05414	Kanal Friedenstr. / Döringstr.				49.607	393
05417	Kanal Am Hügel			50.000	40.678	1.322
05421	Entwässerungskonzept "Am Tiefenfurt" I. Abschnitt bis Zuwegung bzw. Ende Grundstück Fa. Technolit / Fa. Böse / Fa. Kropp			30.000		1.996
05425	Kanal Wiesenweg			13.000		440
05433	Neubaugebiete Großenlüder	30.000				
	<b>Bimbach</b>					
05401	Neubaugebiete Bimbach Wohngebiete			393.000	55.506	1.494
05404	Gewerbegebiet "Am Blankenauer II"			20.000	106.471	
05408	Kanal Raiffeisenring / Fuldaerstr.					
05434	Kanal "Am Burgrain"	25.000				
	<b>Müs</b>					
05131	Kanal Gewerbegebiete				25.000	
05415	Ausfallstörmeldung Müs SPS				2.718	5.612
05422	Kanal Lindenweg		120.000	6.000		
	<b>Kleinlüder</b>					
05167	Kanal Bimbacher Str.					
05168	Neubaugebiete Karlstraße			220.000	6.000	

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirt- schafts- j. 2020 Euro	Verpflich- tungser- mächtig. 2020 Euro	Ansätze Wirts.Jahr 2019 Euro	Übern. Ansätze aus 2018 nach 2019 Euro	Ist- Ausgaben 2018 Euro
1	2	3	4	5	6	7
05423	Anbindung des Weilers Hessenmühle / Kleinheiligkreuz / Am Schlagberg an Kanal	340.000		10.000		
	<u>Uffhausen</u>					
05435	Kanal Neubaugebiete	20.000				
	<u>Eichenau</u>					
05501	Optimierung Belüftung				4.500	
	<u>Lütterz</u>					
		600.500	120.000	1.481.000	623.719	92.229

	Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansätze Wirtschj. 2020 Euro	Verpfl.Erm. 2020 Euro	Ansätze Wirtschj. 2019 Euro	Übern. Ansätze aus 2018 Euro	Ist- Ausgaben 2018 Euro
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Finanzanlagen</b>					
3	<b><u>Tilgung von Krediten (Abwasser)</u></b>					
15010	Tilgungen KfW					
15011	Tilgungen Commerzbank Fulda					
15012	Tilgungen DZ HYP AG Hamburg (vormals Genossenschafts- und Hypothekenbank - DGHYP)	156.467		144.562		139.314
15013	Tilgungen Sparkasse Fulda			0		9.889
15016	Tilgungen Landesbank Hessen	0		172.908		172.911
15014	Tilgungen Raiffeisenbank					
15015	Tilgungen Postbank Bonn					
15018	WI-Bank Frankfurt	163.286		148.831		167.969
15022	WL Bank Münster			6.312		6.176
15017	Tilgungen Darlehensneuaufnahmen	13.883		7.440		
		<b>333.636</b>		<b>480.053</b>		<b>496.259</b>
4	<b><u>Rückzahlung von Stamm- kapital</u></b>					
5	<b><u>Sonstige Finanzausgaben</u></b>					
16010	Kalkulatorische Ausgaben aus der Auflösung der Ertragszuschüsse (Kanalbeiträge)	36.014		38.860		40.328
16011	Kalkulatorische Ausgaben aus der Auflösung der Investitionszuschüsse (Abwasser)	184.850		185.441		183.397
15019	Rückzahlung Zuweisungsbetrag (RÜB III "Wiesenweg")					
		<b>220.864</b>		<b>224.301</b>		<b>223.725</b>
6	<b><u>Ausgaben/Verpflichtungs- ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt (Abwasser)</u></b>	<b>1.155.000</b>		<b>2.185.354</b>		

## Eigenbetrieb Gemeindewerke Großnlüder

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

#### Wasserversorgung

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Übern. Ansätze aus 2018	Ist-Einnahmen 2018
	<b>Erträge:</b>				
1	Zuführungen zum Stammkapital <sup>1)</sup>				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>				
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>				
4.1	Jahresgewinn				
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6) Kto-Nr.: 60000	185.000	191.213		183.171
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite				
	"Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1)</sup>				
	11001 Erst. Hausanschlüsse Neubaugeb	10.000	10.000		20.796
	11006 Wasserbeiträge	15.000	42.000		16.729
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten - Kto-Nr. 10000	2.650.000	315.000		
10					
11	Deckungsmittel des Vermögensplans "Wasserversorgung" insgesamt	2.860.000	558.213		220.695

1) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz 2020		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Verpflich- tungserm. 2020 Euro	Ansatz 2019, Euro	Übern. Ansätze aus 2018 nach 2019 Euro	Ist- Ausgaben 2018 Euro
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Aufwand:</b>					
1	<b>Sachanlagen und immate- rielle Anlagewerte</b>					
	<b>Überörtliche Maßnahmen</b>					
05200	Wasserleitung allgemein	10.000		10.000	1.515	
05201	Planungskosten Wasserleitung allg.				1.230	
08220	GIS-Digitale Bestandsermittlung / Ergänzung	2.000		2.000	4.000	
08221	Geräte Wasserversorgung	6.000		1.000		
05203	Hausanschlusskosten Neubauten Wasser	10.000		10.000		19.951
08227	Standrohre	2.000		2.000		2.115
05292	Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung				10.000	
05300	Alarmanlage Wasserwerke				1.104	14.896
05310	Leitungspumpversuch für Tiefbrunnen Großenlüder / Bimbach				40.229	
05313	Zäune Wasserschutzgebiete I	3.000		10.000	7.000	
05315	Schieberkreuzte und Hydranten (Großenlüder Bahnhofstraße und Müs Hauptstraße)			90.000		
05316	Wasserleitung Lüderberg (Bad - Salzschlirf)	30.000				
05317	Notstromagregat für Wasserversorgung	20.000				
05320	Druckbehälter HB Müs / DEA Klosterkopf (bisher im Ölbetrieb)	65.000				
	<b>Großenlüder</b>					
05270	Wasserleitung Industriestr.				55.000	
05282	Regenerierung mit Steigleitung und Brunnenkopf Tiefbrunnen Großenlüder					18.786
05301	Wasserleitung Baugebiet Wiesenweg				53.088	5.412
05307	Wasserleitung Am Forsthaus				29.629	599

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz 2020		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ansatz 2020 Euro	Verpflichtungserm. 2020 Euro	Ansatz 2019, Euro	Übern. Ansätze aus 2018 nach 2019 Euro	Ist-Ausgaben 2018 Euro
1	2	3	4	5	6	7
05308	Wasserleitung Hohlmichweg				15.000	
05310	Wasserzählerschächte in Großenlüder			25.000	75.000	
05318	Wasserleitung Neubaugebiete Großenlüder	15.000				
	<b><u>Bimbach</u></b>					
05272	Neubaugebiet Bimbach Klingenrasen				4.958	
05279	Trinkwasserversorgungskonzept Bimbach / Schnepfenkapelle mit Erweiterung des Hochbehälters Großenlüder	2.300.000			190.010	23.955
05284	Neubaugebiet Bimbach Wohngebiete			140.000	29.745	1.255
05286	Gewerbegebiet Bimbach "Am Blankenauer II"			26.000	24.498	
05287	Erneuerung Brunnenkopf und Steigleitung Tiefbrunnen Bimbach					26.098
05289	E-Schieber TB Bimbach				3.000	
05303	Wasserleitung "In den Michelshöfen" Schieberkreutze	18.000			4.420	
05319	Wasserleitung "Am Burgrain"	10.000				
	<b><u>Müs</u></b>					
05280	Wasserleitung Gewerbegebiet			16.000		
05311	Wasserleitung Lindenweg		200.000	5.000	5.000	
05314	Wasserleitung Brunnenweg			30.000		
	<b><u>Kleinlüder</u></b>					
05305	Schaltanlage Tiefbrunnen Kleinlüder					
05309	Neubaugebiete Karlstraße			81.000	6.000	
05292	Wasserleitung zur Hessenmühle	190.000		6.000		
05321	Filterbehälter Hochbehälter	35.000				
05234	Umlegung Wasserleitung "Scharfe Ecke"	6.000				
	<b><u>Uffhausen</u></b>					
05322	Neubaugebiete Uffhausen (Im Feldchen)	20.000				

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)  Bezeichnung	Planansatz 2020		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ansatz 2020 Euro	Verpflich- tungserm. 2020 Euro	Ansatz 2019, Euro	Übern. Ansätze aus 2018 nach 2019 Euro	Ist- Ausgaben 2018 Euro
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Eichenau</u>					
05323	DEA Schmerhof "Außenanlage"	5.000				
	<u>Lütterz</u>					
	<b>Investitionen Gesamt:</b>	<b>2.747.000</b>	<b>200.000</b>	<b>454.000</b>	<b>560.426</b>	<b>113.068</b>

Ausgaben (Mittelverwendung)		2020		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansätze Wirtschj. 2020	Verpfl. Ermächtig. 2020	Ansätze Wirtschj. 2019	Übern. Ansätze aus 2018 nach 2019	Ist- Ausgaben 2018
		Euro	Euro	Euro	Euro	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Finanzanlagen</b>					
<b>3</b>	<b>Tilgung von Krediten (Wasser)</b>					
	15000 Tilgungen Helaba	13.558		12.946		12.361
	15001 Tilgungen Sparkasse Fulda	32.313		31.710		31.118
	15002 Tilgungen Raiffeisen- bank					
	15004 Tilgungen Postbank Bonn					
	15006 Tilgungen DZ HAP AG Hamburg (vormals Genossenschafts- und Hypothekenbank - DGHYP)	25.826		24.662		23.550
	15005 Tilgungen Darlehens- neuaufnahmen	9.460		3.446		
	15007 Tilgungen WI-Bank	25.378		22.835		22.387
		<b>106.535</b>		<b>95.599</b>		<b>89.416</b>
<b>4</b>	<b>Rückzahlung von Stamm- kapital</b>					
<b>5</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
	16000 Kalkulatorische Aus- gaben aus der Auf- lösung der Ertrags- zuschüsse (Wasser- beiträge)	6.249		8.398		
	16001 Kalkulatorische Aus- gaben aus der Auf- lösung der Investiti- onzzuschüsse (Wasser)	216		216		
		<b>6.465</b>		<b>8.614</b>		-
<b>6</b>	<b>Ausgaben/Verpflichtungs- ermächtigungen des Ver- mögensplans insgesamt (Wasser)</b>	<b>2.860.000</b>		<b>558.213</b>		

Ausgaben (Mittelverwendung)		2020		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansätze Wirtschj. 2020	Verpfl. Ermächtig. 2020	Ansätze Wirtschj. 2019	Übern. Ansätze aus 2018 nach 2019	Ist- Ausgaben 2018
		Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Zusammenstellung</u>					
	<u>Erträge Vermögensplan</u>					
	1) Abwasserbeseitigung	1.155.000		2.185.354		
	2) Wasserversorgung	2.860.000		558.213		
	<b>Gesamt Erträge Vermögensp</b>	<b>4.015.000</b>		<b>2.743.567</b>		
	<u>Aufwand Vermögensplan</u>					
	1) Abwasserbeseitigung	1.155.000	120.000	2.185.354		
	2) Wasserversorgung	2.860.000	200.000	558.213		
	<b>Gesamt Aufwand Vermögen:</b>	<b>4.015.000</b>	<b>320.000</b>	<b>2.743.567</b>		

***FINANZPLAN***  
***zum Wirtschaftsplan 2020***  
***des Eigenbetriebes***  
***Gemeindewerke Großenlüder***

## Eigenbetrieb Gemeindewerke Großelüder

### Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Deckungsmittel</b> (Mittelherkunft)					
	<b>Erträge</b>					
1	Zuführungen zum Stammkapital <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen 2)					
4.1	Jahresgewinn	0		175000	175000	175000
5	Abschreibungen u. Anlagenab- gänge (ohne Nr. 6)	768.961	745.000	795.000	795.000	795.000
6	Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse					
	a) Kanalbeihilfen	93.106	0	0	0	0
	b) Erstattung Abwasserabgabe	13.000	0	0	0	0
	c) Förderung Energieeffizienz	169.000				
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite					
	"Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>2)</sup>					
	a) Beiträge (Kanal und Wasser)	150.500	70.000	100.000	450.000	300.000
	b) Oberflächenkosten Kanal von Gemeindestraßen	0	0	20.000	20.000	20.000
	c) Kostenbeteiligung Gemeinde	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) vom Land (zins- und tilgungsverb.)	0	0	0	0	0
	b) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	c) von Dritten	1.549.000	3.200.000	1.206.710	2.602.500	3.411.000
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>2.743.567</b>	<b>4.015.000</b>	<b>2.296.710</b>	<b>4.042.500</b>	<b>4.701.000</b>

<sup>2)</sup> Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	Übern. Ansätze aus Vorjahren	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Ausgaben</b> (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup>						
	<b>für Abwasserbeseitigung</b>						
	<b>Überörtliche Maßnahmen</b>						
08200	Geräte Kläranlagen und Abwasserbes.						
05122	Kanalbaumaßn.allg.		10.000	11.500	10.000	10.000	10.000
05129	Hausanschlußkosten Neubauten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05418	EKVO Kanalerneuerung (Großenlüder Bahnhofstraße und Müs Hauptstraße)		189.000				
	<b>Kläranlage Lüdertal mit OT Großenlüder, Bimbach, Uffhausen</b>						
05190	Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilung		15.000				
05196	Ertüchtigung RRB Bimbach	117.484	30.000				
05197	Außendämmung Betriebsgebäude Kläranlage Lüdertal		85.000				
05400	Energieeffizienz, Optimierung Kläranlagen	3.803	280.000				
05406	Photovoltaikanlage Kläranlage Lüdertal			40.000			
05426	Photovoltaikanlage Kläranlage Müs			11.000			
05427	Photovoltaikanlage Kläranlage Eichenau			4.000			
05419	Erweiterung Kläranlage Lüdertal 3. Becken		60.000				1.000.000
05428	Sanierung Schlammsilo Kläranlage Lüdertal Umbau Eindicker			25.000			
05420	Kläranlage Lüdertal Abdeckung Umrandung Becken		35.000				
05424	neue Steuerung Klärschlammvererdungsanlage		25.000				
05429	Umbau Zentrale Entlastungsbauwerke Kläranlage Müs und Eichenau			10.000			
05430	Umstellung Leitsystem			15.000			
05431	Mazerationen (zum Zerkleinern von Feststoffen)			50.000			
0532	Getriebe Rechenraum Kläranlage Lüdertal			9.000			
	<b>Großenlüder</b>						
05198	Kanal Schlitzer Str. (Erschließung Mischgebiet)	9.273					
	Kanal Erbigsweg					212.000	

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	Übern. Ansätze aus Vorjahren	2019	2020	2021	2022	2023
05433	Neubaugebiete Großenlüder			30.000	100.000		
05407	Kanal Friedrichstraße	8.475					
05410	Kanal Am Forsthaus	68.036					
05411	Kanal Hohlmichweg	35.500					
05412	Kanal Industriestraße	88.648					
05414	Kanal Friedenstr. / Döringstr.	49.607					
05417	Kanal Am Hügel	40.678	50.000				
05421	Entwässerungskonzept Am Tiefenfurt I. Abschnitt bis Zuwegung / Ende Grundstück Fa. Technolit und Fa. Böse		30.000			70.000	830.000
	Entwässerungskonzept Am Tiefenfurt II. Abschnitt (Richtung Raiffeisen und Betonwerk)					30.000	630.000
05425	Kanal Wiesenweg		13.000				
	<b>Bimbach</b>						
	Kanal "Im Lüdertal"				114.000		
05401	Neubaugebiet Bimbach Wohngebiete	55.506	393.000		110.000		
05404	Gewerbegebiet "Am Blankenauer II"	106.471	20.000				
05408	Kanal Raiffeisenring / Schulstr.				15.000	295.000	
05409	Tauchwand Regenüberlauf Bimbach	2.020					
	Kanal Am Burgrain			25.000		200.000	
	Kanal "In den Michelshöfen"						
	<b>Müs</b>						
	Kanal An der Altefeld (einschl. RÜ)						146.000
05131	Kanal Gewerbegebiete Müs	25.000				765.000	
05402	Phosphatfällungsanlage						
05409	Kanal Am Stempel / An dem Wallweg				30.000	550.000	
05422	Kanal Lindenweg (VE 2021)		6.000		120.000		
	Ausfallstörmeldung Müs SPS	2.718					
	Wirbeljet, Beckenreinigung für Kläranlage Müs						
	<b>Kleinlüder</b>						
05168	Neubaugebiete Karlstraße	6.000	220.000				
05423	Anbindung des Weilers "Hessenmühle / Kleinheiligkreuz / Am Schlagberg" an Kanal		10.000	340.000			
	<b>Uffhausen</b>						
	Kanal Christophorusstraße					166.000	
	Kanal Im Feldchen					170.000	
05435	Kanal Neubaugebiete			20.000			975.000
	<b>Eichenau</b>						
05501	Optimierung Belüftung	4.500					
	Erneuerung Rechenanlage Kläranlage Eichenau						60.000
	<b>Lütterz</b>						

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
A							
Nr.	Bezeichnung	Übern. Ansätze aus Vorjahren	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Gesamtsumme Kanal</b>	<b>623.719</b>	<b>1.481.000</b>	<b>600.500</b>	<b>509.000</b>	<b>2.478.000</b>	<b>3.661.000</b>
	<b>für Wasserversorgung</b>						
	<b>Überörtliche Maßnahmen</b>						
05200	Wasserleitung allgemein	1.515	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05201	Planungskosten Wasserl. Allgem.	1.230					
08220	GIS-Digitale Bestandermittlung / Ergänzung	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08221	Geräte Wasserversorgung		1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
08224	Fahrzeug Wasserversorgung					22.000	
05203	Hausanschlußkosten Neubauten Wasser (Invest.)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08227	Standrohre		2.000	2.000			
05292	Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilung	10.000					
05310	Leitungspumpversuch für Tiefbrunnen Großenlüder / Bimbach	40.229					
05300	Alarmanlage Wasserwerke	1.104					
05313	Zäune Wasserschutzgebiete I	7.000	10.000	3.000			
05315	Schieberkreuze und Hydranten (Großenlüder Bahnhofstraße und Müs Hauptstraße)		90.000				
05316	Wasserleitung Lüderberg (Bad- Salzschlirf)			30.000			
05317	Notstromagregat für Wasserversorgung			20.000			
	<b>Großenlüder</b>						
05270	Wasserleitung Industriestraße	55.000					
	Wasserleitung Erbigsweg					55.000	
05281	Wasserleitung Am Habersberg				120.000		
	Wasserleitung Bäckerecke				25.000		
	Wasserleitung Mozartstraße				33.000		
	Wasserleitung Am Baumgarten				50.000		
05301	Wasserleitung Baugebiet Wiesenweg	53.088					
05307	Wasserleitung Am Forsthaus	29.629					
05301	Wasserleitung Hohlmichweg	15.000					
	Wasserzählerschächte in Großenlüder	75.000	25.000				
	Wasserleitung Neubaugebiete Großenlüder			15.000	40.000		
	<b>Bimbach</b>						
05272	Neubaugebiet Bimbach Klingenrasen	4.958					
05284	Neubaugebiet Wohngebiete	29.745	140.000		28.000		
05279	Trinkwasserversorgungskonzept Bimbach / Schnepfenkapelle mit Erweiterung des Hochbehälters Großenlüder	190.010		2.300.000			
05286	Gewerbegebiet Bimbach "Am Blankenauer II"	24.498	26.000				
05287	Erneuerung Brunnenkopf und Steigleitung Tiefbrunnen Bimbach						

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	Übern. Ansätze aus Vorjahren	2019	2020	2021	2022	2023
	Wasserleitung Schulstraße / Jahnstraße					130.000	
	Wasserleitung Raiffeisenring					125.000	
	Erneuerung Ortsnetzleitung ab K110 Raiffeisenring / In den Michelshöfen / Lütterzer Straße / Milseburgstraße				270.710		
05289	E-Schieber TB Bimbach	3.000					
05303	Wasserleitung In den Michelshöfen / Schieberkreutze	4.420		18.000			
	Wasserleitung Am Burgrain			10.000		70.000	
	UV Anlage Tiefbrunnen Bimbach				10.000		
	<b>Müs</b>						
05280	Wasserleitung Gewerbegebiet		16.000			108.000	
05290	Wasserleitung Am Stempel / An dem Wallweg				25.000	240.000	
	Wasserleitung Lindenweg (VE 2021)	5.000	5.000		200.000		
05314	Wasserleitung Brunnenweg		30.000				
	Druckleitung Hochbehälter				85.000		
	Druckbehälter HB Müs / DEA Klosterkopf (bisher im Ölbetrieb)			65.000			
	<b>Kleinlöder</b>						
05309	Neubaugebiete Karlstraße	6.000	81.000				
05291	Wasserleitung Mühlenstraße				60.000		
05292	Wasserleitung zur Hessenmühle		6.000	190.000			
	Filterbehälter Hochbehälter			35.000	115.000		
	Umlegung Wasserleitung Scharfe Ecke			6.000			
	<b>Uffhausen</b>						
	Wasserleitung Im Feldchen					35.000	
	Neubaugebiete Uffhausen (Im Feldchen)			20.000			150.000
	Wasserleitung Christophorusstr.					37.000	
	<b>Eichenau</b>						
	Innensanierung Hochbehälter						130.000
	<b>Lütterz</b>						
	DEA Schmerhof "Außenanlage"			5.000			
	<b>Gesamtsumme Wasser:</b>	<b>560.426</b>	<b>454.000</b>	<b>2.747.000</b>	<b>1.084.710</b>	<b>845.000</b>	<b>303.000</b>
	Zusammenstellung						
	1. Investitionen Kanal	623.719	1.481.000	600.500	509.000	2.478.000	3.661.000
	2. Investitionen Wasser	560.426	454.000	2.747.000	1.084.710	845.000	303.000
	<b>Gesamt-Investitionen Eigenbetrieb</b>	<b>1.184.145</b>	<b>1.935.000</b>	<b>3.347.500</b>	<b>1.593.710</b>	<b>3.323.000</b>	<b>3.964.000</b>
<b>2</b>	<b>Finanzanlagen</b>						
<b>3</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>		575.652	440.172	480.000	500.000	520.000
<b>4</b>	<b>Rückzahlung von Stammkapital</b>		0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben:</b>						

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Übern. Ansätze aus Vorjahren</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	a) Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)		47.258	42.262	38.500	35.500	33.500
	b) Auflösung Investitionszuschüsse		185.657	185.066	184.500	184.000	183.500
	c) Rückzahlung Zuweisungsbetrag RÜB III "Wiesenweg"						
	d) Zuführung zum Erfolgsplan als Verlustausgleich						
<b>6</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>2.743.567</b>	<b>4.015.000</b>	<b>2.296.710</b>	<b>4.042.500</b>	<b>4.701.000</b>

<sup>1)</sup> Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

<sup>2)</sup> Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

<sup>3)</sup> Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Erstattung Kosten Oberflächenentwässerung, Zinsen (Erfolgsplan)	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
5	Oberflächenkosten Kanal für Gemeindestraßen (Vermögensplan)	0		20.000	20.000	20.000
6	Kostenbeteiligung Gemeinde "Alter Sportplatz" Bimbach	0	0	0	0	0
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen (Erfolgsplan)	210.000	212.000	214.000	216.000	218.000
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

***STELLENÜBERSICHT***  
***des Eigenbetriebes Gemeinde-***  
***werke Großnlüder***  
***für das Wirtschaftsjahr 2020***

## Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Großenlüder" 2020

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Beamte / Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	
		A13	A12	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5				
<b>11.03.01</b>	<b>Wasserversorg.</b>																
	Bauamt/Ang.			0,05				0,40							0,45	0,45	0,450
	Finanzabteilung	0,05			0,17			0,10			0,03	0,07		0,42	0,42	0,320	
	Arbeiter									1,00			1,00	2,00	2,00	1,000	
<b>11.07.01</b>	<b>Abwasserbes.</b>																
	Bauamt/Ang.			0,05				0,50						0,55	0,55	0,550	
	Finanzabteilung	0,05			0,18			0,10		0,03	0,08		0,44	0,44	0,340		
	Arbeiter												0,00	0,00	0,000		
Stellenübersicht 2020		0,10	0,00	0,10	0,35	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	1,06	0,15	1,00	3,86			
Stellenübersicht 2019		0,10	0,00	0,10	0,35	0,20	0,00	0,90	0,00	0,00	1,00	0,06	1,15		3,86		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		0,10	0,00	0,10	0,35	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,06	0,15	1,00			2,66	

Verrechnung von Personalkosten zwischen der Gemeinde und den Gemeindewerken werden auf der Basis von Kostenstellenrechnung bei den einzelnen Stellen lt. Stellenplan der Gemeinde festgesetzt.

# **Anlagen**

## **zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Gemeinde- werke Großenlüder**

**1. Darlehen Eigenbetrieb**

**2. Auflösung Zuschüsse Kanal und Wasser**

**3. Auflösungsbeiträge Kanal und Wasser**

## Darlehen Eigenbetrieb Wirtschaftsjahr 2020

### Kanalisation

### Wirtschaftsplan 2020

Zweck	Darlehens-Nr.	Urspr.Stand Euro	Vorauss.-Stand 31.12.19 Euro	Zugang o. Abgang 2020 Euro	Vorauss. Tilgung 2020 Euro	Vorauss. Stand 31.12.2020 Euro	Zinsen 2020 Euro voraussichtl.	Zinssatz	Festschreibung bis	Ablauf
<b>DZ HYP AG Hamburg (vormals Genossenschafts- und Hypothekenbank - DGHYP)</b>										
Kanal EKVO 2003 (Aufn.: 2005)	3021492 802	500.000	304.925,85		18.051,31	286.874,54	11.898,69	3,99%	30.03.2033	30.03.2033
Abwasser 2004 (Aufn.: 2005)	3021492 803	1.178.000	750.931,98		39.552,77	711.379,21	26.650,83	3,62%	30.09.2034	30.09.2034
Abwasser 2007	3021492 805	700.000	473.875,11		25.424,82	448.450,29	22.525,18	4,85%	30.09.2033	30.09.2033
Abwasser 2007/2008	3021492 807	267.600	190.283,61		9.293,39	180.990,22	9.117,49	4,88%	30.06.2034	30.06.2034
Kanalbau 2001 (Umschuldung von Darlehen Commerzbank in 2011)	3021492 811	767.845	412.197,15		49.288,70	362.908,45	11.657,30	2,96%	30.09.2027	30.09.2027
Kläranlage Müs 2011	3021492 810	313.000	253598,81		8.404,82	245.193,99	8.591,10	3,43%	30.12.2040	30.12.2040
<b>DZ HYP AG Hamburg (vormals WL Bank Münster)</b>										
Abwasserentsorgung 2014	3308300700 n 581259300 alt	246.063	220.162,39		6.451,67	213.710,72	4.768,81	2,19%	30.09.2045	30.09.2045
<b>Sparkasse Fulda</b>										
Kanalbau 1993, 1995-1997	600 300 016	409.034	0,00		0,00	0,00	0,00	3,03%	07.03.2018	07.03.2018
<b>Wi-Bank (ehemals Landesbank Hessen-Thüringen) (zinsverbilligt 1,0 %) - Tilgung ab 2010</b>										
Kanal Sebastianstr. 2006, Uffh.	7500032372	64.100	0,00			0,00		2,81%	31.12.2019	31.12.2019
Kanal Eichenau Dorfstr. 2006	7500032374	242.600	0,00			0,00		2,81%	31.12.2019	31.12.2019
Kanal Eichenau Frodl 2006	7500032378	40.900	0,00			0,00		2,81%	31.12.2019	31.12.2019
Kanal Am Kirchb/Burgstraße 2007	7500036720	210.600	0,00			0,00		3,76%	31.12.2019	31.12.2019
Kanal Konr.Schr./Corn.Will-Str. 2007	7500036713	152.200	0,00			0,00		3,76%	31.12.2019	31.12.2019
Kanal Sudetenstr./Forsthaus / 2007	7500036697	296.000	0,00			0,00		3,76%	31.12.2019	31.12.2019
Kanal Oestreichstr. Bimbach / 2007	7500036722	154.300	0,00			0,00		3,76%	31.12.2019	31.12.2019
Kanal Am Bienbach / 2007	7500036729	109.500	0,00			0,00		3,76%	31.12.2019	31.12.2019
Kanal Karlstr. Kleinlüder / 2007	7500036733	115.800	0,00			0,00		3,76%	31.12.2019	31.12.2019
Kanal Mittelfeldw./Friedr.Str. 2008	7500051823	148.100	0,00			0,00		3,60%	31.12.2019	31.12.2019
Kanal Mozartstr./Bachweg/Franz-Schubert-Weg/Haydnweg / 2008	7500051894	105.100	0,00			0,00		3,60%	31.12.2019	31.12.2019
Kanal Fuldaer Str. Unterbimb./2008	7500051804	130.600	0,00			0,00		3,60%	31.12.2019	31.12.2019

## Darlehen Eigenbetrieb Wirtschaftsjahr 2020

### Kanalisation

### Wirtschaftsplan 2020

Zweck	Darlehens-Nr.	Urspr.Stand Euro	Vorauss.-Stand 31.12.19 Euro	Zugang o. Abgang 2020 Euro	Vorauss. Tilgung 2020 Euro	Vorauss. Stand 31.12.2020 Euro	Zinsen 2020 Euro voraussichtl.	Zinssatz	Festschreibung bis	Ablauf
Kanal Fuldaer Str. Oberbimb./2008	7500051814	203.500	0,00			0,00		3,60%	31.12.2019	31.12.2019
Kanal Gartenstr. Bimbach / 2008	7500051825	207.600	0,00			0,00		3,60%	31.12.2019	31.12.2019
Kanal Bimbacher Str. Kleintl./2008	7500051808	165.600	0,00			0,00		3,60%	31.12.2019	31.12.2019
Kanal Borngasse, Kleinlüder / 2008	7500051810	83.540	0,00			0,00		3,60%	31.12.2019	31.12.2019
Kanal Wallweg, Kleinlüder / 2008	7500051783	59.450	0,00			0,00		3,60%	31.12.2019	31.12.2019
Kanal Am Rotenberg, Kleintl. / 2008	7500051789	48.180	0,00			0,00		3,60%	31.12.2019	31.12.2019
Kanal Oberdorfstr., Uffhausen 2008	7500051896	122.500	0,00			0,00		3,60%	31.12.2019	31.12.2019
Das Land übernimmt einen Anteil an der Tilgung der Darlehens von 35% der jeweils fälligen Tilgungsraten ab 2010. Tilgungsraten Land siehe Spalte Abgang										
Die Zinsverbilligung von 1 % ist bereits bei den Zinsen eingerechnet. (Zinsen = Gemeindeanteil)										
<b>WI-Bank</b>										
Abwasserentsorgung 2011	7500831692	142.500	102.570,36		6.406,66	96.163,70	2.684,86	2,96%	30.06.2033	20.06.2033
Kläranlagen und Kanalbau 2002 (urspr. bei SPK Fulda)	7500659757	960.000	452.926,98		48.464,26	404.462,72	10.479,74	2,41%	30.06.2028	30.06.2028
Kanalmaßnahmen 1992 (urspr. bei Postbank Bonn)	7500911137	127.532,02	0,00		0,00	0,00	0,00	1,16%	28.12.2018	28.12.2018
Kläranlage Müs 2009 (urspr. Kreditanstalt für Wiederaufbau)	7500954276	1.222.650	941.607,85		56.119,60	885.488,25	16.939,84	1,840%	29.09.2034	29.09.2034
Abwasser 2003 (urspr. bei Sparkasse Fulda)	7501127900	621.451,69	425.500,08		40.709,39	384.790,69	5.374,61	1,310%	28.09.2029	31.12.2029
Abwasserentsorgung 2018	7501794141	391.500,00	388.143,40		11.586,06	376.557,34	3.108,82	0,810%	30.09.2049	30.09.2049
<b>Darlehensneuaufnahmen Kanal</b>										
Neuaufnahme 2019/Kapitalmarkt		1.234.000		1.234.000,00	12.967,00	1.221.033,00	4.936,00			Aufn. 05/2020
Neuaufnahme 2020/Kapitalmarkt		550.000		550.000,00	916,00	549.084,00	366,00			Aufn. 12/2020
<b>Darlehen Kanal Gesamt</b>			<b>4.916.723,57</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>333.636,45</b>	<b>6.367.087,12</b>	<b>139.099,27</b>			

# Darlehen Eigenbetrieb Wirtschaftsjahr 2020

## Wasserversorgung

### Wirtschaftsplan 2020

Zweck	Darlehens-Nr.	Urspr.Stand Euro	Stand 31.12.2019 Euro	Zugang o. Abgang 2020 Euro	Vorauss. Tilgung 2020 Euro	Vorauss. Stand 31.12.2019 Euro	Zinsen 2020 voraussichtl. Euro	Zinssatz	Festschreibung bis	Ablauf
<b>DZ HYP AG Hamburg (vormals Genossenschafts- und Hypothekenbank -DGHYP)</b>										
Wasserversorg. 2004/05	3021492804	435.000	283.798,51		15.560,21	268.238,30	12.149,31	4,37%	30.09.2033	30.09.2033
Wasserversorgung 2007	3021492806	290.000	205.381,73		10.265,60	195.116,13	10.179,40	5,05%	30.03.2034	30.03.2034
<b>Sparkasse Fulda</b>										
Darlehens-Neu-Aufn.HER aus Wj. 1999/2000/2001	600 300 227	525.000	177.347,11		32.313,79	145.033,32	3.123,73	1,89%	13.08.2022	30.09.2025
<b>Helaba</b>										
Wasserversorgung 2008	800059487	410.000	299.806,13		13.558,16	286.247,97	13.806,84	4,65%	30.06.2035	30.06.2035
<b>WI-Bank</b>										
Wasserversorgung 2011	7500831691	104.700	75.362,14		4.707,22	70.654,92	1.972,66	2,68%	30.06.2033	30.06.2033
Wasserversorgung 2013	7500953683	398.000	305.274,50		18.584,35	286.690,15	5.399,81	1,81%	29.09.2034	29.09.2034
Wasserversorgung 2018	7501794140	70.500	69.895,56		2.086,37	67.809,19	559,83	0,81%	30.09.2049	30.09.2049
Darlehens-Neu-Aufn.2019		315.000		315.000,00	3.150,00	311.850,00	1.260,00			Aufn 05/2020
Darlehens-Neu-Aufn.2020		2.650.000		2.650.000,00	6.310,00	2.643.690,00	1.800,00			Aufn 12/2020
<b>Darlehen Wasser Gesamt:</b>			<b>1.416.865,68</b>	<b>2.965.000,00</b>	<b>106.535,70</b>	<b>4.275.329,98</b>	<b>50.251,58</b>			

# Darlehen Eigenbetrieb Wirtschaftsjahr 2020 Wasserversorgung und Kanalisation Wirtschaftsplan 2020

Zweck	Darlehens-Nr.	Urspr.Stand Euro	Stand 31.12.2019 Euro	Zugang o. Abgang 2020 Euro	Vorauss. Tilgung 2020 Euro	Vorauss. Stand 31.12.2020 Euro	Zinsen 2020 voraussichtl. Euro	Zinssatz	Festschreibung bis	Ablauf
<b>Zusammenstellung:</b>										
Kanalisation			4.916.723,57	1.784.000,00	333.636,45	6.367.087,12	139.099,27			
Wasserversorgung			1.416.865,68	2.965.000,00	106.535,70	4.275.329,98	50.251,58			
<b>Gesamt:</b>			<b>6.333.589,25</b>	<b>4.749.000,00</b>	<b>440.172,15</b>	<b>10.642.417,10</b>	<b>189.350,85</b>			

Der voraussichtliche Endstand der Darlehen beträgt zum 31.12.2020 10.642.417,10 €. Dieser Bestand beinhaltet die noch nicht aufgenommenen Darlehen aus dem Wirtschaftsplan 2019 in Höhe von 1.549.000,00 €. An Tilgungen für Darlehen sind im Wirtschaftsplan 2020 440.172,15 € vorgesehen, dem gegenüber stehen die Neuaufnahmen (incl. der Ermächtigung 2019) in Höhe von 4.749.000,00 €.

AZ 20 23 03/08

**Zuschüsse Kanal (EURO)**  
**Zusammenstellung der Zuschüsse 1969 - 2020 und Ermittlung der Auflösungsbeträge**

Jahr	Anschaffungswerte			Abschreibungen 2,0 %						Buchrestwert
	Anfangsbestand	Zugang Ist	Abgang	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand		
1969	0	20.452	0	20.452	0	409	0	409	20.043	
1970	20.452	0	0	20.452	409	409	0	818	19.634	
1971	20.452	23.006	0	43.458	818	869	0	1.687	41.771	
1972	43.458	31.153	0	74.611	1.687	1.492	0	3.180	71.431	
1973	74.611	4.704	0	79.315	3.180	1.587	0	4.766	74.548	
1974	79.315	2.323	0	81.638	4.766	1.633	0	6.399	75.239	
1975	81.638	6.279	0	87.917	6.399	1.758	0	8.157	79.759	
1976	87.917	528.165	0	616.081	8.157	12.322	0	20.479	595.602	
1977	616.081	173.839	0	789.920	20.479	15.798	0	36.277	753.643	
1978	789.920	18.968	0	808.888	36.277	16.178	0	52.455	756.433	
1979	808.888	220.367	0	1.029.255	52.455	20.585	0	73.040	956.215	
1980	1.029.255	53.849	0	1.083.104	73.040	21.662	0	94.702	988.402	
1981	1.083.104	188.667	0	1.271.771	94.702	25.435	0	120.137	1.151.634	
1982	1.271.771	89.476	0	1.361.247	120.137	27.225	0	147.362	1.213.885	
1983	1.361.247	56.242	0	1.417.489	147.362	28.350	0	175.712	1.241.778	
1984	1.417.489	64.934	0	1.482.423	175.712	29.648	0	205.360	1.277.063	
1985	1.482.423	44.994	0	1.527.417	205.360	30.548	0	235.908	1.291.509	
1986	1.527.417	105.735	0	1.633.152	235.908	32.663	0	268.571	1.364.581	
1987	1.633.152	103.526	0	1.736.679	268.571	34.734	0	303.304	1.433.374	
1988	1.736.679	0	0	1.736.679	303.304	34.734	0	338.038	1.398.640	
1989	1.736.679	56.242	0	1.792.921	338.038	35.858	0	373.897	1.419.024	
1990	1.792.921	459.651	0	2.252.572	373.897	45.051	0	418.948	1.833.624	
1991	2.252.572	473.968	0	2.726.540	418.948	54.531	0	473.479	2.253.061	
1992	2.726.540	281.211	0	3.007.750	473.479	60.155	0	533.634	2.474.116	
1993	3.007.750	306.775	0	3.314.525	533.634	66.291	0	599.924	2.714.601	
1994	3.314.525	514.325	0	3.828.851	599.924	76.577	0	676.502	3.152.349	
1995	3.828.851	-61.355	0	3.767.496	676.502	75.350	0	751.852	3.015.644	
1996	3.767.496	550.661	0	4.318.157	751.852	86.363	0	838.215	3.479.942	
1997	4.318.157	328.454	0	4.646.611	838.215	92.932	0	931.147	3.715.464	
1998	4.646.611	312.556	0	4.959.167	931.147	99.183	0	1.030.331	3.928.836	

**Zuschüsse Kanal (EURO)**  
**Zusammenstellung der Zuschüsse 1969 - 2020 und Ermittlung der Auflösungsbeiträge**

Jahr	Anschaffungswerte				Abschreibungen 2,0 %				Buchrestwert
	Anfangsbestand	Zugang Ist	Abgang	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	
1999	4.959.167	42.316	0	5.001.483	1.030.331	100.030	0	1.110.321	3.891.162
2000	5.001.483	28.681	0	5.030.164	1.110.321	100.603	0	1.210.924	3.819.239
2001	5.030.164	452.983	0	5.483.146	1.210.924	109.663	0	1.320.587	4.162.559
2002	5.483.146,28	462.130,60	0	5.945.276,88	1.320.587,17	118.905,54	0	1.439.492,71	4.505.784,17
2003	5.945.276,88	309.600,00	0	6.254.876,88	1.439.492,71	125.097,54	0	1.564.590,25	4.690.286,63
2004	6.254.876,88	147.548,51	0	6.402.425,39	1.564.590,25	128.048,51	0	1.692.638,76	4.709.786,63
2005	6.402.425,39	639.861,67	0	7.042.287,06	1.692.638,76	140.845,74	0	1.833.484,50	5.208.802,56
2006	7.042.287,06	396.958,61	0	7.439.245,67	1.833.484,50	148.784,91	0	1.982.269,41	5.456.976,26
2007	7.439.245,67	84.394,85	0	7.523.640,52	1.982.269,41	150.472,81	0	2.132.742,23	5.390.898,30
2008	7.523.640,52	353.400,00	0	7.877.040,52	2.132.742,23	157.540,81	0	2.290.283,04	5.586.757,48
2009	7.877.040,52	400.000,00	0	8.277.040,52	2.290.283,04	165.540,81	0	2.455.823,85	5.821.216,67
2010	8.277.040,52	93.106,16	0	8.370.146,68	2.455.823,85	167.402,93	0	2.623.226,78	5.746.919,90
2011	8.370.146,68	132.496,16	0	8.502.642,84	2.623.226,78	170.052,86	0	2.793.279,64	5.709.363,20
2012	8.502.642,84	169.216,96	0	8.671.859,80	2.793.279,64	173.437,20	0	2.966.716,83	5.705.142,97
2013	8.671.859,80	48.776,48	0	8.720.636,28	2.966.716,83	174.412,73	0	3.141.129,56	5.579.506,72
2014	8.720.636,28	93.106,16	0	8.813.742,44	3.141.129,56	176.274,85	0	3.317.404,41	5.496.338,03
2015	8.813.742,44	93.106,16	0	8.906.848,60	3.317.404,41	178.136,97	0	3.495.541,38	5.411.307,22
2016	8.906.848,60	76.806,16	0	8.983.654,76	3.495.541,38	179.673,10	0	3.675.214,47	5.308.440,29
2017	8.983.654,76	93.106,16	0	9.076.760,92	3.675.214,47	181.535,22	0	3.856.749,69	5.220.011,23
2018	9.076.760,92	93.106,16	0	9.169.867,08	3.856.749,69	183.397,34	0	4.040.147,03	5.129.720,05
2019	9.169.867,08	93.106,16	20.452	9.242.521,56	4.040.147,03	184.850,43	20.452	4.204.545,79	5.037.975,77
2020	9.242.521,56	0,00	0	9.242.521,56	4.204.545,79	184.850,43	0	4.389.396,22	4.853.125,34

	<u>voraussichtlich</u> <u>Ist-Wert 2020</u>	<u>voraussichtlich</u> <u>Ist-Wert 2019</u>	<u>Ist-Wert 2018</u>
1. Bundesmittel			
2. Landesbeihilfe Sofortprogramm Abwasseranlagen			
Landesanteil Tilgungen Darlehen	0,00	93.106,16	93.106,16
3. Erstattung Abwasserabgabe, wegen Neubau einer Phosphatfällungsanlage			
	<u>0,00</u>	<u>93.106,16</u>	<u>93.106,16</u>

### Zuschüsse Wasser (EURO)

#### Zusammenstellung der Zuschüsse und Ermittlung der Auflösungsbeiträge 2003 – 2020

Jahr	Anschaffungswerte				Abschreibungen 2,0 %				Buchrestwert
	Anfangsbestand	Zugang Ist	Abgang	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	
2003	0,00	10.779,06	0,00	10.779,06	0	215,58	0,00	215,58	10.563,48
2004	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	215,58	215,58	0,00	431,16	10.347,90
2005	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	431,16	215,58	0,00	646,74	10.132,32
2006	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	646,74	215,58	0,00	862,32	9.916,74
2007	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	862,32	215,58	0,00	1.077,90	9.701,16
2008	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	1.077,90	215,58	0,00	1.293,48	9.485,58
2009	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	1.293,48	215,58	0,00	1.509,06	9.270,00
2010	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	1.509,06	215,58	0,00	1.724,64	9.054,42
2011	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	1.724,64	215,58	0,00	1.940,22	8.838,84
2012	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	1.940,22	215,58	0,00	2.155,80	8.623,26
2013	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	2.155,80	215,58	0,00	2.371,38	8.407,68
2014	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	2.371,38	215,58	0,00	2.586,96	8.192,10
2015	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	2.586,96	215,58	0,00	2.802,54	7.976,52
2016	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	2.802,54	215,58	0,00	3.018,12	7.760,94
2017	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	3.018,12	215,58	0,00	3.233,70	7.545,36
2018	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	3.233,70	215,58	0,00	3.449,28	7.329,78
2019	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	3.449,28	215,58	0,00	3.664,86	7.114,20
2020	10.779,06	0,00	0,00	10.779,06	3.664,86	215,58	0,00	3.880,44	6.898,62

A: 16001  
E: 55001

**Kanalanschlussbeiträge Gemeinde Großelnüder (EURO)**  
**Zusammenstellung der Ertragszuschüsse 1968 - 2020 und Ermittlung der Auflösungsbeiträge**

Jahr	Anschaffungswerte				Abschreibungen 3,33 %				Buchrestwert
	Anfangsbestand	Zugang Ist	Abgang	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	
1968	0	3.658	0	3.658	0	122	0	122	3.537
1969	3.658	3.876	0	7.534	122	251	0	373	7.161
1970	7.534	0	0	7.534	373	251	0	624	6.910
1971	7.534	0	0	7.534	624	251	0	875	6.659
1972	7.534	30.152	0	37.686	875	1.256	0	2.131	35.555
1973	37.686	34.536	0	72.222	2.131	2.407	0	4.538	67.684
1974	72.222	29.581	0	101.803	4.538	3.393	0	7.931	93.872
1975	101.803	37.439	0	139.242	7.931	4.641	0	12.572	126.670
1976	139.242	64.215	0	203.457	12.572	6.781	0	19.353	184.104
1977	203.457	34.015	0	237.473	19.353	7.915	0	27.268	210.204
1978	237.473	44.731	0	282.203	27.268	9.406	0	36.674	245.530
1979	282.203	52.651	0	334.855	36.674	11.160	0	47.834	287.020
1980	334.855	89.248	0	424.102	47.834	14.135	0	61.970	362.133
1981	424.102	106.765	0	530.867	61.970	17.694	0	79.663	451.204
1982	530.867	63.791	0	594.658	79.663	19.820	0	99.483	495.175
1983	594.658	44.930	0	639.588	99.483	21.317	0	120.800	518.787
1984	639.588	147.967	0	787.555	120.800	26.249	0	147.050	640.506
1985	787.555	77.188	0	864.743	147.050	28.822	0	175.872	688.871
1986	864.743	3.456	0	868.199	175.872	28.937	0	204.809	663.390
1987	868.199	71.644	0	939.842	204.809	31.325	0	236.134	703.709
1988	939.842	50.786	0	990.629	236.134	33.018	0	269.151	721.477
1989	990.629	44.067	0	1.034.696	269.151	34.487	0	303.638	731.058
1990	1.034.696	85.458	0	1.120.154	303.638	37.335	0	340.972	779.182
1991	1.120.154	113.551	0	1.233.705	340.972	41.120	0	382.092	851.613
1992	1.233.705	181.878	0	1.415.583	382.092	47.182	0	429.274	986.309
1993	1.415.583	44.922	0	1.460.505	429.274	48.679	0	477.952	982.553
1994	1.460.505	154.045	0	1.614.549	477.952	53.813	0	531.765	1.082.784
1995	1.614.549	82.879	0	1.697.429	531.765	56.575	0	588.340	1.109.088
1996	1.697.429	108.894	0	1.806.323	588.340	60.205	0	648.545	1.157.778

**Kanalanschlussbeiträge Gemeinde Großnlüder (EURO)**  
**Zusammenstellung der Ertragszuschüsse 1968 - 2020 und Ermittlung der Auflösungsbeiträge**

Jahr	Anschaffungswerte				Abschreibungen 3,33 %				Buchrestwert
	Anfangsbestand	Zugang Ist	Abgang	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	
1997	1.806.323	15.240	0	1.821.562	648.545	60.713	0	709.258	1.112.304
1998	1.821.562	110.070	3.658	1.927.974	709.258	64.259	3.658	769.859	1.158.115
1999	1.927.974	149.241	3.876	2.073.340	769.859	69.104	3.876	835.087	1.238.252
2000	2.073.340	37.596	0	2.110.936	835.087	70.357	0	905.445	1.205.491
2001	2.110.936	9.753	0	2.120.689	905.445	70.619	0	976.064	1.144.626
2002	2.120.689,43	53.336,78	30.152,00	2.143.874,21	976.063,87	71.391,01	30.152,00	1.017.302,88	1.126.571,33
2003	2.143.874,21	0,00 <sup>x)</sup>	34.536,00	2.109.338,21	1.017.302,88	70.240,96	34.536,00	1.053.007,84	1.056.330,37
2004	2.109.338,21	20.112,46	29.581,00	2.099.869,67	1.053.007,84	69.925,66	29.581,00	1.093.352,50	1.006.517,17
2005	2.099.869,67	0,00	37.439,00	2.062.430,67	1.093.352,50	68.678,94	37.439,00	1.124.592,44	937.838,23
2006	2.062.430,67	0,00	64.215,00	1.998.215,67	1.124.592,44	66.540,58	64.215,00	1.126.918,02	871.297,65
2007	1.998.215,67	0,00	34.015,00	1.964.200,67	1.126.918,02	65.407,88	34.015,00	1.158.310,90	805.889,77
2008	1.964.200,67	0,00	44.730,88	1.919.469,79	1.158.310,90	63.918,34	44.730,88	1.177.498,36	741.971,43
2009	1.919.469,79	0,00	52.651,30	1.866.818,48	1.177.498,36	62.165,06	52.651,30	1.187.012,11	679.806,37
2010	1.866.818,48	0,00	89.247,53	1.777.570,95	1.187.012,11	59.193,11	89.247,53	1.156.957,69	620.613,26
2011	1.777.570,95	0,00	106.764,90	1.670.806,05	1.156.957,69	55.637,84	106.764,90	1.105.830,63	564.975,42
2012	1.670.806,05	0,00	63.790,82	1.607.015,23	1.105.830,63	53.513,61	63.790,82	1.095.553,42	511.461,81
2013	1.607.015,23	0,00	44.929,77	1.562.085,46	1.095.553,42	52.017,45	44.929,77	1.102.641,09	459.444,36
2014	1.562.085,46	0,00	147.967,36	1.414.118,10	1.102.641,09	47.090,13	147.967,36	1.001.763,87	412.354,23
2015	1.414.118,10	0,00	77.187,69	1.336.930,41	1.001.763,87	44.519,78	77.187,69	969.095,96	367.834,45
2016	1.336.930,41	0,00	3.455,82	1.333.474,58	969.095,96	44.404,70	3.455,82	1.010.044,84	323.429,74
2017	1.333.474,58	0,00	71.643,75	1.261.830,83	1.010.044,84	42.018,97	71.643,75	980.420,05	281.410,78
2018	1.261.830,83	0,00	50.786,11	1.211.044,72	980.420,05	40.327,79	50.786,11	969.961,73	241.082,99
2019	1.211.044,72	0,00	44.067,22	1.166.977,50	969.961,73	38.860,35	44.067,22	964.754,86	202.222,64
2020	1.166.977,50	0,00	85.458,35	1.081.519,15	964.754,86	36.014,59	85.458,35	915.311,10	166.208,05

**Eigenbetrieb Gemeindewerke Großnlüder**

in Euro Umrechnungsfaktor: 1,95583

Konto: E: 55010  
A: 16010

**Wasseranschlussbeiträge Gemeinde Großenlüder (EURO)**  
**Zusammenstellung der Ertragszuschüsse 1977 - 2020 und Ermittlung der Auflösungsbeiträge**

Jahr	Anschaffungswerte				Abschreibungen 5 %				Buchrestwert
	Anfangsbestand	Zugang Ist	Abgang	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	
1977	0	25.110	0	25.110	0	1.256	0	1.256	23.854
1978	25.110	35.036	0	60.146	1.256	3.007	0	4.263	55.883
1979	60.146	32.114	0	92.261	4.263	4.613	0	8.876	83.385
1980	92.261	56.335	0	148.596	8.876	7.430	0	16.306	132.290
1981	148.596	48.838	0	197.433	16.306	9.872	0	26.177	171.256
1982	197.433	26.624	0	224.057	26.177	11.203	0	37.380	186.677
1983	224.057	38.607	0	262.664	37.380	13.133	0	50.513	212.151
1984	262.664	78.225	0	340.889	50.513	17.044	0	67.558	273.331
1985	340.889	26.003	0	366.891	67.558	18.345	0	85.902	280.989
1986	366.891	6.018	0	372.909	85.902	18.645	0	104.547	268.362
1987	372.909	19.791	0	392.700	104.547	19.635	0	124.183	268.517
1988	392.700	28.633	0	421.333	124.183	21.067	0	145.249	276.084
1989	421.333	25.315	0	446.648	145.249	22.332	0	167.582	279.067
1990	446.648	38.442	0	485.090	167.582	24.255	0	191.836	293.254
1991	485.090	73.241	0	558.331	191.836	27.917	0	219.753	338.579
1992	558.331	94.314	0	652.646	219.753	32.632	0	252.385	400.261
1993	652.646	-29.196	0	623.449	252.385	31.172	0	283.557	339.892
1994	623.449	72.143	0	695.592	283.557	34.780	0	318.337	377.255
1995	695.592	50.882	0	746.474	318.337	37.324	0	355.661	390.813
1996	746.474	55.725	0	802.199	355.661	40.110	0	395.771	406.428
1997	802.199	20.978	25.110	798.066	395.771	39.903	25.110	410.564	387.502
1998	798.066	30.636	35.036	793.666	410.564	39.683	35.036	415.211	378.455
1999	793.666	70.973	32.114	832.525	415.211	41.626	32.114	424.723	407.802
2000	832.525	42.985	56.335	819.175	424.723	40.959	56.335	409.346	409.829
2001	819.175	16.071	51.184	784.061	409.346	39.251	48.838	399.760	384.301
2002	784.061,50	36.779,33	26.624,00	794.216,83	399.760,20	39.710,84	26.624,00	412.847,04	381.369,79
2003	794.216,83	0,00	38.607,00	755.609,83	412.847,04	37.780,49	38.607,00	412.020,53	343.589,30
2004	755.609,83	0,00	78.225,00	677.384,83	412.020,53	33.869,24	78.225,00	367.664,77	309.720,06
2005	677.384,83	0,00	26.003,00	651.381,83	367.664,77	32.569,09	26.003,00	374.230,86	277.150,97
2006	651.381,83	0,00	6.018,00	645.363,83	374.230,86	32.268,19	6.018,00	400.481,05	244.882,78
2007	645.363,83	0,00	19.791,00	625.572,83	400.481,05	31.278,64	19.791,00	411.968,69	213.604,14
2008	625.572,83	72.354,92	28.633,37	669.294,38	411.968,69	33.464,72	28.633,37	416.800,04	252.494,34

373

**Wasseranschlussbeiträge Gemeinde Großenlüder (EURO)**  
**Zusammenstellung der Ertragszuschüsse 1977 - 2020 und Ermittlung der Auflösungsbeiträge**

Jahr	Anschaffungswerte				Abschreibungen 5%				Buchrestwert
	Anfangsbestand	Zugang Ist	Abgang	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	
2009	669.294,38	2.114,85	25.315,08	646.094,15	416.800,04	32.304,71	25.315,08	423.789,66	222.304,48
2010	646.094,15		38.441,99	607.652,16	423.789,66	30.382,61	38.441,99	415.730,28	191.921,88
2011	607.652,16		73.241,03	534.411,13	415.730,28	26.720,56	73.241,03	369.209,81	165.201,32
2012	534.411,13		94.314,43	440.096,69	369.209,81	22.004,83	94.314,43	296.900,21	143.196,48
2013	440.096,69		-29.196,30	469.292,99	296.900,21	23.464,65	-29.196,30	349.561,16	119.731,83
2014	469.292,99		72.142,77	397.150,22	349.561,16	19.857,51	72.142,77	297.275,90	99.874,32
2015	397.150,22		50.881,72	346.268,50	297.275,90	17.313,42	50.881,72	263.707,60	82.560,90
2016	346.268,50		55.724,68	290.543,82	263.707,60	14.527,19	55.724,68	222.510,11	68.033,71
2017	290.543,82		20.977,79	269.566,02	222.510,11	13.478,30	20.977,79	215.010,62	54.555,41
2018	269.566,02		30.635,59	238.930,44	215.010,62	11.946,52	30.635,59	196.321,55	42.608,88
2019	238.930,44		70.972,94	167.957,50	196.321,55	8.397,88	70.972,94	133.746,49	34.211,01
2020	167.957,50		42.985,33	124.972,17	133.746,49	6.248,61	42.985,33	97.009,77	27.962,40

**Konto:**

**E: 55000**  
**A: 16000**

Eigenbetrieb  
 Gemeindewerke Großenlüder  
 St.-Georg-Str. 2  
 36137 Großenlüder

in Euro Umrechnungsfaktor: 1,95583