

Gemeinde Büttelborn  
Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2021

# INHALTSVERZEICHNIS

1. - Haushaltssatzung 2021	- weiß
2. – Vorbericht mit Anlagen	- gelb
3.1 - Produktplan und Budgetübersicht	- blau
3.2 - Budgetübersicht nach Fachdiensten	- blau
4. - Haushaltsvermerke (Budgetierungsrichtlinien, Deckungs- und Übertragungsvermerke)	- grün
5. - Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	- lila
6. - Teilhaushalte (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt)	
6.1 - Fachbereich I (Fachdienst 11 – 19)	- weiß
6.2 - Fachbereich II (Fachdienst 21 – 22)	- gelb
6.3 - Fachbereich III (Fachdienst 31 – 33)	- blau
6.4 - Fachbereich IV (Fachdienst 41 – 45)	- grün
7.1 - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	- lila
7.2 - Investitionsplan (Einzelübersicht der Maßnahmen)	- lila
8.- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	- orange
9. - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	- orange
10. - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	- gelb
11. - Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	- grün
12. - Stellenplan	- weiß
13. - Haushaltssicherungskonzept	- rosa
14. – Finanzstatusbericht (§ 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO)	- gelb
15. - Übersicht nach Produktbereichen (§ 4 Abs. 2 GemHVO)	- blau
16. - Übersicht FD-Budget nach Produktgruppen (§ 4 Abs. 7 GemHVO)	- blau

## Haushaltssatzung der Gemeinde Büttelborn für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die Gemeindevertretung am 24.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2021

wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.452.873 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-35.423.438 EUR
mit einem Saldo von	-1.970.565 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	157.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	157.000 EUR

Fehlbedarf von -1.813.565 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -996.967 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.150.588 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.413.080 EUR
mit einem Saldo von	-4.262.492 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.262.492 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-965.750 EUR
mit einem Saldo von	3.296.742 EUR

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/  
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -1.962.717 EUR

festgesetzt.

---

<sup>1</sup> Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.262.492 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.665.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

## § 5<sup>2</sup>

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2021 wie folgt festgesetzt (Die Steuersätze werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Angabe erfolgt nachrichtlich.):

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 480 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                | 590 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 410 v. H. |

## § 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung am 24.02.2021 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

## § 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung am 24.02.2021 als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

## § 8<sup>3</sup>

Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, für erforderliche Stellenbesetzungen auf Grund rechtlicher Vorgaben im Produkt 32.365.01 "Tageseinrichtungen für Kinder" erforderlichenfalls über den Stellenplan hinaus unterjährig zusätzliche Personaleinstellungen vorzunehmen

Büttelborn, 24.02.2021

Der Gemeindevorstand

Marcus Merke  
Bürgermeister



<sup>2</sup> Bei Festlegung der Hebesätze im Rahmen einer gesonderten Satzung nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz ist in der Haushaltssatzung hierauf und auf die nachrichtliche Bedeutung der Angabe im Rahmen der Haushaltssatzung hinzuweisen.

## Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

„  
**Der Landrat des Kreises Groß-Gerau**  
**Kommunal- und Bürgerdienste**  
Kommunalaufsicht, Wahlen, Ordnungs- und Gewerberecht  
**Auskunft:** Herr Lehr  
**Zimmer:** Nr. 139  
**Telefon:** +49 6152 989-315  
**Fax** +49 6152 989-697  
**E-Mail:** kowa@kreisgg.de  
**Aktenzeichen:** III/1.1-Ir  
**Datum:** 20. Juli 2021

**Gemeindevorstand der**  
**Gemeinde Büttelborn**  
**Mainzer Straße 13**  
**64572 Büttelborn**

**Durchführung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO);**  
**Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021**

**-Auszug-**

„.....“

### I. Genehmigung:

„Hiermit genehmige ich gemäß § 97a HGO

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Büttelborn;

2. in Verbindung mit § 92a Abs. 3 HGO das von der Gemeindevertretung am 24. Februar 2021 beschlossene Haushaltssicherungskonzept (§ 6 Haushaltssatzung);

3. den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Büttelborn für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

4.262.492,00 €

(in Worten: „Vier Millionen Zweihundertzweiundsechzigtausendvierhundertzweiundneunzig Euro“)

und

4. den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

6.665.000,00 €

(in Worten: „Sechs Millionen Sechshundertfünfundsechzigtausend Euro“).

### II. Gründe:

„.....“

### III. Hinweise:

1. Die ausgefertigte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 kann nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden (§ 94 in Verbindung mit § 97 Abs. 4 HGO). Für die Ausfertigung und



Bekanntmachung der Haushaltssatzung sind die Teile 1 und 2 des Musters 1 zu § 60 Nr. 1 GemHVO verbindlich.

3. Diese Verfügung ist gemäß § 50 Abs. 3 HGO der Gemeindevertretung zeitnah bekannt zu geben.

#### IV. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz oder zur Niederschrift beim

Landrat des Kreises Groß-Gerau  
Wilhelm-Seipp-Straße 4  
64521 Groß-Gerau

Widerspruch erhoben werden.

Hinweis:

Der Kreis Groß-Gerau hat ein De-Mail-Postfach eingerichtet. Die Adresse lautet: [info@kreisgg.de-mail.de](mailto:info@kreisgg.de-mail.de). Zur wirksamen Widerspruchseinlegung ist der absenderbestätigte Versand notwendig.

Mit freundlichen Grüßen  
(Will)

(Siegel) "

.....

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.08.2021 bis 10.08.2021 im Rathaus, Mainzer Straße 13, 64752 Büttelborn, Zimmer 102, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:  
Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Montag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wird ergänzend auf der Internetseite (Homepage) der Gemeinde veröffentlicht.

Büttelborn, den 30.07.2021



**Der Gemeindevorstand**

  
.....  
Marcus Merkel  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

## Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeine Angaben (statistische Angaben, Verwaltungsaufbau)
2. Grundsätzliches zum kommunalen Haushaltsrecht und Haushaltsplan
3. Ergebnishaushalt und Haushaltskonsolidierung
4. Finanzhaushalt und Investitionen
5. Stellenplan
6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
7. Anlagen zum Vorbericht (Ergebnisrechnung 2019, Vermögensrechnung 31.12.2019)

## 1. Allgemeine Angaben

### 1.1 Gemarkungsfläche

Die Gemeinde Büttelborn hat eine Gemarkungsfläche von ca. 3.001 ha. Davon entfallen auf die nachfolgenden Nutzungsarten:

Landwirtschaftsfläche	1.792 ha
Waldfläche	570 ha
Wasserfläche	52 ha
Gebäude- und Freifläche	320 ha
Betriebsfläche	5 ha
Erholungsfläche	27 ha
Verkehrsfläche	231 ha
Flächen anderer Nutzung	4 ha

(Quelle: Kataster- und Vermessungsverwaltung 2005)

### 1.2 Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohner in den letzten 10 Jahren:

Datum	Einwohner	Entwicklung zum Vorjahr
31.12.2010	13.703	1,02%
31.12.2011	13.741	0,28%
31.12.2012	13.892	1,10%
31.12.2013	14.023	0,94%
31.12.2014	14.199	1,26%
31.12.2015	14.574	2,64%
31.12.2016	14.694	0,82%
31.12.2017	14.694	0,00%
31.12.2018	14.761	0,46%
31.12.2019	14.829	0,46%

(Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (Einwohnerzahlen ohne NWS))

**Anmerkung:** Die Ermittlung der Einwohnerzahlen ab dem Jahr 2011 erfolgt auf der Basis des Zensus vom 09. Mai 2011.

### 1.3 Verwaltungsaufbau

Die Gemeindeverwaltung Büttelborn ist neben dem **Bürgermeister** als Leiter der Verwaltung in **vier Fachbereiche** und **14 Fachdienste mit untergeordneten Sachgebieten** organisatorisch gegliedert:

### **-Fachbereich I: Gemeindevorstand, Bürgermeister**

- Fachdienst 11: Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten
- Fachdienst 12: Information und Kommunikation, Zentrale Dienstleistungen
- Fachdienst 13: Personalverwaltung
- Fachdienst 14: Kultur, Sport und Vereine

#### Nachrichtlich:

- Fachdienst 19: Personalrat. Die Haushaltsmittel für die Personalvertretung (Fachdienst 19) Teilhaushalt 19.111.20 sind haushaltsmäßig im Fachbereich I nachgewiesen.

### **-Fachbereich II: Allgemeine Verwaltung**

- Fachdienst 21: Finanzverwaltung
- Fachdienst 22: Ordnungs- und Personenstandsverwaltung (einschließlich Brandschutz ab Haushaltsjahr 2020)

### **-Fachbereich III: Kinder, Jugend und Soziales**

- Fachdienst 31: Soziale Angelegenheiten
- Fachdienst 32: Kinder- und Jugendförderung
  - Sachgebiet 32.1: Kindergartenverwaltung
  - Sachgebiet 32.2: Krippen und Kindergärten
  - Sachgebiet 32.3: Jugendförderung
  - Sachgebiet 32.4: Familienzentrum

### **-Fachbereich IV: Bauverwaltung**

- Fachdienst 41: Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung
- Fachdienst 42: Abwasseranlagen
- Fachdienst 43: Bauhof
- Fachdienst 44: Liegenschaftsverwaltung
- Fachdienst 45: Umwelt und Energie

## **2. Grundsätzliches zum kommunalen Haushaltsrecht und Haushaltsplan**

### **2.1 Das kommunale Haushaltsrecht (kommunale Doppik)**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Büttelborn hat in ihrer Sitzung am 09.03.2005 die Änderung der Hauptsatzung und Umstellung der Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung gemäß § 92 Abs. 3 HGO zum Haushaltsjahr 2008 beschlossen. Durch Beschluss vom 12.12.2007 erfolgte dann die Umstellung zum Haushaltsjahr 2009.

### **2.2 Der kommunale Haushaltsplan**

1. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus
  1. dem Gesamthaushalt
  2. den Teilhaushalten
  3. dem Stellenplan
2. Der Gesamthaushalt besteht aus
  1. dem Gesamtergebnishaushalt
  2. dem Gesamtfinanzhaushalt
3. Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern.



Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sind im Haushaltsplan der Gemeinde Büttelborn nach der örtlichen Organisation (gemäß Verwaltungsaufbau fachbereichs- und fachdienstbezogen) produktorientiert gegliedert (§ 4 Abs. 2 GemHVO). Die Teilhaushalte umfassen hinsichtlich der Gliederung gemäß Verwaltungsaufbau somit die Fachdienste 11 – 45.

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine zusammengefasste Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilhaushalte in einer Periode (Kalenderjahr). Hier werden die Haushaltspositionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Der Gesamtergebnishaushalt enthält nachfolgende Ertrags- und Aufwandsarten, die dann in den Teilhaushalten den jeweiligen Produkten (Verwaltungsleistungen) zugeordnet sind:

<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung Erträge</b>
<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Holzverkäufe, Stammbücher, etc.), Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder für Veranstaltungen der Gemeinde (Senioren, Jugendpflege, Kultur, etc.)
<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren, Elternbeiträge für Kindergärten, Verwarnungsgelder, Bußgelder
<b>52</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b> Bestandsveränderungen: Erträge, die sich aus Bestandsveränderungen (Wertsteigerungen, Wertminderungen) ergeben können. Aktivierte Eigenleistungen (eigene Erstellung von Vermögensgegenständen)
<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> Konzessionsabgaben, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Schadensersatzleistungen, Auflösung von Rückstellungen
<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b> Schlüsselzuweisungen, sonstige Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke
<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen</b> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten („Abschreibung“ erhaltener Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes)
<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b> Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, sonstige Sozialtransferleistungen
<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b> Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten
<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b> Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer
<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b> Zinserträge, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen, Stundungszinsen, Dividenden

<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b> Erträge, die nicht im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit anfallen: Spenden, Buchgewinne bei Vermögensveräußerungen,
<b>62, 63, 640-643, 647-65</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Bezüge der Beamten, Entgelte Arbeitnehmer, Sozialversicherungsbeiträge, ZVK-Umlage, Beihilfen, Rückstellungen für Altersteilzeit
<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b> Beihilfen an Versorgungsempfänger, Versorgungsbezüge, Aufwendungen an Pensions- und Beihilferückstellungen, Umlagezahlungen an die Versorgungskasse für Beamte
<b>60, 61, 67- 69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Energiebezug (Gas, Strom, Wasser, Abwasser, etc.); Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Reinigungskosten, Wartungskosten, Verbrauchsmaterialien, Geschäftsausgaben, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Mieten, Pachten, Versicherungen, Verfügungsmittel, etc.
<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b> Abschreibungen auf Anlagevermögen
<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b> Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Organisationen, Z.f.G., etc.
<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b> Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen an Dritte
<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage ÖPNV, etc.
<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Verbrauchssteuern,
<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> Zinsen für Kredite bei Banken, Land, Zinsen für Kassenkredite,
<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b> Aufwendungen, die nicht im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit anfallen: außerplanmäßige Abschreibungen, periodenfremde Aufwendungen

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wird der eigentliche **Finanzmittelfluss im Haushaltsjahr**, die sogenannte „Cashflow-Rechnung“, dargestellt. Hieraus ergibt sich der **Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**. Anschließend sind die **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (erhaltene Zuschüsse oder Beiträge, Vermögensveräußerungen, Investitionsauszahlungen) sowie **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten, Eigenbeitrag an das Sondervermögen „Hessenkasse“) des Haushaltsjahres dargestellt.

In den Teilhaushalten sind im Ergebnishaushalt die Ertrags- und Aufwandsarten für die definierten Produkte (Verwaltungsleistungen) und im Finanzhaushalt die vermögenswirksamen Einzahlungen und Investitionsauszahlungen der einzelnen Produkte dargestellt.

Die Änderung zur Aufstellung und Ausführung des kommunalen Haushaltsplans nach den Vorschriften der doppelten Buchführung bedeutet für Gemeindevertretung sowie Verwaltung auch

Veränderungen und ein Umdenken bei der Aufstellung, Beratung, Bewertung und Ausführung des Haushaltsplans. Der Haushaltsplan enthält im Ergebnishaushalt (laufende Verwaltung) Erträge und Aufwendungen, die auch Haushaltspositionen enthalten, die neben zahlungswirksamen Buchungen auch zahlungsunwirksame Buchungen enthalten. Dies sind z.B. Abschreibungen, Rückstellungen oder Erträge aus Auflösung von Sonderposten, bei denen keine unmittelbaren Zahlungsvorgänge ausgelöst werden.

### **Produkte, Produktplan, Budgetplan**

Die Haushaltsausführung (Haushaltssteuerung) erfolgt produktorientiert, d.h. es sind im Haushaltsplan Produkte als kommunale Leistungen definiert, deren inhaltliche Umsetzung nach Produktzielen im Rahmen eines von der Gemeindevertretung festgelegten Produktbudgets erfolgen soll (Output orientierte Steuerung). Der Gemeindevertretung obliegt hier zu den einzelnen Produkten im Rahmen des Haushaltsplans Vorgaben zu beschließen, wie ein Produkt inhaltlich, qualitativ und quantitativ ausgestaltet werden soll sowie den finanziellen Rahmen (Produktbudget) festzulegen, ggf. unter Festlegung von Kostendeckungsgrad oder Höhe des Zuschussbedarfs. Insofern enthalten die Teilhaushalte keine einzelnen Haushaltsstellen mehr, wie dies aus der Kameralistik bekannt war, sondern lediglich Hauptpositionen der einzelnen Arten an Erträgen und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Der vorliegende Haushaltsplan stellt einen ersten Schritt in das neue kommunale Haushaltsrecht dar, der in den folgenden Jahren weiter auszugestaltet ist, insbesondere hinsichtlich der Darstellung von Produktzielen und Kennzahlen zur Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung.

Im Haushaltsplan 2021 sind aktuell 53 Produkte definiert. Es wird zwischen externen und internen Produkten unterschieden. Als interne Produkte werden die Teilhaushalte in der Produktgruppe 111 „Verwaltungssteuerung und –service“ bezeichnet, die auch teilweise im Rahmen einer Inneren Verrechnung auf andere Produkte weiterverrechnet werden sollen (siehe auch Pkt. 3.5). Produkte beschreiben die Leistungen einer Kommune, so dass das kommunale Leistungsangebot für Bürger und Kommunalpolitik durch Produktbeschreibungen transparent und nachvollziehbar dargestellt wird. Weiterhin werden mit der Produktbeschreibung auch Leistungsziele (inhaltlicher, quantitativer und qualitativer Art) dokumentiert, die zur Grundlage der Haushaltsplanausführung werden sollen. Auf der Grundlage von Produkten und deren inhaltlichen Definition sowie Leistungszielen sind Budgets (Produktbudgets) der jeweiligen produktverantwortlichen Organisationseinheit zugewiesen. Die in den Teilhaushalten dargestellten Produkte sind jeweils einer verantwortlichen Organisationseinheit (Fachdienst) zugeordnet mit der Angabe eines bzw. einer Produktverantwortlichen. Dies ist in der Regel die jeweilige Fachdienstleitung. Die Gliederung der Teilhaushalte erfolgt nach der 7-stelligen Produktnummer, die sich wie folgt zusammensetzt:

1. Eine 2-stellige Fachdienstnummer
2. Eine 3-stellige Produktgruppennummer
3. Eine 2-stellige lfd. Nummer für die Produktgruppe

#### **Beispiel:**

Produkt „Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.“ Produktnummer: 11.111.01

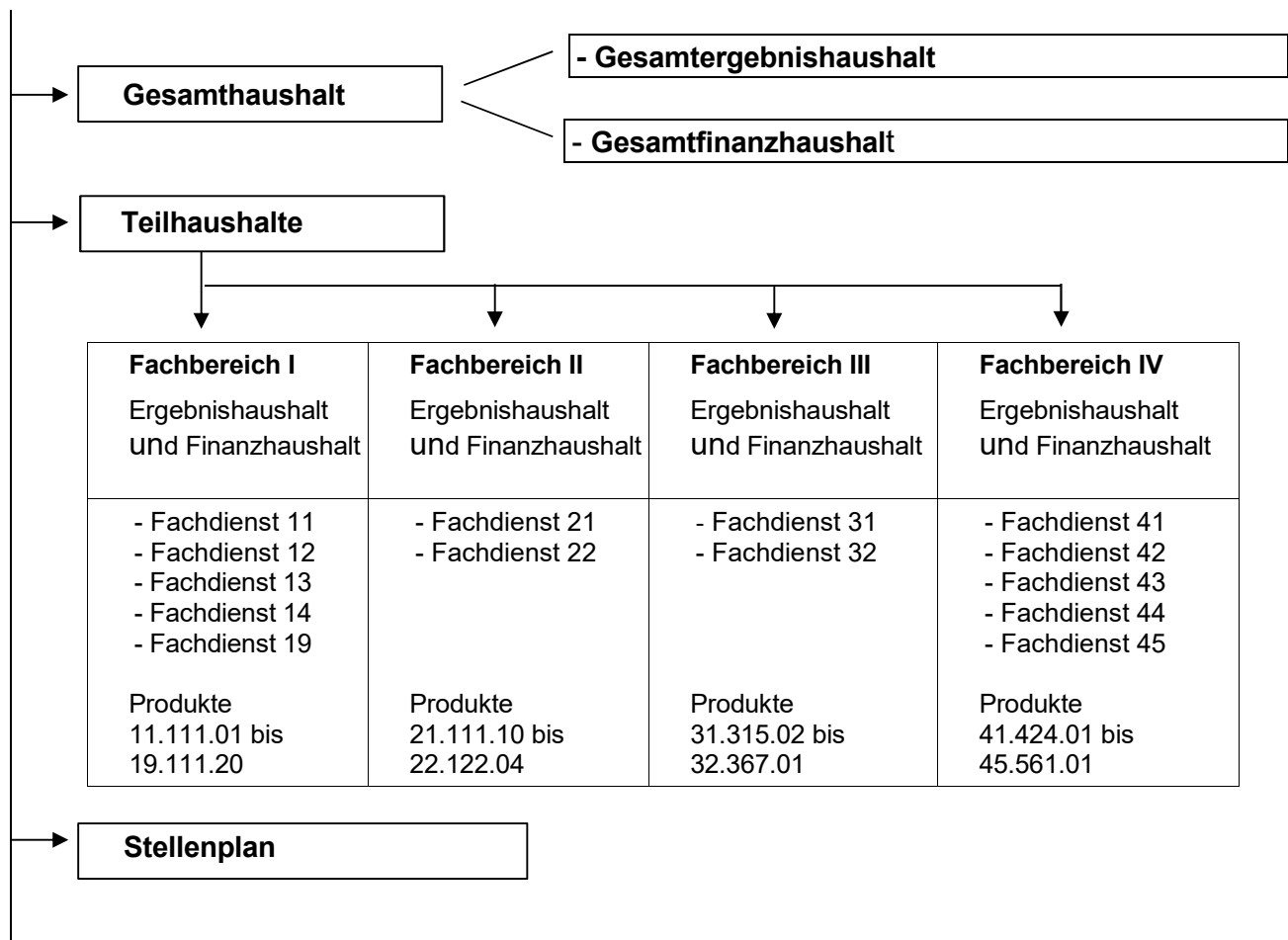
**11.** für Fachdienst: Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten

**11.111.** für Produktgruppe: Verwaltungssteuerung

**11.111.01.** für Produkt: Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.

Der Produktplan sowie Budgetplan ist nach dem Vorbericht beigefügt.

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



## **3. Ergebnishaushalt Haushaltsplan 2021**

### **3.1 Grundsätzliches zum Ergebnishaushalt**

Die vorliegende Haushaltssatzung 2021 schließt für das Haushaltsjahr im ordentlichen Ergebnis mit einem Haushaltsfehlbedarf von 1.970.565 € ab. Der Haushaltsfehlbedarf 2021 kann im Jahresabschluss 2021 mit noch bestehenden Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden (siehe auch in Anlage 2 Position 1.2.1 „Vermögensrechnung (Schlussbilanz) 2019“). Der Rücklagenbestand zum 31.12.2019 in Höhe von ca. 2.369.000 € wird sich darüber hinaus voraussichtlich auf Grund des Ergebnisses aus einer vorläufigen Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 auf voraussichtlich ca. 3.800.000 € erhöhen. Siehe auch ergänzende Erläuterungen zu Punkt 3.7 „Haushaltssicherungskonzept“.

Im Rahmen der Beschlussfassung zum „Hessenkassengesetz“ wurden auch gesetzliche Änderungen zu haushaltsrechtlichen Vorschriften, u.a. auch zum gesetzlichen Haushaltsausgleich (§ 92 Abs. 4 HGO), beschlossen. Nach § 92 Abs. 5 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

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

Nach vorstehenden gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich muss der Haushaltsplan somit im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen sein (siehe (Gesamt-)Ergebnishaushalt Position 26.) sowie die erforderlichen Zahlungsverpflichtungen zur Leistung der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten sowie der kommunale Eigenbeitrag zur Hessenkasse im Finanzhaushalt erbracht werden (siehe (Gesamt-)Finanzhaushalt Position 19.).

Der vorliegende Ergebnishaushalt umfasst alle möglichen planbaren Erträge, mit deren Realisierung im Haushaltsjahr 2021 gerechnet werden kann und alle Aufwendungen, die im Haushaltsjahr 2021 erforderlich werden. Durch den ausgewiesenen Haushaltsfehlbedarf 2021 und Unterdeckung beim Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts als Anlage zum Haushaltsplan erforderlich. Das Haushaltssicherungskonzept ist gesondert durch die Gemeindevertretung zu beschließen. Siehe hierzu auch die Ausführungen zu Punkt 3.7 „Haushaltssicherungskonzept“.

Eine Gegenüberstellung der Veränderungen der Planwerte (Planvergleich 2021/2020) ist unter Punkt 3.6 nochmals dargestellt.

### **Realsteuerhebesätze:**

Die Hebesätze für die Realsteuern mussten ab dem Haushaltsjahr 2019 erhöht werden. Die erforderlichen Anhebungen der Hebesätze rückwirkend ab 01.01.2019 wurden durch die Gemeindevertretung im Rahmen einer Änderung der Hebesatz-Satzung am 10.04.2019 beschlossen. Die aktuellen Hebesätze betragen seit 01.01.2019:

- Grundsteuer A: Hebesatz von 480 %.
- Grundsteuer B: Hebesatz von 590 %.
- Gewerbesteuer: Hebesatz von 410 %.

### **Haushaltsabgrenzungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Im doppischen Haushaltsrecht ist gegenüber der Kameralistik eine striktere Abgrenzung zwischen Verwaltungsaufwendungen und Investitionsmaßnahmen vorzunehmen. Dies ist insbesondere für den Bereich der Baumaßnahmen relevant. Größere Instandhaltungs- oder Sanierungsmaßnahmen werden künftig im Ergebnishaushalt nachgewiesen, da es sich hier in der Regel um substanzerhaltende Maßnahmen handelt. Es erfolgt hier keine Erweiterung eines Vermögensgegenstandes oder eine Verbesserung des Gebrauchswertes gegenüber dem ursprünglichen Zustand. Diese Maßnahmen sind nicht aktivierungspflichtig/-fähig und gehören somit nicht in den Finanzhaushalt (Teilfinanzhaushalt/ Investitionstätigkeit). Diese Vorgaben verschärfen zusätzlich die Situation im Ergebnishaushalt.

### **3.2 Gebührenhaushalte, Kostenrechnende Einrichtungen**

(öffentliche Einrichtungen, die sich ganz oder teilweise aus Leistungsentgelten (Benutzungsgebühren, Mieten, Kostenerstattungen, sonstigen Erlösen) finanzieren sollen)

#### **Teilhaushalt 21.537.01 Abfallbeseitigung**

Das Produkt Abfallbeseitigung wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr als „klassischer“ Gebührenhaushalt im kommunalen Haushalt geführt, da die primären Aufgaben der Abfallbeseitigung und die Gebührenerhebung ab dem Jahr 2020 auf den Zweckverband AWV Kreis Groß-Gerau übertragen wurden. Im Haushaltsplan 2021 ist daher zunächst ein Überschuss in Höhe von 31.501 € ausgewiesen. Dieser basiert auf einer Kostenerstattung des Verbandes an die Mitgliedskommunen in Höhe von 7,00 €/Einwohner für verbliebene abfallrechtliche Arbeiten im Allgemeinen sowie ordnungsrechtlichen Bereich der Abfallentsorgung durch die Mitgliedskommunen.

#### **Teilhaushalt 22.126.01 Brand- und Katastrophenschutz**

Im Produkt (Teilhaushalt) Brandschutz ist im Haushaltsplan 2021 für die zu erbringenden Leistungen ein Fehlbedarf in Höhe von 467.050 € ausgewiesen, der nicht durch die Erhebung von

Leistungsentgelten für die Inanspruchnahme von Brandschutzleistungen, Brandbekämpfung etc. vollständig ausgeglichen werden kann.

#### Teilhaushalt 32.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Im Gebührenhaushalt Kinderbetreuungseinrichtungen ist für die zu erbringenden Leistungen im Haushaltsplan 2021 ein Fehlbedarf in Höhe von 5.297.451 € ausgewiesen, der nicht durch die Erhebung von Benutzungsgebühren und zweckgebundene Zuweisungen ausgeglichen werden kann.

#### Teilhaushalt 41.553.01 Friedhöfe

Im Gebührenhaushalt Friedhöfe/Bestattungswesen ist für die zu erbringenden Leistungen im Haushaltsplan 2021 ein Fehlbedarf in Höhe von 250.404 € ausgewiesen, der nicht durch die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der kommunalen Bestattungsleistungen und Nutzungsrechte an Grabstätten vollständig ausgeglichen werden kann. Eine Überprüfung der Bestattungsgebühren hinsichtlich Struktur und erforderlicher Kostendeckung je Gebührenart ist in den Vorjahren bereits erfolgt. Eine weitere Gebührenüberprüfung und Neuberechnung wurde im Jahr 2020 durch externe Beauftragung durchgeführt, um ab dem Jahr 2021 weitere Gebührenanpassungen vorzunehmen und den Kostendeckungsgrad weiter zu erhöhen. Die Gemeindevertretung hat am 24.02.2021 auf Grund der Berechnungsergebnisse weitere schrittweise Gebührenerhöhungen

- zum 01.07.2021 auf einen kalkulatorischen Kostendeckungsgrad von 80 %
- zum 01.01.2023 auf einen kalkulatorischen Kostendeckungsgrad von 90 %
- zum 01.07.2024 auf einen kalkulatorischen Kostendeckungsgrad von 100 %

beschlossen. Die Gebührenänderungen sind im Haushaltsplan und in der Ergebnisplanung berücksichtigt. Auf Grund der Bilanzierung der Grabnutzungsgebühren als passive Rechnungsabgrenzungsposten und einer jährlichen Auflösung über die Nutzungsdauer der Grabstätte (Auflösungszeiträume von 30 Jahren für „ältere“ Grabstätten und 20 Jahre für „jüngere“ Grabstätten) kann jedoch aus dem Teilhaushalt nicht unmittelbar ein Deckungsgrad der Gebühren abgeleitet werden. Dieser ist nur durch die Gebührenkalkulation darzulegen.

#### Teilhaushalt 41.573.01 Bürgerhaus Worfelden

Im Produkt (Teilhaushalt) Bürgerhaus Worfelden ist für den Betrieb dieser öffentlichen Einrichtung im Haushaltsplan 2021 ein Fehlbedarf in Höhe von 138.354 € ausgewiesen, der nicht durch die Erhebung von Nutzungsentgelten für die Inanspruchnahme vollständig ausgeglichen werden kann.

#### Teilhaushalt 42.538.01 Abwasserbeseitigung

Im Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung ist kostendeckend. Es entsteht im Gebührenhaushalt 2021 ein Fehlbedarf in Höhe von 194.375 €, der durch die Gebührenaussgleichsrücklage (Sonderposten für den Gebührenaussgleich) ausgeglichen werden kann. Nach einer Gebührenneukalkulation im Jahr 2020 ist eine Neufestsetzung der Abwassergebühr zum 01.01.2021 erfolgt.

#### Teilhaushalt 43.111.31 Bauhof

Im Produkt (Teilhaushalt) Bauhof errechnet sich für den Betrieb dieser öffentlichen Einrichtung ein Zuschussbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.338.153 €, der durch Verrechnung der Bauhofleistungen auf die einzelnen Teilhaushalte ausgeglichen wird. Im Jahresabschluss des Haushaltsjahres erfolgt dann die vollständige Verrechnung der erbrachten Bauhofleistungen nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten auf die einzelnen Produkte (Teilhaushalte) über die internen Leistungsbeziehungen.

#### Teilhaushalt 45.555.01 Gemeindewald

Im Produkt (Teilhaushalt) Gemeindewald ist im ordentlichen Ergebnis vor internen Verrechnungen zunächst im Haushaltsplan 2021 ein Fehlbedarf von 65.723 € ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht dem Ergebnis aus der eigentlichen Waldbewirtschaftung. Nach Verrechnung der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagekapitals ergibt sich dann in diesem Teilhaushalt ein rechnerischer Zuschussbedarf in Höhe von insgesamt 167.203 €.



### **3.3 Abschreibungen, Kalkulatorische Zinsen**

Die eingeplanten Abschreibungen basieren auf den Restbuchwertermittlungen (RBW) zum Jahresabschluss 2019 und daraus folgenden Vorschauberechnungen der aktivierten Anlagegüter nach betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 mit 3 % (Beschluss des Gemeindevorstandes vom 21.07.2020).

### **3.4 Rückstellungen**

Die eingeplanten Rückstellungen umfassen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie Altersteilzeitverträge im Haushaltsplan 2021 einen Gesamtbetrag von 286.943 €. Weitere Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten werden unmittelbar nicht veranschlagt. Sofern erforderlich, werden dann im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ggf. erforderliche Rückstellungen ermittelt und gebildet.

### **3.5 Innere Verrechnungen (Interne Leistungsbeziehungen)**

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO enthalten die Teilhaushalte die auf sie entfallende Erträge und Aufwendungen sowie Erlöse und Kosten aus internen Leistungsverrechnungen. Die Leistungen des Teilhaushalts 43.111.31 „Bauhof“ werden auf die Teilhaushalte nach dem Anteil einer möglichen Inanspruchnahme verrechnet. Grundlage für die Planung der Ansätze stellen die Arbeitsaufzeichnungen 2019 der Bauhofbeauftragung als Orientierungshilfe dar. Die Dienstleistungen der Verwaltung für die Stiftung „Zentrum für Gemeinschaftshilfe“ (Zahlungsabwicklung, Personalverwaltung, EDV) werden über eine Leistungsverrechnung im Produkt 21.315.01 „Zentrum für Gemeinschaftshilfe“ abgebildet. Weiterhin erfolgt eine haushaltsumfassende interne Verrechnung der Verzinsung des fortgeschriebenen Anlagevermögens (kalkulatorische Verzinsung) der jeweiligen Teilhaushalte mit dem Teilhaushalt 21.612.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

### **3.6 Haushaltsentwicklung Vorjahre/Haushaltsvergleich/Ergebnisvorträge**

Die Entwicklung der Vorjahre stellt sich wie folgt dar:

#### **Haushaltsjahr 2009 (lt. Jahresabschluss geprüft)**

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1.255.683 €. Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 3.988.902 € (gemäß Nachtragssatzung 2009)

#### **Haushaltsjahr 2010 (lt. Jahresabschluss geprüft)**

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1.326.639 €. Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 5.037.043 €

#### **Haushaltsjahr 2011 (lt. Jahresabschluss geprüft)**

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 3.528.709 €. Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 5.741.522 €

#### **Haushaltsjahr 2012 (lt. Jahresabschluss geprüft)**

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 2.452.993 €. Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 4.566.269 €

Haushaltsjahr 2013 (lt. Jahresabschluss geprüft).

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1.697.016 €. Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 5.209.135 €

Haushaltsjahr 2014 (lt. Jahresabschluss geprüft).

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1.808.256 €. Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 5.429.510 €

Haushaltsjahr 2015 (lt. Jahresabschluss geprüft).

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 98.656 €. Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 2.986.382 €

Haushaltsjahr 2016 (lt. Jahresabschluss, derzeit in Prüfung).

Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 494.564 €. Zuführung an Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 1.607.768 €.

Haushaltsjahr 2017 (lt. Jahresabschluss, derzeit in Prüfung).

Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 489.370 €. Zuführung an Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis.

Nachrichtlich: Überschuss im Nachtragshaushaltsplan 2017 im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.911 €.

Haushaltsjahr 2018 (lt. Jahresabschluss, derzeit in Prüfung).

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 485.113 €. Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss.

Nachrichtlich: Überschuss im Nachtragshaushaltsplan 2018 im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 70.803 €.

Haushaltsjahr 2019 (lt. Jahresabschluss).

Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1.385.018 €. Zuführung an Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis.

Nachrichtlich: Überschuss im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 1.090.288 €.

Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsplanung).

Es zeichnet sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis ab. Dieser wird der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis zugeführt.

Nachrichtlich: Haushaltsfehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 839.418 €.

**Ergebnisvorträge ordentliches und außerordentliches Ergebnis Jahresabschluss 31.12.2018**

In § 25 Abs. 3 Satz 2 bzw. Abs. 4 Satz 2 GemHVO (alte Fassung) ist die Möglichkeit der Verrechnung von nach fünf Jahren nicht ausgeglichener Fehlbeträge möglich. Diese Vorschriften sind nach § 60a Satz 2 GemHVO (neue Fassung) letztmalig auf den Jahresabschluss zum 31.12.2015 anzuwenden.

In Anwendung der ausgelaufenen Rechtsvorschrift erfolgte eine Verrechnung der Fehlbeträge für die Abschlussjahre 2009 und 2010 in Höhe von insgesamt 2.582.321,27 € im Jahresabschluss 2015 mit dem Eigenkapital (1.1 Nettoposition) der Schlussbilanz. Der Beschluss über die Verrechnung der Altfehlbeträge erfolgte durch den Gemeindevorstand am 13.06.2017.

Im Zuge der Verabschiedung des Hessenkassengesetzes im April 2018 wurden u.a. auch Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgenommen. Demnach wurde § 25 Abs. 3 GemHVO dahingehend ergänzt, dass bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden können. Diese Vorschriftenergänzung trat zum 01.01.2019 in Kraft.

In Anwendung der für den Jahresabschluss 2018 geltenden Rechtsvorschrift wurden durch Beschluss des Gemeindevorstandes vom 02.10.2018 die kumulierten Altfehlbeträge 2011 – 2015 im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 9.565.629,61 € bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 mit dem Eigenkapital (1.1 Nettoposition) verrechnet. Die gleiche Verfahrensweise erfolgte im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 mit dem Fehlbetrag 2018 in Anwendung der vorgenannten Optionsregelung. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bestehen somit keine vorgetragenen Altfehlbeträge mehr. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.090.288 € wurde der Rücklage zugeführt.

## **Übersicht Gesamtergebnishaushalt Haushalt 2021**

### Vorbemerkungen zu wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr(en):

Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist ein weiteres neues Produkt 45.553.01 „Betrieb von Photovoltaikanlagen“ im Haushaltsplan enthalten. Hier wird der Betrieb der Photovoltaikanlagen der Gemeinde haushaltsrechtlich nachgewiesen, die nicht überwiegend dem Eigenverbrauch der jeweiligen Liegenschaften dienen. Die Haushaltsmittel für das Produkt „Brand- und Katastrophenschutz“ werden ab dem Haushaltsplan 2020 auf Grund einer Organisationsänderung gegenüber bisher im Fachbereich I „Gemeindevorstand/Bürgermeister“ wieder künftig im Fachbereich II „Allgemeine Verwaltung“ dem Fachdienst 22 „Ordnungs- und Personenstandsverwaltung“ zugeordnet und unter Produkt 22.126.01 veranschlagt.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die Erträge gravierend durch die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie und deren wirtschaftlichen Folgen beeinflusst. Diese Auswirkungen schlagen sich auch noch in den Folgejahren in der Mittelfristigen Ergebnisplanung bis zum Jahr 2024 nieder. Durch die primär pandemiebedingten negativen finanziellen Auswirkungen entsteht im ordentlichen Ergebnis 2021 ein Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 1.970.565 €. In der Mittelfristigen Ergebnisplanung im Haushalt 2020 konnte für das Haushaltsjahr 2021 noch ein Haushaltsüberschuss in Höhe von 64.321 € ausgewiesen werden.

Die Steuereinnahmen (Gemeinschaftssteuern, Realsteuereinnahmen) verringern sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 480.000 € (siehe Übersichtstabelle auf Seite 13). Die größten Einzelpositionen sind der Rückgang bei den Einkommensteueranteilen um ca. 717.000 € und der Rückgang der Gewerbesteuererinnahmen um 38.000 €. Die Zuweisungen aus der Umsatzsteuer steigen jedoch um ca. 207.000 €. Dies ist begründet mit zusätzlichen Steuerzuweisungen für die Kommunen im Jahr 2021 auf Grund einer höheren Bundesbeteiligung an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Die Schlüsselzuweisungen (Kommunaler Finanzausgleich) reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 46.000 €.

Die ordentlichen Erträge insgesamt verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 1.065.028 €.

### Ergänzende Anmerkungen:

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushaltsplan 2020 war für das Haushaltsjahr 2021 noch ein geringer Haushaltsüberschuss in Höhe von ca. 64.000 € ausgewiesen. Auch für die Folgejahre wurden Haushaltsüberschüsse planerisch ausgewiesen.

Nachfolgend die wesentlichen Veränderungen der „großen“ Steuereinnahmen gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2023:

1. Die Einkommensteueranteile, als größte Einnahmeposition, für das Haushaltsjahr 2021 verringern sich um ca. 1.248.000 €.
2. Die Erträge aus der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2021 verringern sich um ca. 540.000 €.

Insgesamt verschlechtern sich die Einnahmen für 2021 bei den größten Einnahmepositionen somit um ca. 1.788.000 € gegenüber den bisherigen Planansätzen aus der Ergebnis- und Finanzplanung.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte verringern sich um 25.300 €. Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind mit ca. 62.500 € höher veranschlagt. Die Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke sind insgesamt um ca. 253.000 € geringer veranschlagt. Hier sind allerdings auch die geringeren Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen sowie geringeren Restmittelzuweisungen aus dem Regionalfond-II/Regionallastenausgleich zu finden. Diese reduzieren sich im HH 2021 um ca. 980.500 € gegenüber dem Planansatz 2020. Das Regionallastenausgleichsgesetz tritt zum 31.12.2021 außer Kraft. Über eine Fortführung der Zuwendungszahlungen liegen aktuell noch keine Informationen vor. Weitere Ertragsansätze aus diesen Zuweisungen können daher auf der Einnahmenseite künftig nicht mehr veranschlagt werden.

Weiterhin sind höhere Zuweisungen des Landes Hessen für die Kinderbetreuung eingearbeitet. Die Verringerung bei der Auflösung der Sonderposten resultiert hauptsächlich aus geringeren Auflösungsbeträgen der Gebührenrücklage „Abwasser“ in Höhe von ca. 443.000 €.

Die Personalaufwendungen, die gegenüber dem Vorjahr mit ca. 729.900 € höher veranschlagt sind, sind nach den für das Jahr 2020 und 2021 zusätzlich erforderlichen Planstellen im Stellenplan berechnet sowie orientiert am hochgerechneten Ergebnisverlauf 2020 wiederum mit pauschalen Abschlägen festgesetzt. Zusätzliche Personalaufwendungen für die Nachfolge der Fachbereichsleitung IV „Allgemeine Bauverwaltung“ und die zusätzlichen Planstellen im IT-Bereich (1,0 EG 9c) und Fachbereich IV (1,0 EG 10 im technischen Bereich) sind berücksichtigt. Erhöhte Planansätze gegenüber den Vorjahresansätzen finden sich durch erfolgte Neubesetzungen auch im Produkt 11.111.02/ Verwaltungssteuerung (Stellenbesetzung Fachbereichsleitung I/II), Produkt 22.122.01/ Ordnungsverwaltung („Feldschütz“), Produkt 22.126.01 „Brandschutz“ (Gerätewart), Produkt 32.365.01/Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Produkt 41.511.01/Orts- und Regionalplanung (neue Stelle Ortsplanung). Für die tarifrechtlich vorgegebenen Zahlungen an Leistungsentgelten für die Beschäftigten sowie analoge Regelungen für die Beamten sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 217.500 € im Rahmen des Personalkostenbudgets eingestellt. Die Versorgungsaufwendungen (Umlagezahlungen Versorgungskasse, Personalarückstellungen) müssen mit ca. 96.000 € höher veranschlagt werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich insgesamt um ca. 1.122.500 €. Die Reduzierungen begründen sich überwiegend mit geringeren Planansätzen für Einzelprojekte in der Bauunterhaltung sowie geringeren Aufwendungen für notwendige Bebauungsplan- und Bauleitplanverfahren. Notwendige einzelne Ansatzserhöhungen der Aufwendungen bei einzelnen Produktsachkonten gegenüber dem Vorjahr umfassen überwiegend zusätzliche Aufwendungen für bekannte, künftig wiederkehrende höhere Kosten (vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen) und konkrete Einzelvorhaben (überwiegend im Bereich der Bauunterhaltung). Hierzu erfolgen auch nähere Ausführungen nach der Tabellenübersicht ab Seite 13.

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen einschließlich der Umlagen an Zweckverbände steigen insgesamt um 215.244 €. Davon betragen die Veränderungen bei den Umlageverpflichtungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Heimatumlage, Kreis- und Schulumlage) ca. (+) 203.341 €, die Gewerbesteuerumlage reduziert sich um ca. 4.200 €.

Nachfolgend die Übersicht und Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Haushaltsplan 2021 gegenüber dem Haushaltsplan 2020:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Unterschied (+) mehr/ (-) weniger
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.610	466.910	-25.300,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.268.600	3.206.120	62.480,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	288.450	303.900	-15.450,00
4	Bestandsveränderungen, Eigenleistungen	0	0	0,00
5.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.910.281	10.626.798	-716.517,00
5.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	699.719	492.328	207.391,00
5.3	Grundsteuer A	61.500	61.500	0,00
5.4	Grundsteuer B	2.450.000	2.440.000	10.000,00
5.5	Gewerbsteuer	5.105.000	5.143.000	-38.000,00
5.6	Spielapparatesteuer	65.500	65.500	0,00
5.7	Hundesteuer	80.000	62.000	18.000,00
5.8	sonstige Abgaben (Deponie RW)	120.000	80.000	40.000,00
6	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	677.793	678.419	-626,00
	Zwischensumme Erträge aus Steuern und Steuerzuweisungen (lfd. Nr. 5-6)	19.169.793	19.649.545	-479.752,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.238.487	8.491.724	-253.237,00
8	Auflösung von Sonderposten (einschl. Gebührenausschlägen)	1.086.588	1.517.357	-430.769,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	907.450	830.450	77.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	33.400.978	34.466.006	-1.065.028,00
11	Finanzerträge	51.895	51.895	0,00
<b>12</b>	<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>33.452.873</b>	<b>34.517.901</b>	<b>-1.065.028,00</b>
13	Personalaufwendungen	-13.191.277	-12.461.376	729.901,00
14	Versorgungsaufwendungen	-576.828	-480.978	95.850,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.131.737	-7.254.272	-1.122.535,00
16	Abschreibungen	-1.812.530	-1.820.231	-7.701,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse	-680.640	-495.040	185.600,00
18	Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen	-12.890.918	-12.675.674	215.244,00
	davon Umlagen Finanzausgleich:			
18.1	Heimatumlage (FAG)	-270.815	-316.835	-46.020,00
18.2	Kreisumlage	-7.309.500	-7.696.007	-386.507,00
18.3	Schulumlage	-4.595.500	-3.959.632	635.868,00
18.4	Gewerbsteuerumlage	-435.793	-440.000	-4.207,00
19	Transferaufwendungen	-8.000	-8.000	0,00
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.835	-24.685	150,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-35.316.765	-35.220.256	96.509,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-106.673	-137.063	-30.390,00
<b>23</b>	<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-35.423.438</b>	<b>-35.357.319</b>	<b>66.119,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 12 und Nr. 23)</b>	<b>-1.970.565</b>	<b>-839.418</b>	<b>-1.131.147,00</b>

## **Besondere Einzelpositionen und Anmerkungen im Bereich der Aufwendungen**

Bei nachfolgenden zahlungswirksamen Aufwandspositionen sind über die laufenden, jährlich notwendigen Aufwendungen hinaus in den jeweiligen Produktbudgets zusätzliche Haushaltsmittel für das Jahr 2021 aus konkretem Anlass bzw. für konkrete Maßnahmen eingeplant, ggf. werden entsprechend höhere Beträge auch künftig erforderlich.

### Teilhaushalt 11.111.01 Gemeindeorgane, Repräsentationen

- Aufwendungen in Höhe von künftig 6.000 € (+ 2.500 €) jährlich für Softwarepflege DMS-Regisafe/Sitzungsdienst und R.I.S. zuzüglich 1.500 € einmalig für Datenanpassung Mandatsträger wegen Kommunalwahlen 2021.
- Aufwendungen in Höhe von 5.000 € für einen „Parlamentarischen Abend“ wg. Ende der Legislaturperiode.
- Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für ein anstehendes Verfahren wegen Einrichtung eines Akteneinsichtsausschusses.

### Teilhaushalt 11.111.07 Öffentlichkeitsarbeit

- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich 5.000 € jährlich für die Einrichtung/Nutzung einer App für das Amtsblatt „Büttelborner Nachrichten“ durch neue Vertragsgestaltung.

### Teilhaushalt 12.111.04 Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen Gesamtverwaltung

- Aufwendungen in Höhe von 15.000 € für die Erneuerung von Fußbodenbelägen im Verwaltungsgebäude (Erdgeschoß).
- Aufwendungen in Höhe von 8.000 € für die Umrüstung auf LED-Deckenleuchten im Verwaltungsgebäude (Energieeffizienz).
- Aufwendungen in Höhe von 8.000 € für die Erneuerung der Terrassentür und Fenster im Dachgeschoß im Verwaltungsgebäude.
- Aufwendungen in Höhe von 3.000 € für Prüfung/Wartung der Blitzschutzanlage Verwaltungsgebäude.

### Teilhaushalt 13.111.05 Personalverwaltung/Personaldienste

- Aufwendungen in Höhe von 20.000 € für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen „Psychische Belastungen“ durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit.
- Aufwendungen in Höhe von 4.050 € für Systemumstellung Zeiterfassungssystem Verwaltungsgebäude einschl. einmalige Einrichtungskosten. Lfd. Kosten künftig ca. 3.150 €/a.

### Teilhaushalt 14.281.01 Förderung kultureller Angelegenheiten

- Aufwendungen in Höhe von 1.000 € für den Neuerwerb von zusätzlichen Archivschachteln für Archivgut in den historischen Rathäusern.
- Aufwendungen in Höhe von 850 € für Veranstaltungen im Rahmen Projekt "Fair-Trade-Kommune".
- Aufwendungen in Höhe von 500 € für Erstellung einer webbasierten, digitalen Stolpersteinkarte der Gemeinde Büttelborn.
- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 24.000 € für die Überprüfung ortsfester elektrischer Anlagen in verschiedenen Objekten (DRK KG und Worfelden, Alte Schulen/Vereinsräume, hist. Rathäuser je Ortsteil).
- Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für die Sanierung des Treppenhauses des Vordergebäudes Alte Schule KG.
- Aufwendung in Höhe von 8.000 € für die Sanierung Raum 3/EG /Alte Schule Worfelden.

### Teilhaushalt 14.281.02 Kulturprogramm

- Aufwendungen in Höhe von 4.000 € für die Überprüfung ortsfester elektrischer Anlagen Alte Schule Büttelborn/Hintergebäude.



- Aufwendungen in Höhe von 16.000 € für die Erneuerung der Bühnenbeleuchtung im Café-Extra wegen Sicherheitsmängel.

#### Teilhaushalt 19.111.20 Personalvertretung

- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 3.000 € für Schulungsmaßnahmen Wahlvorstand für verschobene PR-Wahl 2021, Schulungen für neue PR-Mitglieder im HPVG

#### Teilhaushalt 21.111.10 Finanzverwaltung

- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich jährlich 5.000 € (Ansatz insgesamt 25.000 €) für Gebühren an den Kreis Groß-Gerau (Fachbereich Revision) für die Prüfungen der Jahresabschlüsse.

#### Teilhaushalt 21.315.01 Stiftung „Zentrum für Gemeinschaftshilfe“

- Aufwendungen in Höhe von 283.500 € für Zuschuss an die Stiftung „ZfG“ für Fehlbetragsausgleich 2021. Ab HH 2022 sind jährlich 250.000 € eingeplant.

#### Teilhaushalt 21.351.01 Besondere Unterstützung im familiären Bereich (Windeltonne):

- Aufwendungen für Zuwendungen in Höhe von ca. 20.000 € für die finanzielle Unterstützung von Familien und pflegebedürftigen Personen für eine zusätzliche Restmülltonne.

#### Teilhaushalt 22.121.01 Wahlen:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von ca. 52.000 € für die Durchführung der Ausländerbeiratswahl, Landrat-Direktwahl, Kommunalwahl und Bundestagswahl einschließlich zusätzlicher Aufwendungen für erforderliche Desinfektions- und Hygieneschutzmaßnahmen für Wahllokale und Wahlhelfer.

#### Teilhaushalt 22.122.01 Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung

- Aufwendungen in Höhe von 2.000 € für jährliche Kosten für die IKZ-Vereinbarung mit dem Kreis Groß-Gerau zur Übernahme von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz.
- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5.000 € (+ 3.000 €) für Schulungs- und Fortbildungskosten auf Grund von Stellenneubesetzungen in der allgemeinen Ordnungsverwaltung (Feldschütz u.a.).
- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5.100 € für Neuvertrag Leasing Elektro-Dienstwagen für Ordnungsverwaltung einschl. einmaliger Kosten für Fahrzeug-/Vertragswechsel. Laufende Fahrzeugkosten jährlich ca. 5.850 €, bisherige lfd. Kosten ca. 6.125 €/a.
- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.500 € (+600 €) für zusätzliche Fortbildungen im Gewerbebereich durch erweiterte Vertretungsregelungen (neue MA).
- Aufwendungen in Höhe von 30.000 € für die Erfassung/Aktualisierung des Altlastenverzeichnisses der Gemeinde Büttelborn.

#### Teilhaushalt 22.122.02 Verkehrslenkung, -sicherheit und -überwachung

- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.000 € (+500 €) für Neueinkleidung/Erstausrüstung Dienstkleidung Feldschütz.
- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.000 € (+1.000 €) für zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen (RSA-Inhouse-Schulung) im Bereich Straßenverkehrswesen für mehrere MA.
- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich 620 € für einmalige Einrichtungskosten an ekom21 für die Nutzung eines elektronischen Zahlungssystems für OWI-Gelder im Bereich Straßenverkehrswesen.
- Aufwendungen in Höhe von 485,00 € für ein Smartphone Feldschütz.

#### Teilhaushalt 22.122.03 Meldeangelegenheiten, Personaldokumente

- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 73.000 € ( 6.000 €) für Ansatzserhöhung Kosten für Pässe, Personalausweise und sonstige Personaldokumente (auch wegen Einführung neuer

Ausweis für EU-Bürger (eID-Karte). Ansatzerhöhung bei Erträgen bei Verwaltungsgebühren auf 112.500 € (+ 5.000 €).

- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.120 € (+ 620 €) für zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Meldewesen für mehrere MA.
- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 7.500 € (+ 1.500 €) für höhere Abgaben an Bundeskasse für Führungszeugnisse, Personaldokumente, KBA-Gebühren, etc.

#### Teilhaushalt 22.122.04 Standesamt

- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 800 € für neue Ausstattungsgegenstände (Tischdecken, Gestecke, Hussen) für Trauungen.
- Aufwendung von zusätzlich 2.000 € für Standessamtslehrgang und Inhouse-Schulung Staatsangehörigkeitsrecht

#### Teilhaushalt 22.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

- Aufwendungen in Höhe von 485 € für Smartphone neuer Gerätewart.
- Aufwendungen in Höhe von 2.000 € für Büromöbel/Ausstattung für neuen Gerätewart.
- Aufwendungen in Höhe von 2.500 € (+1.000 €) für Ansatz für Beschaffung von gemeinsam genutzter/vorgehaltene Ausstattung/Ausrüstung der drei OT-Wehren.
- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich jährlich 3.700 € für höhere Aufwandsentschädigungen an ehrenamtliche Funktionsträger im Bereich Brandschutz (Stellvertreterpositionen für GBI, Wehrführer, etc.).
- Aufwendungen (zentraler Ansatz) in Höhe von insgesamt 16.000 € für Schutzimpfungen Feuerwehreinsatzkräfte (Hepatitis-Impfungen, Corona-Schutzimpfungen).
- Aufwendungen (zentraler Ansatz) in Höhe von jährlich 18.000 € (+ 3.000 €) für Neueinkleidungen (Einsatzkleidung) der Einsatzabteilungen.
- Aufwendungen (zentraler Ansatz) in Höhe von jährlich 10.000 € für Ersatzbeschaffungen (Austausch) von Einsatzkleidung der Einsatzabteilungen.
- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich 3.250 € für Kontrast-/Signalbeklebung der Feuerwehrfahrzeuge Ortsteil Büttelborn und zusätzlich 3.000 € der Feuerwehrfahrzeuge Ortsteil Worfelden.
- Aufwendungen in Höhe von jeweils zusätzlich 500 € (Geräte und Ausstattung) für Austausch von überalterten Klein-Geräten FW Büttelborn und FW Klein-Gerau.
- Aufwendungen von zusätzlich 800 € (insg. 3.500 €) für Fahrzeughaltung (TÜV, Inspektionen, Reifenerneuerung) FW Klein-Gerau.
- Aufwendungen in Höhe von 6.000 € für Prüfung/Wartung der Blitzschutzanlagen FFW Klein-Gerau und Worfelden.
- Aufwendungen von zusätzlich 1.300 € (insg. 4.000 €) für Fahrzeughaltung (TÜV, Inspektionen, Reifenerneuerung) FW Worfelden.
- Aufwendungen in Höhe von 2.000 € für Fahrzeugnachrüstung FFW Worfelden (Rettbox für LF 10/6).
- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.500 € für Neubeschaffung Laptop/PC mit Zubehör und Software für Feuerwehr Worfelden.
- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 12.500 € für die Überprüfung ortsfester elektrischer Anlagen in den Feuerwehrhäusern Büttelborn und Worfelden.

#### Teilhaushalt 31.315.02 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten:

- Aufwendungen für den jährlichen Betriebskostenanteil der Kleiderkammer in der Darmstädter Straße in Höhe von insgesamt 3.550 €.

#### Teilhaushalt 32.362.01 Maßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung

- Aufwendungen in Höhe von ca. 9.000 € jährlich für Betriebskosten für die Container der Schulkinderbetreuung in den Ortsteilen.

#### Teilhaushalt 32.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergartenverwaltung/Einrichtungen):

- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 50.000 € (Zentraler Ansatz + 8.000 €) ab dem Haushaltsjahr 2021 für Mehrbedarf an Supervision sowie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Gesamtpersonal in den Einrichtungen
- Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für Schulungsmaßnahmen Brandschutzhelfer in den Einrichtungen (alle zwei Jahre erforderlich)
- Aufwendungen in Höhe von 10.000 € jährlich für Zusatzschulungen im Rahmen des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans (HBEP)
- Aufwendungen in Höhe von 9.000 € jährlich für Fortbildungsmaßnahmen für Erste-Hilfe-Kurse für Personal in den einzelnen Einrichtungen
- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 10.000 € (Zentraler Ansatz für Hj. 2021) für zusätzliche Verbrauchsmittel für Corona-Schutzmaßnahmen (zusätzliche Desinfektionsmittel, Schürzen, Handschuhe, etc.) für alle Einrichtungen
- Aufwendungen in Höhe von 6.000 € für die Ergänzung funkvernetzte Rauchmelder in der Tagesstätte „Regenbogen“.
- Aufwendungen in Höhe von 40.000 € für die Komplettsanierung des Waschräume in der Tagesstätte „Platanenstraße“.
- Aufwendungen in Höhe von 30.000 € für die notwendige Erneuerung/Austausch der Holzfenster in der Tagesstätte „Platanenstraße“.
- Aufwendungen in Höhe von 4.600 € für einen Sonnenschutz für die Cafeteria in der Tagesstätte „Platanenstraße“.
- Aufwendungen in Höhe von 33.000 € (insgesamt 55.000 € einschl. Mittel aus dem Vorjahr) für den Einbau einer Hochebene in einem Gruppenraum im Kinderhaus Klein-Gerau.
- Aufwendungen in Höhe von 11.000 € für den Einbau funkvernetzter Rauchmelder im Kinderhaus Klein-Gerau.
- Aufwendungen in Höhe von 20.000 € für Instandsetzung der Holzverkleidung Dach und Regenrinne an der Tagesstätte „Haus der kleinen Welten“ in der Pfarrgasse.
- Aufwendungen in Höhe von 6.000 € für den Austausch der Toranlage an der Tagesstätte „Haus der kleinen Welten“ in der Pfarrgasse.
- Aufwendungen in Höhe von 4.000 € für eine Überdachung für die Kinderwagen an der Tagesstätte „Haus der kleinen Welten“ in der Pfarrgasse.
- Aufwendung in Höhe von 14.000 € für die Sanierung und Neuanstrich der Wände/Decken im Altbau -Flur/Turnraum- in der Tagesstätte „Im Baumgarten“.
- Aufwendungen in Höhe von 2.500 € für eine Feststellanlage für die Brandschutztür Zwischentür zum Sanitärraum in der Tagesstätte „Im Baumgarten“.
- Aufwendungen von jährlich 10.000 € für die Bezuschussung von Tagespflegepersonen (Tagesmuttermodell).

#### Teilhaushalt 41.424.01 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten

- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4.500 € für die Überprüfung ortsfester elektrischer Anlagen auf den Sportplätzen Büttelborn, Klein-Gerau und Worfelden.
- Aufwendungen in Höhe von 14.300 € für Instandsetzungszuschuss an TSG Worfelden für Funktionsgebäude am Sportplatz.
- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 19.000 € für Erneuerungen von Funktionskomponenten an den Trennvorhängen in der Sporthalle KG.
- Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für die Überprüfung ortsfester elektrischer Anlagen in den Sporthallen Klein-Gerau und Worfelden.
- Aufwendungen in Höhe von 2.500 € für die Erneuerung der Ballfangnetze in der Sporthalle Worfelden.
- Aufwendungen in Höhe von 6.000 € für die Erneuerung von Funktionskomponenten an den Trennvorhängen in der Sporthalle Worfelden.

#### Teilhaushalt 41.511.01 Orts- und Regionalplanung

- Aufwendungen in Höhe von 3.000 € für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen auf Grund neuer Fachdienstleitung.

#### Teilhaushalt 41.541.01 Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen

- Aufwendungen in Höhe von 6.000 € für Hauptprüfungen der 12 Brücken im Gemeindegebiet nach DIN 1076 (Prüfintervall: alle drei Jahre).
- Aufwendungen in Höhe von künftig zusätzlich 8.000 € (insgesamt 16.000 €) für Containerstellung und Entsorgungskosten Straßenkehrricht Kehrmaschine (Straßenunterhaltung).
- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich ca. 28.000 € (insg. 150.000 € jährlich bis HH 2024) für notwendigen, höheren Straßenunterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand bei den Gemeindestraßen.
- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich 44.000 € für geänderte Vertragsbedingungen aus dem Straßenbeleuchtungsvertrag.

#### Teilhaushalt 41.551.01 Öffentliche Grünflächen, Erholungsflächen, Landschaftspflege

- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 9.500 € (+ 3.000 €) für Fortsetzung Programm „Blühstreifen“ (kostenlose Saatgutabgabe an Bürger, Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.09.2020).
- Aufwendungen in Höhe von 10.000 € (+5.000 €) für Ansatzerhöhung Miete Hubsteiger für Baumpflegemaßnahmen.
- Aufwendungen in Höhe von 25.000 € für zusätzliche Fremdvergabe für notwendige Baumpflegemaßnahmen (Vorjahresansatz 50.000 €).
- Aufwendungen in Höhe von 16.000 € für die Fortschreibung Baumkataster.
- Aufwendungen in Höhe von 4.500 € jährlich für die Mitgliedschaft im IKZ-Landschaftspflegeverband.
- Aufwendungen in Höhe von jährlich 10.000 € für Maßnahmen des Landschaftspflegeverbandes.
- Aufwendungen in Höhe von 15.000 € jährlich für Zuschuss an Regionalpark GmbH (Jahrespauschale).
- Aufwendungen in Höhe von 2.000 € für Unterstützung (Bezuschussung) für NABU-Projekt „Bruchwiesen“.

#### Teilhaushalt 41.553.01 Friedhöfe

- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4.500 € für die Überprüfung ortsfester elektrischer Anlagen auf den Friedhöfen Büttelborn, Klein-Gerau und Worfelden.

#### Teilhaushalt 41.555.02 Landwirtschaftliche Angelegenheiten

- Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für die Instandsetzung landwirtschaftliche Fläche Pachtgrundstück „Büttelsee“ nach beauftragten Gutachten.

#### Teilhaushalt 41.573.01 Bürgerhaus Worfelden

- Aufwendungen in Höhe von 7.000 € für die Überprüfung ortsfester elektrischer Anlagen.
- Aufwendungen in Höhe von 3.000 € für Prüfung/Wartung der Blitzschutzanlage.

#### Teilhaushalt 43.111.31 Bauhof

- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich 2.000 € (insgesamt 9.000 €) für Berufsbekleidung und Persönliche Schutzausrüstung.
- Aufwendungen in Höhe von 7.500 € für die Überprüfung ortsfester elektrischer Anlagen im Bauhof.
- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich 2.000 € (insg. 14.000 €) für Versicherungsbeiträge Bauhof-Fahrzeuge.

#### Teilhaushalt 44.111.30 Liegenschaftsverwaltung/Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich 5.700 € für Neuanschaffungen von Werkzeug für eine Grundausrüstung für das Hausmeister-Team (3 Hausmeister).
- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich 800 (insgesamt 1.200 €) für neue Arbeitskleidung Hausmeister-Team.
- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich ca. 82.000 € für Bewirtschaftungskosten kommunale Liegenschaften (Energiebezug, Wasser-/Kanal-/Müllgebühren, Gebäudeversicherungen, Fremdreinigung).

#### Teilhaushalt 45.531.01 Betrieb von Photovoltaik-Anlagen

- Erträge und Aufwendungen aus dem Betrieb von Photovoltaik-Anlagen sind ab dem Haushaltsplan 2021 in einem separaten Produkt dargestellt. Es handelt sich hierbei um solche Anlagen, die primär der Netzeinspeisung und lediglich sekundär der Eigenstromversorgung dienen. Diese Anlagen wurden bisher unter den jeweiligen Produkten ihrer Gebäudezugehörigkeit im Haushalt geführt. Die Haushaltsänderung basiert auf einer Forderung des Fachbereichs Revision aus den bisherigen Jahresabschlussprüfungen.

#### Teilhaushalt 45.555.01 Gemeindewald

- Aufwendungen in Höhe von insgesamt 3.300 € (+ 2.100 €) auf Grund der beschlossenen Beitragserhöhung für die Forstbetriebsgemeinschaft sowie Beitragserhöhung für den hessischen Waldbesitzerverband.

#### Teilhaushalt 45.561.01 Kommunaler Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement

- Aufwendungen in Höhe von zusätzlich 500 € (insgesamt 2.000 €) für zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen.
- Aufwendungen in Höhe von 15.000 € für die Erstellung eines Klimasparbuches.

### **3.7 Haushaltssicherungskonzept (HSK)**

Im Rahmen der Rechtsänderungen zum „Hessenkassengesetz“ erfolgten auch gesetzliche Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zur Erfordernis der Aufstellung eines HSK sowie auch zu den genehmigungspflichtigen Bestandteilen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans.

Nach den erfolgten Rechtsänderungen ist künftig gemäß § 97 a HGO durch die Aufsichtsbehörde genehmigungspflichtig

1. eine Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich in der Planung (§ 92 Abs. 5 HGO) - neu -,
2. das Haushaltssicherungskonzept (§ 92 a HGO) - neu -,
3. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 102 HGO),
4. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen (§ 103 HGO),
5. der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite (§ 105 HGO).

Ein Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO ist erreicht, wenn

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

Wenn ein Haushaltsausgleich nicht erreicht wird, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die Vorgaben zum Haushaltssicherungskonzept in § 92a HGO „Allgemeine Haushaltsgrundsätze „ lauten wie folgt:

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

#### Aufstellung eines HSK:

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts wird erforderlich, da im Planungsjahr 2021 sowie bis zum Haushaltsjahr 2023 ein Ausgleich der ordentlichen Ergebnisse und die Anforderungen an die Höhe des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 3 GemHVO) nicht erreicht werden. Im Finanzplanungserlass des HMdIS vom 01.10.2020 sind auf Grund der bestehenden Corona-Pandemie den Kommunen jedoch Erleichterungsregelungen für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts eröffnet worden, wonach verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund bestehender Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind. Notwendig ist aber eine substantiierte Angabe, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Die Erleichterungsregelungen wurden in Anspruch genommen. Das Haushaltssicherungskonzept 2021 ist dem Haushaltsplan 2021 als Anlage beigefügt.

#### Haushaltsausgleich und Zieljahr:

Der Haushaltsausgleich wird im Haushaltsjahr 2024 erreicht. Dieser ist zunächst durch die Erhöhungen von Hebesätzen bei den Realsteuern vorgesehen, da ein Haushaltsausgleich ausschließlich durch Aufwandsreduzierungen nicht erreicht werden kann. Hier ist konkret zunächst der Hebesatz der Grundsteuer B vorgesehen. Der erforderliche Hebesatz müsste nach den vorliegenden Haushaltszahlen gegenüber bisher 590 % dann allerdings 696 % betragen. Dies bedeutet eine Hebesatzerhöhung von über 100%-Punkten. Dieser Hebesatz bezieht sich jedoch auf das noch bis einschließlich dem Jahr 2024 gültige Berechnungs- und Festsetzungsverfahren für die Grundstücksbewertungen als Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer der Kommunen. Die notwendige Hebesatzfestsetzung ab dem Jahr 2025 nach neuer Rechtslage bleibt abzuwarten und kann derzeit nicht eingeschätzt werden.

Der entsprechende Ertragsansatz für einen Hebesatz von 696 % ist im Planungsjahr 2024 eingearbeitet, da ein früherer Haushaltsausgleich eine noch größere Hebesatzerhöhung bedeuten würde. Seitens der Gemeindegremien sollen den Bürgern auf Grund den eingetretenen und derzeit nicht absehbar fortwirkenden Corona bedingten negativen wirtschaftlichen (und gesellschaftlichen) Auswirkungen zunächst keine zusätzlichen finanziellen Belastungen zugemutet werden. Eine Neubewertung der Corona bedingten wirtschaftlichen Gesamtsituation mit den finanziellen Auswirkungen auf die kommunale Ebene wird allerdings in den kommenden Haushaltsplanungen jeweils jährlich neu erforderlich.

#### Inanspruchnahme von vorhandenen Rücklagen:

Nach den planerischen Entwicklungen in der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024 wäre es möglich, mit vorhandenen Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis sowie ergänzend



Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis die in den Jahren 2021 bis 2023 kumulierten negativen Beträge im ordentlichen Ergebnis fast vollständig auszugleichen.

Mit vorgenannten Finanzplanungserlass wird den Kommunen das Recht eröffnet, bis zum Haushaltsjahr 2022 auch Mittel der Rücklage aus dem außerordentlichen Ergebnis für einen Fehlbetragsausgleich zu verwenden. Ein Haushaltssicherungskonzept wird allerdings auch noch nach dem Haushaltsjahr 2024 erforderlich werden, da der dann noch verbleibende und vorgetragene Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2023 durch zukünftig geplante und erzielte Überschüsse aus der jährlichen, laufenden Verwaltungstätigkeit auszugleichen ist. Bei den künftigen Haushaltsplanungen (ab 2024) wird es daher auch weiterhin notwendig sein, Überschüsse im ordentlichen Ergebnis auszuweisen, um vorgetragene Fehlbeträge aus den Vorjahren in den künftigen Jahresabschlüssen ausgleichen zu können. Ein Haushaltssicherungskonzept wird daher solange erforderlich werden, bis in den künftigen Schlussbilanzen vorgetragene Alt-Fehlbeträge vollständig ausgeglichen sind.

## **4. Finanzhaushalt**

### **4.1 Gesamtfinanzhaushalt**

Im Gesamtfinanzhaushalt 2021 ist dargestellt

1. unter Position 19. der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Finanzmittelsaldo in Höhe (-) 996.967 €,
2. unter Position 29. der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) mit einem Finanzmittelsaldo in Höhe von (-) 4.262.492 € (Finanzierungsbedarf),
3. unter Position 33. der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit mit einem Finanzmittelsaldo in Höhe von (+) 3.296.742 € (Einzahlungen aus Kreditaufnahme ./ Auszahlungen für Tilgung von Krediten und Eigenbeitrag an das Sondervermögen „Hessenkasse“ in Höhe von 364.350 €),
4. unter Position 34. die geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes des Haushaltsjahres mit (-) 1.962.717 € (Finanzfehlbetrag) aufgeführt.

### **4.2 Teilfinanzhaushalte**

In den Teilfinanzhaushalten sind die jeweiligen Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen der einzelnen Teilhaushalte (Produkte) nach Vermögensarten veranschlagt. Nachfolgend die für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehenen Einzelinvestitionen als Gesamtübersicht nach Produkten zugeordnet sowie die Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die in den jeweiligen Teilfinanzhaushalten nach Vermögensarten zusammengefasst veranschlagt sind. Zur Anteil-Finanzierung der Investitionsmaßnahmen im Jahr 2021 ist gemäß Haushaltesatzung im Finanzhaushalt eine Kreditaufnahme erforderlich.

Übersicht über die Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen:

<b>Investitionstätigkeit/Investitionsplanung 2021</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>Einzahlungen</b>			
215220100	Wohnbauförderung	Tilgung Darlehen	5.192
215220100	Wohnbauförderung		3.605
215220100	Wohnbauförderung		2.722
215220100	Wohnbauförderung		8.017
215220100	Wohnbauförderung		11.326

215220100	Wohnbauförderung		4.430
215220100	Wohnbauförderung		281
215220100	Wohnbauförderung		316
215220100	Wohnbauförderung		233
216120100	Allgemeine Finanzwirtschaft	K-II/Kofinanzierung 50 % Anteil	1.300
216120100	Allgemeine Finanzwirtschaft	Landesanteil Konj.programm K-II	26.500
221260101	Feuerwehr Büttelborn	Feuerwehrhaus Büttelborn	100.000
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	Erweiterungsbau/Anbau	300.000
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten"	Erweiterungsbau/Anbau	300.000
323650109	Kita-Projekt Worfelden (Arbeitstitel)	Neubau	315.000
415110101	Ortsplanung/Stadtumbau	ISEK/Innerörtliche Entwicklung-Bund	173.333
415110101	Ortsplanung/Stadtumbau	ISEK/Innerörtliche Entwicklung-Land	173.333
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen	Radweg Neubau	60.000
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen	Radweg/Neubau-Erneuerung	50.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	ZKA-4. Reinigungsstufe	165.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Hausanschlüsse	25.000
441113000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Abschlagszahlung Terramag	130.000
443150400	Wohnraumverwaltung und -bewirtschaftung	Verkauf Schillerstraße 8 (RBW)	138.000
443150400	Wohnraumverwaltung und -bewirtschaftung	Verkauf Schillerstraße 8 (Buchgewinn)	157.000
<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			<b>2.150.588</b>
<b>Auszahlungen</b>			
115710100	Wirtschaftsförderung	Öffentliche E-Ladesäulen in Klein-Gerau und Worfelden	20.000
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten	Lizenzen Betriebssystem	1.480
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten	Notebook	1.500
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten	EDV-Netzwerk/Serveranlage	8.500
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten	Netzwerkserver	7.500
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Lizenzen Kyocera-Drucker	3.000
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Dienstoffahrräder/Elektrofahrräder	8.000
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Kombigerät Kopierer/Drucker/Fax/Scanner	8.000
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Notebooks für externe Verwendung	6.000
131110500	Personalentwicklung und -bedarfsdeckung, Personalservice	Versorgungsrücklage Beamte	14.000
142810200	Kulturprogramm	Klima- und Belüftungsanlage	30.000
142810200	Kulturprogramm	Notebook	1.200
211111002	Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten	Elektronisches Kassensystem	4.350
211111002	Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	1.150
221220100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Notebook	1.200
221220200	Örtliche Straßenverkehrsangelegenheiten	Verkehrszeichen	1.000
221220200	Örtliche Straßenverkehrsangelegenheiten	PC-Arbeitsplatz	1.150
221220300	Meldeangelegenheiten, Personaldokumente	Epson Scan & Print (EMA-Gerät)	1.200
221260100	Brand- und Katastrophenschutz -allgemein-	Fachsoftware	5.000
221260100	Brand- und Katastrophenschutz -allgemein-	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	1.150

221260101	Feuerwehr Büttelborn	Restgelände Feuerwehrhaus	100.000
221260101	Feuerwehr Büttelborn	FW Büttelborn-Neuanschaffungen	2.000
221260101	Feuerwehr Büttelborn	Feuerwehrhaus Büttelborn	600.000
221260102	Feuerwehr Klein-Gerau	Notstromaggregat	6.300
221260102	Feuerwehr Klein-Gerau	FW Klein-Gerau-Neuanschaffungen	2.000
221260103	Feuerwehr Worfelden	FW Worfelden-Neuanschaffungen	2.000
221260103	Feuerwehr Worfelden	Beamer	1.100
323650100	Kindergartenverwaltung	Elektrogeräte Kita	1.600
323650100	Kindergartenverwaltung	Anschaffungsbudget	20.000
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	Erweiterungsbau/Anbau	700.000
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	Sonnensegel/Aufbauten	10.000
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten"	Erweiterungsbau/Anbau	1.200.000
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	Fahrradunterstand	4.000
323650109	Kita-Projekt Worfelden (Arbeitstitel)	Neubau Betreuungseinrichtung	655.000
323660101	Kinderspielplätze	Spielgeräte/Spielplätze KG	21.000
323660101	Kinderspielplätze	Spielgeräte/Spielplätze Wo.	3.500
414240101	Sportanlagen Büttelborn	Funktionsgebäude	40.000
414240102	Sportanlagen Klein-Gerau	Neubau Kunstrasenplatz KG	800.000
415110101	Ortsplanung/Stadtumbau	ISEK/Innerörtliche Entwicklung (FH)	596.500
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen	Radweg/Neubau-Erneuerung	50.000
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen	Radweg Neubau	60.000
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen	Barrierefreier Verkehrsraum	180.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Hausanschlüsse/Privatgrundstücke	25.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Tauchpumpe	42.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	KFZ/Geräte gemäß Beschaffungsplan	5.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Werkzeuge u. Geräte	4.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Mehrzweckfahrzeug	20.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Außenbeleuchtung ZKA	15.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	ZKA-4. Reinigungsstufe	300.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	Kanalsanierungsmaßnahmen	300.000
431113100	Bauhof	KFZ/Geräte gemäß Beschaffungsplan	80.000
431113100	Bauhof	Hof- und Außengelände	300.000
441113000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Software Energiecontrolling	1.700
441113000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Grundstück Klein-Gerau	40.000
455610100	Kommunaler Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement	Neubau von PV-Anlagen	100.000
<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			<b>6.413.080</b>
<b>Unterschied Einzahlungen ./ Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			<b>-4.262.492</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>4.262.492</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>965.750</b>
<b>Unterschied Einzahlungen ./ Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			<b>3.296.742</b>

### **4.3 Kreditaufnahmen:**

Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist im Planungsjahr 2021 in Höhe von 4.262.492 € vorgesehen. Die Kreditaufnahme führt zwar zu einer Nettoneuverschuldung, ist jedoch mit erheblichen größeren Investitionsmaßnahmen in die kommunale Infrastruktur, Sportstätten und Kinderbetreuung wie nachstehend begründet:

- Baukostenansatz-Teilbetrag für das neue Feuerwehrgerätehaus Büttelborn	600.000 €
- Erweiterungsbau Kindertagesstätte „Regenbogen“	700.000 €
- Erweiterungsbau Kindertagesstätte „An den Dreißigrueten“	1.200.000 €
- Neubau Kindertagesstätte in Worfelden	655.000 €
- ZKA/4. Reinigungsstufe, Gesamtansatz 2021 = 2.000.000 €, (davon Teilbetrag),	300.000 €
- Kanalsanierungsmaßnahmen	300.000 €
- Bauhof-Gelände	300.000 €

Weiterhin sind in den Planungsjahren 2022 bis 2024 in der mittelfristigen Finanzplanung Kreditaufnahmen für die geplanten Investitionsmaßnahmen nach der Investitionsplanung erforderlich und wie folgt eingeplant:

- Haushaltsjahr 2022:	3.319.948 €
- Haushaltsjahr 2023:	3.072.198 €
- <u>Haushaltsjahr 2024:</u>	<u>66.628 €</u>
<u>Summe Kreditaufnahmen 2022-2024:</u>	<u>6.458.774 €</u>

Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021) beträgt insgesamt ca. 5.897 Tsd. € (ohne Verbindlichkeiten „Hessenkasse“). Die Verschuldung je Einwohner (Wert €/EW) beträgt zum 31.12.2020 ca. 398 €. Durch eine noch ausstehende Kreditaufnahme (HER 2020) in Höhe von ca. 3.558 Tsd. € und der geplanten Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021 betragen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten dann zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich ca. 13.683 Tsd. € (siehe auch Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten).

### **4.4 Liquiditätsentwicklungen**

Die Inanspruchnahme der Geldmittelbestände aus den bilanziell geführten Rücklagen (Gebührenrücklagen = Sonderposten für den Gebührenaussgleich) seit Umstellung auf die kommunale Doppik im Jahr 2009 erfolgte bisher auch zur Sicherung der Kassenliquidität auf Grund des negativen Geldmittelflusses aus den Ergebnisrechnungen in den Vorjahren. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredits wurde daher erstmalig im Haushaltsjahr 2011 erforderlich. Im Jahr 2018 wurden durch den Beitritt zur Hessenkasse zum 31.12.2018 bestehende Kassenkreditverbindlichkeiten vollständig abgelöst. Durch die Ablösung der bisherigen Kassenkredite im Zuge des Beitritts zur „Hessenkasse“ zum 31.12.2018 war nach der Reduzierung in der Haushaltssatzung 2019 für die Haushaltssatzung 2020 nach einer erstellten Liquiditätsübersicht zunächst keine Kassenkreditermächtigung mehr vorgesehen. In der Haushaltssatzung 2021 ist nun erneut keine Kassenkreditermächtigung vorgesehen.

#### Beitritt zur Hessenkasse

Der kommunale Eigenbeitrag der Gemeinde Büttelborn zum Sondervermögen „Hessenkasse“ beträgt 364.350 € im Haushaltsjahr 2021. Mit der Verabschiedung des „Corona-Kommunalpaket-Gesetzes“ wurde den Kommunen eine Ratenpause beginnend mit dem Jahr 2020 eingeräumt. Durch die gesetzliche Neuregelung wird die Jahresrate für das Jahr 2020 um 50% reduziert und beträgt 182.175 €. Im Haushaltsjahr 2021 ist dann zunächst die ursprüngliche Rate zu zahlen. Für die Jahre 2022 bis 2024 betragen die Jahresraten dann jedoch 400.785 € jährlich. Im Jahr 2025 ist dann eine Abschlusszahlung in Höhe von 100.335 € zu leisten. Die Veranschlagungen dieser Zahlungsverpflichtungen erfolgen im Finanzhaushalt und sind über den Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren.

## Liquiditätsreserve

Weiterhin müssen Gemeinden ab 01.01.2019 einen „Liquiditätspuffer“ aufbauen, der 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beträgt. Dies wäre derzeit ein Betrag in Höhe von ca. 626.000 €. Bei Teilnahme am Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ kann laut Ausführungen im Erlass des HMdIS vom 13.09.2018 dieser Liquiditätspuffer bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 sukzessive aufgebaut werden. Nach den neuesten Ausführungen im Erlass des HMdIS vom 01.10.2020 zur Kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024 erfolgt durch die Aufsichtsbehörde keine Beanstandung, wenn der vorgeschriebene Liquiditätspuffer auf Grund der finanziellen Entwicklung/Liquiditätsentwicklung nicht gebildet werden kann oder nicht vollständig erreicht wird. Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 sind jährlich positive Zahlungsmittelbestände zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres ausgewiesen.

## 5. Stellenplan

Der Stellenplan ist nach den Teilhaushalten gegliedert. Die vorhandenen Planstellen sind anteilig den jeweiligen Arbeitszeitanteilen den Teilhaushalten zugeordnet. Der Stellenplan des Haushaltsplans 2021 umfasst die bisherigen Planstellen des Haushaltsplans 2020 und die nachfolgend aufgeführten Änderungen bzw. Planstellenerhöhungen gegenüber dem Vorjahr:

<b>Änderungen Stellenplan 2021</b>						
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Besoldungs- /Entgelt- gruppe</b>	<b>Stellen bisher</b>	<b>Stellen neu</b>	<b>Änderung</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Teil A - Beamte</b>						
<b>11.111.02</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					
	Besoldungsgruppe	A 14	1,00	0,00	-1,00	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	
<b>41.511.01</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>					
	Besoldungsgruppe	A 14	0,30	0,00	-0,30	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,30</b>	
<b>41.521.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>					
	Besoldungsgruppe	A 14	0,30	0,00	-0,30	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,30</b>	
<b>41.541.01</b>	<b>Verkehrswege/Gemeindestraßen</b>					
	Besoldungsgruppe	A 14	0,10	0,00	-0,10	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>	Umschichtung 1,0 EG 14 nach Teil B "Arbeitnehmer außerhalb des Erziehungsdienstes" , GVO vom 28.04.2020
<b>42.538.01</b>	<b>Abwasserbeseitigungsanlagen</b>					
	Besoldungsgruppe	A 14	0,10	0,00	-0,10	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>	
<b>43.111.31</b>	<b>Bauhof</b>					
	Besoldungsgruppe	A 14	0,10	0,00	-0,10	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>	
<b>44.111.30</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>					
	Besoldungsgruppe	A 14	0,10	0,00	-0,10	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>	
<b>Zwischensumme Teil A - Beamte</b>					<b>-2,00</b>	

### Teil B - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

	Bezeichnung	Besoldungs- /Entgelt- gruppe	Stellen bisher	Stellen neu	Änderung	Bemerkung
<b>11.111.02</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					Umschichtung 1,0 A 14 von Teil A "Beamte", GVO vom 28.04.2020
	Entgeltgruppe	EG 14	0,00	1,00	1,00	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>12.111.03</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen/ IT- Angelegenheiten</b>					1,0 Sachbearbeiterstelle IT-Angelegenheiten Beschluß GVO 24.11.2020
	Entgeltgruppe	EG 08	0,75	0,58	-0,17	
	Entgeltgruppe	EG 09 c	0,00	1,00	1,00	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,75</b>	<b>1,58</b>	<b>0,83</b>	
<b>12.111.04</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen/ Einrichtungen Gesamtverwaltung</b>					Stellenänderungen für SB-Stelle IT- Angelegenheiten
	Entgeltgruppe	EG 05	1,00	0,77	-0,23	
	Entgeltgruppe	EG 08	0,25	0,19	-0,06	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>1,25</b>	<b>0,96</b>	<b>-0,29</b>	
<b>21.111.10</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					Änderungen in der Aufgabenzuweisung / Geschäftsverteilung wg. Auslagerung Abfallgebührenvera- nlagung, GVO vom 24.11.2020 über 1,0 SB-Stelle IT
	Entgeltgruppe	EG 07	1,60	2,31	0,71	
	Entgeltgruppe	EG 08	0,65	1,30	0,65	
	Entgeltgruppe	EG 09 a	0,87	0,00	-0,87	
	Entgeltgruppe	EG 09 b	0,45	1,13	0,68	
	Entgeltgruppe	EG 09 c	1,00	0,00	-1,00	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>4,57</b>	<b>4,74</b>	<b>0,17</b>	
<b>21.537.01</b>	<b>Abfallsammlung, -verwertung</b>					
	Entgeltgruppe	EG 07	0,30	0,00	-0,30	
	Entgeltgruppe	EG 9b	0,66	0,25	-0,41	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,96</b>	<b>0,25</b>	<b>-0,71</b>	
<b>41.511.01</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>					
	Entgeltgruppe	EG 10	0,00	0,10	0,10	
	Entgeltgruppe	EG 14	0,00	0,30	0,30	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	
<b>41.521.01</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>					
	Entgeltgruppe	EG 14	0,00	0,30	0,30	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	
<b>41.541.01</b>	<b>Verkehrswege/Gemeindestraßen</b>					Umschichtung 1,0 A 14 von Teil A "Beamte" (GVO vom 28.04.2020), zusätzliche 1,0 Planstelle EG 10 im technisch. Bereich Fachbereich IV (HFA vom 16.02.2021)
	Entgeltgruppe	EG 10	0,00	0,70	0,70	
	Entgeltgruppe	EG 14	0,00	0,10	0,10	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	
<b>41.551.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen, Landschaftspflege</b>					
	Entgeltgruppe	EG 10	0,00	0,10	0,10	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	
<b>41.552.01</b>	<b>Wasserläufe, sonstige Gewässer</b>					
	Entgeltgruppe	EG 10	0,00	0,10	0,10	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	
<b>42.538.01</b>	<b>Abwasserbeseitigungsanlagen</b>					
	Entgeltgruppe	EG 14	0,00	0,10	0,10	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	
<b>43.111.31</b>	<b>Bauhof</b>					
	Entgeltgruppe	EG 14	0,00	0,10	0,10	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	

	Bezeichnung	Besoldungs- /Entgelt- gruppe	Stellen bisher	Stellen neu	Änderung	Bemerkung
<b>44.111.30</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>					
	Entgeltgruppe	EG 14	0,00	0,10	0,10	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	
<b>Zwischensumme Teil B - AN außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst</b>					<b>3,00</b>	
<b>Summe Teil A und B (Beamte und AN außerhalb des Sozial-/Erziehungsdienstes)</b>					<b>1,00</b>	
<b>Teil C - Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes</b>						
-						
<b>32.366.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					neue Bedarfsberechnung Erzieherinnen/Erzieher
	Entgeltgruppe	EG S08b	97,20	106,00	8,80	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>97,20</b>	<b>106,00</b>	<b>8,80</b>	
<b>32.367.01</b>	<b>Familienzentrum</b>					
	Entgeltgruppe	EG S11a	0,51	0,00	-0,51	
	Entgeltgruppe	EG S11b	0,00	0,51	0,51	
		<b>Summe Änderungen</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Teil C - AN des Sozial- und Erziehungsdienstes</b>					<b>8,80</b>	
<b>Unterschied Planstellenänderungen insgesamt</b>					<b>9,80</b>	

## 6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 basiert auf den Zahlen des vorliegenden Haushaltplans 2021 sowie für die allgemeinen Deckungsmittel (Steuereinnahmen und allgemeine Zuweisungen) auf der prognostizierten Entwicklung für das Jahr 2021 aus dem Finanzplanungserlass des HMdIS vom 01.10.2020 und den fortgeschrieben nach den Daten aus der Steuerschätzung November 2020 für die Gemeinschaftssteuern. Örtliche Besonderheiten für die Einnahmenentwicklung (konkret bei der Gewerbesteuer) werden jährlich berücksichtigt. Bereits im Finanzplanungserlass wird auf erhebliche Unsicherheiten zu den Schätzungen der wirtschaftlichen Entwicklung und den Steuereinnahmen hingewiesen. Nach vorliegenden, ergänzenden Erläuterungen des HSGB zu diesem Erlass handelt es sich grundsätzlich bei den mitgeteilten Informationen zur Steuerentwicklung „notgedrungen um unsichere Datengrundlagen“.

Das ordentliche Ergebnis entwickelt sich in der mittelfristigen Ergebnisplanung bis in das Haushaltsjahr 2024 wie nachstehend:

- Haushaltsjahr 2021: Haushaltsfehlbedarf in Höhe von	ca. 1.971 Tsd. €
- Haushaltsjahr 2022: Haushaltsfehlbedarf in Höhe von	ca. 1.899 Tsd. €
- Haushaltsjahr 2023: Haushaltsfehlbedarf in Höhe von	ca. 939 Tsd. €
- Haushaltsjahr 2024: Haushaltsüberschuss in Höhe von	ca. 247 Tsd. €

Der Haushaltsausgleich mit einem Haushaltsüberschuss ist somit im Haushaltsjahr 2024 erreicht. Entsprechende Ausführungen erfolgten bereits unter Punkt 3.7 „Haushaltssicherungskonzept“. Nach der Finanzplanung ist der vorgeschriebene Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO wieder ab dem Haushaltsjahr 2024 erreicht. Der jährliche Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres weist auch ab dem Haushaltsjahr 2021 bis 2024 weiterhin einen positiven Bestand aus.

### 6.1 Haushaltsentwicklungen:

Die gesamte Haushaltsentwicklung zum Planungsjahr sowie den Folgejahren bis 2024 wird bestimmt durch die Auswirkungen der laufenden Corona-Pandemie und deren negativen wirtschaftlichen Folgen. In Anbetracht der prognostizierten Entwicklung der wirtschaftlichen Situation in der



Bundesrepublik Deutschland sowie deren unmittelbaren Auswirkungen auf die Länderebene und den Kommunalhaushalten, bleibt grundsätzlich insbesondere die weitere Entwicklung der Einnahmen an den Gemeinschaftssteuern und allgemeinen Zuweisungen im Teilhaushalt 21.611.01 als allgemeine Deckungsmittel abzuwarten. Nach der Steuerschätzung im Mai 2020 erfolgten ergänzend eine Interims-Steuerschätzung Anfang September 2020 und nochmals eine Steuerschätzung im November 2020. Deren Ergebnis wurde für die Entwicklung der Gemeinschaftssteuern in der Ergebnisplanung bis 2024 eingearbeitet. Die Prognosezahlen und Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung bis 2024 im Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 des HMdIS basierten auf den Steuerschätzungen Mai 2020 für die Steuereinnahmen in Deutschland sowie einer Regionalisierung und waren nach den Informationen aus dem HMdIS sowie ergänzenden Erläuterungen des HSGB allerdings auch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet (laut Vorbemerkung zum Finanzplanungserlass). Dies trifft allerdings auch auf die dann noch folgenden Steuerschätzungen zu. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten im Bereich der Bauunterhaltungsaufwendungen (Materialaufwand, vergebene Leistungen) bei den „Basisansätzen“ in der Ergebnisplanung im Planungszeitraum bis 2024 keine pauschalen Ansatzsteigerungen für Preis- und Kostenerhöhungen. Erhöhungen bei den Sachaufwendungen auf Grund vertraglicher oder rechtlicher Verpflichtungen sind, soweit bekannt, berücksichtigt. Die Personalaufwendungen für die Gemeindebediensteten sind entsprechend dem Ergebnis der der vorhergehenden Tarifrunde über deren Vertragslaufzeit eingearbeitet, orientiert an Vorjahresergebnissen und neuen Stellenbesetzungen.

Mit Zunahme der Einwohnerzahlen auf Grund der Schließung von Baulücken im Gemeindegebiet, einhergehend mit dem Zuzug junger Familien, ist ein weiterer Bedarf an zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen entstanden, Der weitere Bedarf an Betreuungsplätzen konnte zunächst durch den Neubau der Kindertagesstätte „Am grünen Weg“ abgedeckt werden. Auch in Verbindung mit den konzeptionellen und baulichen Veränderungen in den Kindertagesstätten „Pfarrgasse“ und „Im Baumgarten“ konnte ein Ausbau der U-3-Betreuungsplätze erfolgen. Engpässe und somit Wartezeiten sind auf Grund der zwischenzeitlichen Nachfrage nach Betreuungsplätzen allerdings schon eingetreten. Um zusätzliche Kapazitäten an Betreuungsplätzen zu schaffen, konnte mit der Einrichtung eines Naturkindergartens im Ortsteil Worfelden im Jahr 2017 eine Entlastung bei der Nachfrage erreicht werden. Weitere Erweiterungen von bestehenden Einrichtungen in den Ortsteilen sind jedoch notwendig und sind bereits durch eingestellte Baukostenansätze für die Erweiterungen der Einrichtungen in der Kindertagesstätte „Regenbogen“ sowie „An den Dreißigruten“ berücksichtigt. Auch sind Haushaltsmittel für eine neue, zusätzliche zweigruppige Betreuungseinrichtung in Worfelden im Investitionsplan eingearbeitet.

Die Kinderbetreuungseinrichtungen werden auch im Haushaltsjahr 2021 sowie Folgejahre mit erheblichen kommunalen Mitteln bezuschusst und haben maßgebliche Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis, die rechtlichen Vorgaben zum Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und somit auch auf die Hebesätze der kommunalen Steuern.

Auch hat eine weitere Bevölkerungszunahme zusätzliche finanzielle Auswirkungen auf die Unterhaltung von Infrastruktur sowie Angebot und Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen, denen keine kostendeckenden Erträge aus kommunalen Steuern, Abgaben und sonstigen Entgelten gegenüber stehen.

## **7. Anlagen**

1. Ergebnisrechnung 2019 (Aufstellungsbeschluss Jahresabschluss vom 09.06.2020/07.07.2020)
2. Vermögensrechnung 2019 (Schlussbilanz)

Büttelborn, 24.02.2021

*gez. Marcus Merkel*  
Bürgermeister



Pos.	Bezeichnung Position	Plan	Ergebnis 2019	Abweichung
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.186,00	436.619,02	41.566,98
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538.500,00	3.693.399,58	845.100,42
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94.800,00	418.104,52	-323.304,52
4.	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.676.674,00	19.538.473,05	-861.799,05
6.	Erträge aus Transferleistungen	678.419,00	678.418,79	0,21
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.615.318,00	6.524.941,43	90.376,57
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	2.191.142,00	2.611.024,88	-419.882,88
9.	Sonstige ordentliche Erträge	935.950,00	1.104.904,64	-168.954,64
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>34.208.989,00</b>	<b>35.005.885,91</b>	<b>-796.896,91</b>
11.	Personalaufwendungen	-11.450.000,00	-11.566.191,53	116.191,53
12.	Versorgungsaufwendungen	-488.019,00	-490.031,47	2.012,47
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.539.666,00	-6.534.291,17	-5.374,83
14.	Abschreibungen	-1.861.217,00	-1.974.699,16	113.482,16
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-685.869,00	-857.794,66	171.925,66
16.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.963.860,00	-12.089.066,44	125.206,44
17.	Transferaufwendungen	-10.550,00	-5.317,43	-5.232,57
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.535,00	-32.606,27	8.071,27
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>-33.023.716,00</b>	<b>-33.549.998,13</b>	<b>526.282,13</b>
20.	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	1.185.273,00	1.455.887,78	-270.614,78
21.	Finanzerträge	76.895,00	61.815,87	15.079,13
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-171.880,00	-132.685,20	-39.194,80
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>-94.985,00</b>	<b>-70.869,33</b>	<b>-24.115,67</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.090.288,00</b>	<b>1.385.018,45</b>	<b>-294.730,45</b>
25.	Außerordentliche Erträge	0,00	1.500,00	-1.500,00
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.285,05	1.285,05
27.	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0,00	214,95	-214,95
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.090.288,00</b>	<b>1.385.233,40</b>	<b>-294.945,40</b>
29.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.215.908,00	5.385.620,33	-169.712,33
30.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.215.908,00	-5.385.620,33	169.712,33
<b>31.</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.090.288,00</b>	<b>1.385.233,40</b>	<b>-294.945,40</b>

AKTIVA				PASSIVA			
Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Bezeichnung Position	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>61.125.996,83</b>	<b>63.254.817,72</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>40.175.369,32</b>	<b>38.790.135,92</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.382.947,58	2.490.160,77	1.1	Netto-Position	37.441.739,57	37.019.481,70
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.069,46	7.934,11				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.381.878,12	2.482.226,66				
1.2	Sachanlagen	54.069.930,87	56.078.871,94	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	2.733.629,75	1.770.654,22
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	17.178.005,69	18.218.828,99	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.368.951,92	983.933,47
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.690.029,66	15.029.753,53	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	364.677,83	786.720,75
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.778.769,95	20.602.650,75	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	233.339,23	253.682,22	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.373.828,71	1.255.528,22				
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	815.957,63	718.428,23				
1.3	Finanzanlagen	4.673.118,38	4.685.785,01	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.325.687,72	1.310.752,72	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis						
1.3.4	besteht	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	141.547,76	128.065,57	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.205.882,90	3.246.966,72	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00				
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>24.310.264,50</b>	<b>20.626.724,55</b>	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>16.876.687,93</b>	<b>19.463.639,80</b>
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Inve:	15.843.591,25	16.710.139,22
				2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.657.137,06	8.071.100,18
				2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	207.043,64	209.755,08
				2.1.3	Investitionsbeiträge	7.979.410,55	8.429.283,96
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.033.096,68	2.753.500,58
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.975.040,75	14.536.615,01	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen,						
2.3.1	Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	737.815,20	693.667,54				
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	701.370,54	685.285,58				
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.952.204,63	12.930.292,79				
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen,						
2.3.4	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	583.650,38	227.369,10				
2.4	Flüssige Mittel	8.335.223,75	6.090.109,54	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>87.253,91</b>	<b>95.084,00</b>	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>5.784.597,25</b>	<b>5.275.599,68</b>
				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.222.268,45	5.037.211,62
				3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	47.580,62
				3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
				3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
				3.5	Sonstige Rückstellungen	562.328,80	190.807,44

AKTIVA				PASSIVA			
Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Bezeichnung Position	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	
	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>22.019.550,14</b>	<b>19.808.676,80</b>	
				<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	
				<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsf</b>	<b>6.082.129,42</b>	<b>6.859.584,03</b>	
				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	
				4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.613.191,46	6.356.709,63	
				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	
				4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	468.937,96	502.874,40	
				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	
				4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	
				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	
				<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen ur</b>	<b>84.246,08</b>	<b>103.644,56</b>	
				<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.386.232,48</b>	<b>1.067.721,04</b>	
				<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>128,75</b>	<b>0,00</b>	
				<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unter</b>	<b>1.279,20</b>	<b>0,00</b>	
				<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>14.465.534,21</b>	<b>11.777.727,17</b>	
				<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>667.310,60</b>	<b>638.574,07</b>	
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>85.523.515,24</b>	<b>83.976.626,27</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>85.523.515,24</b>	<b>83.976.626,27</b>	

# Haushaltsplan 2021

## Produktplan und Budgetübersicht nach Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung Büttelborn

Es sind insgesamt 53 Produkte definiert. Die Produkte/Kostenträger in den Teilhaushalten bilden jeweils ein Budget (Bewirtschaftungseinheit). Die Produkte (Teilhaushalte) innerhalb einer Organisationseinheit (zuständiger Fachdienst) werden zu einem Gesamtbudget zusammengefasst. Ausgenommen vom Gesamtbudget sind Sachkonten in gesonderten Deckungskreisen entsprechend der Haushaltsvermerke. Die Fachdienst-Nummer entspricht der Budgetkreis-Nummer für das Gesamtbudget. Im Fachdienst 21 ist mit 21.1 Finanzwirtschaft ein zusätzliches Budget eingerichtet.

Fachbereich	Fachdienst/Budget	Teilhaushalt (Produkt/Kostenträger)
<b>I Gemeindevorstand und Bürgermeister</b>	<b>11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten</b>	11.111.01 Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.
		11.111.02 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement
		11.111.07 Öffentlichkeitsarbeit
		11.122.07 Ortsgericht und Schiedsmann
		11.571.01 Wirtschaftsförderung
	<b>12 Information u. Kommunikation und Zentrale Serviceleistungen</b>	12.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/ IT-Angelegenheiten
		12.111.04 Organisatorische Dienstleistungen/ Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
	<b>13 Personalverwaltung</b>	13.111.05 Personalentwicklung und -bedarfsdeckung, Personalservice
	<b>14 Kultur, Sport und Vereine</b>	14.262.01 Musikpflege (einschl. Musikschulen)
		14.272.01 Öffentliche Büchereien
		14.281.01 Förderung kultureller Angelegenheiten (einschl. kirchl. Angelegenheiten)
		14.281.02 Kulturprogramm
		14.421.01 Förderung des Sports
		14.573.02 Märkte und ähnliche Veranstaltungen
	<b>19 Personalrat</b>	19.111.20 Personalvertretung
<b>II Allgemeine Verwaltung</b>	<b>21 Finanzen</b>	21.111.10 Finanzverwaltung
		21.315.01 Stiftung Zentrum für Gemeinschaftshilfe
		21.351.01 Besondere Unterstützung im familiären Bereich (Windeltonne)
		21.522.01 Wohnbauförderung
		21.537.01 Abfallsammlung und -verwertung
		21.547.01 ÖPNV
	<b>21.1 Finanzwirtschaft</b>	21.611.01 Steuern und Zuweisungen, Umlagen
		21.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
	<b>22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung</b>	22.121.01 Wahlen und Statistiken
		22.122.01 Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung

		22.122.02 Verkehrslenkung, -sicherheit und -überwachung
		22.122.03 Meldeangelegenheiten
		22.122.04 Standesamt und Einbürgerungen
		22.126.01 Brand- und Katastrophenschutz
<b>III Kinder, Jugend und Soziales</b>	<b>31 Soziale Angelegenheiten</b>	31.315.02 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten
		31.315.03 Seniorenveranstaltungen
		31.522.02 Wohnungsfürsorge
	<b>32 Kinder- und Jugendförderung</b>	32.331.01 Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege
		32.362.01 Maßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung
		32.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder
		32.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
		32.367.01 Familienzentrum
<b>IV Bauverwaltung</b>	<b>41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung</b>	41.424.01 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten
		41.511.01 Orts- und Regionalplanung
		41.521.01 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung
		41.541.01 Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen
		41.551.01 Öffentliche Grünflächen, Erholungsflächen, Landschaftspflege
		41.552.01 Wasserläufe, sonst. öffentliche Gewässer
		41.553.01 Friedhöfe
		41.555.02 Förderung landwirtschaftlicher Angelegenheiten
		41.573.01 Bürgerhaus Worfelden
	<b>42 Abwasseranlagen</b>	42.538.01 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen
	<b>43 Bauhof</b>	43.111.31 Bauhof
	<b>44 Liegenschaftsverwaltung</b>	44.111.30 Grundstücks- und Gebäudemanagement
		44.315.04 Wohnraumverwaltung und -bewirtschaftung
	<b>45 Umwelt und Energie</b>	45.531.01 Betrieb von Photovoltaik-Anlagen
		45.555.01 Gemeindewald
		45.561.01 Kommunaler Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1  
Datum: 18.03.2021  
Uhrzeit: 16:18:28

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	923,28
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	4.840,81
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.550	2.634,48
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	8.781,27
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.935	0	22.416,73
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	79.068,41
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.435</b>	<b>2.050</b>	<b>118.664,98</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-456.512	-461.747	-363.659,74
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-269.730	-213.100	-220.502,50
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.022	-207.392	-373.891,57
16	66	Abschreibungen	-6.466	-5.049	-104.106,42
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-6.540,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280	-280	-391,47
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-972.010</b>	<b>-887.568</b>	<b>-1.069.091,70</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-969.575</b>	<b>-885.518</b>	<b>-950.426,72</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-969.575</b>	<b>-885.518</b>	<b>-950.426,72</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-969.575</b>	<b>-885.518</b>	<b>-948.926,72</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.442	-18.811	-118.775,59
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.442</b>	<b>-18.811</b>	<b>-118.775,59</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-973.017</b>	<b>-904.329</b>	<b>-1.067.702,31</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:18:28

Fachdienst 12 luK, Zentrale Serviceleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,84
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227,64</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-324.169	-251.737	-241.599,32
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-44.614	-34.700	-30.423,92
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.490	-216.780	-163.756,96
16	66	Abschreibungen	-35.348	-38.382	-50.023,12
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-60	-147,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-587.681</b>	<b>-541.659</b>	<b>-485.950,32</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-587.681</b>	<b>-541.659</b>	<b>-485.722,68</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-587.681</b>	<b>-541.659</b>	<b>-485.722,68</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-22,38
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22,38</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-587.681</b>	<b>-541.659</b>	<b>-485.745,06</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.049	2.300	566.547,36
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-47.253	-79.061	-116.580,47
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.204</b>	<b>-76.761</b>	<b>449.966,89</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-629.885</b>	<b>-618.420</b>	<b>-35.778,17</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:18:28

Fachdienst

13 Personalverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226,80</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-565.490	-536.240	-303.427,49
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-47.914	-37.100	-37.624,92
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.450	-38.400	-35.968,73
16	66	Abschreibungen	-820	-591	-1.107,85
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.330,64
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-649.274</b>	<b>-614.931</b>	<b>-380.459,63</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-649.274</b>	<b>-614.931</b>	<b>-380.232,83</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-649.274</b>	<b>-614.931</b>	<b>-380.232,83</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-649.274</b>	<b>-614.931</b>	<b>-380.232,83</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.273	10.150	380.409,74
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.669	-7.063	-18.041,21
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.604</b>	<b>3.087</b>	<b>362.368,53</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-636.670</b>	<b>-611.844</b>	<b>-17.864,30</b>





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 4

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:18:28

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.920	30.920	48.223,65
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	18.000	13.302,84
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.027,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.110	5.610	15.797,42
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.648	21.451	21.450,66
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.786,12
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>83.678</b>	<b>83.981</b>	<b>108.587,69</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-173.374	-199.396	-159.769,40
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-33.900	-33.395	-28.961,36
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.960	-165.185	-185.250,81
16	66	Abschreibungen	-102.898	-102.006	-109.981,58
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-158.100	-168.400	-160.663,37
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-3.335,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-376,15
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-675.982</b>	<b>-673.132</b>	<b>-648.337,67</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-592.304</b>	<b>-589.151</b>	<b>-539.749,98</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-592.304</b>	<b>-589.151</b>	<b>-539.749,98</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-592.304</b>	<b>-589.151</b>	<b>-539.749,98</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-133.691	-168.861	-210.093,56
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.691</b>	<b>-168.861</b>	<b>-210.093,56</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-725.995</b>	<b>-758.012</b>	<b>-749.843,54</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 5

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:18:28

Fachdienst

19 Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2021	2020	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.010	-5.010	-1.309,59
16	66	Abschreibungen	0	-304	-331,61
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.314</b>	<b>-1.641,20</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.314</b>	<b>-1.641,20</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.314</b>	<b>-1.641,20</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.314</b>	<b>-1.641,20</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15,20
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15,20</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.314</b>	<b>-1.656,40</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 6

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:18:28

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	4.118,36
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	614.560,19
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	124.600	119.500	24.848,70
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	931.268,09
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	80.000	254.994,56
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>201.600</b>	<b>201.500</b>	<b>1.829.789,90</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-489.043	-490.252	-493.028,07
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-37.809	-29.200	-32.815,40
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.235	-87.305	-1.566.608,04
16	66	Abschreibungen	-10.392	-697	-5.708,88
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-303.500	-138.900	-557.945,22
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-140.000	-130.000	-271.185,24
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.068.979</b>	<b>-876.354</b>	<b>-2.927.290,85</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-867.379</b>	<b>-674.854</b>	<b>-1.097.500,95</b>
23	56,57	Finanzerträge	36.195	36.195	38.924,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>36.195</b>	<b>36.195</b>	<b>38.924,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-831.184</b>	<b>-638.659</b>	<b>-1.058.576,95</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.262,67
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.262,67</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-831.184</b>	<b>-638.659</b>	<b>-1.059.839,62</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	77.879	52.448	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-116.625	-66.996	-140.300,24
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.746</b>	<b>-14.548</b>	<b>-140.300,24</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-869.930</b>	<b>-653.207</b>	<b>-1.200.139,86</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 7  
Datum: 18.03.2021  
Uhrzeit: 16:18:28

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	4.508,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.750	287.750	276.716,41
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.300	14.872,33
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.691	21.446	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	100	226,80
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>323.791</b>	<b>319.596</b>	<b>296.323,54</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-847.151	-915.704	-715.976,05
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-87.649	-69.950	-70.754,96
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.387	-545.805	-215.879,25
16	66	Abschreibungen	-93.796	-94.690	-8.352,54
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-21.480	-21.480	-6.187,86
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.500	-6.000	-7.411,28
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475	-325	-209,81
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.669.438</b>	<b>-1.653.954</b>	<b>-1.024.771,75</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.345.647</b>	<b>-1.334.358</b>	<b>-728.448,21</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.345.647</b>	<b>-1.334.358</b>	<b>-728.448,21</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.345.647</b>	<b>-1.334.358</b>	<b>-728.448,21</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-87.885	-102.985	-113.392,08
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.885</b>	<b>-102.985</b>	<b>-113.392,08</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.433.532</b>	<b>-1.437.343</b>	<b>-841.840,29</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 8

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:18:28

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	3.780,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	27.328,70
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	135.000	0	176.175,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40	40	40,07
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75,60
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>135.040</b>	<b>4.040</b>	<b>207.399,37</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-87.696	-86.076	-98.539,66
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.000	-12.133	-717,54
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.570	-70.675	-189.850,65
16	66	Abschreibungen	-540	-834	-860,19
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-6.410,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-231.806</b>	<b>-169.718</b>	<b>-296.378,04</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-96.766</b>	<b>-165.678</b>	<b>-88.978,67</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-96.766</b>	<b>-165.678</b>	<b>-88.978,67</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-96.766</b>	<b>-165.678</b>	<b>-88.978,67</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.915	-6.958	-14.017,33
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.915</b>	<b>-6.958</b>	<b>-14.017,33</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.681</b>	<b>-172.636</b>	<b>-102.996,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 9  
Datum: 18.03.2021  
Uhrzeit: 16:18:28

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.350	32.350	33.599,10
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.200	627.600	645.212,15
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	140.000	140.000	294.317,90
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.136.800	2.372.000	2.383.614,30
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.432	67.334	65.842,70
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	375.550	302.200	324.115,99
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.394.332</b>	<b>3.541.484</b>	<b>3.746.702,14</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.912.321	-7.342.601	-7.098.746,30
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.417.003	-1.104.673	-1.081.158,39
16	66	Abschreibungen	-306.453	-303.943	-320.543,58
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-160.910	-145.910	-100.217,57
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-1.982,43
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540	-540	-548,29
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-9.800.727</b>	<b>-8.901.167</b>	<b>-8.603.196,56</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.406.395</b>	<b>-5.359.683</b>	<b>-4.856.494,42</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.406.395</b>	<b>-5.359.683</b>	<b>-4.856.494,42</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.406.395</b>	<b>-5.359.683</b>	<b>-4.856.494,42</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-468.841	-541.599	-1.103.976,55
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-468.841</b>	<b>-541.599</b>	<b>-1.103.976,55</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.875.236</b>	<b>-5.901.282</b>	<b>-5.960.470,97</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 10

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:18:28

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.740	45.440	48.668,72
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.600	97.927	104.327,72
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	401,15
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	236.020	359.737	16.611,45
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	277.058	277.070	277.070,84
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.100	20.100	30.375,42
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>683.568</b>	<b>800.324</b>	<b>477.455,30</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-499.974	-348.096	-285.407,30
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-52.212	-51.400	-68.230,87
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285.978	-2.666.225	-1.265.825,22
16	66	Abschreibungen	-524.832	-524.325	-545.986,85
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-34.050	-17.750	-17.500,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-96.810	-92.200	-87.804,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.040	-2.040	-2.022,93
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.495.896</b>	<b>-3.702.036</b>	<b>-2.272.777,17</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.812.328</b>	<b>-2.901.712</b>	<b>-1.795.321,87</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.812.328</b>	<b>-2.901.712</b>	<b>-1.795.321,87</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.812.328</b>	<b>-2.901.712</b>	<b>-1.795.321,87</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095.718	-1.288.760	-1.317.929,69
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.095.718</b>	<b>-1.288.760</b>	<b>-1.317.929,69</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.908.046</b>	<b>-4.190.472</b>	<b>-3.113.251,56</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 11  
Datum: 18.03.2021  
Uhrzeit: 16:18:28

Fachdienst 42 Abwasseranlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219.000	2.174.793	2.034.439,46
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.500	8.500	20.986,86
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	653.354	1.096.845	1.249.249,59
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.850,90
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.886.354</b>	<b>3.284.638</b>	<b>3.309.526,81</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-424.949	-421.824	-442.694,34
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385.880	-1.663.100	-996.472,73
16	66	Abschreibungen	-610.226	-627.142	-669.191,64
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-35.000	-35.000	-29.964,60
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-500,12
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.456.855</b>	<b>-2.747.866</b>	<b>-2.138.823,43</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>429.499</b>	<b>536.772</b>	<b>1.170.703,38</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	111,75
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,75</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>429.499</b>	<b>536.772</b>	<b>1.170.815,13</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>429.499</b>	<b>536.772</b>	<b>1.170.815,13</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-429.499	-536.772	-1.170.815,13
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.499</b>	<b>-536.772</b>	<b>-1.170.815,13</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 12

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:18:28

Fachdienst

43 Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	13,14
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	115,73
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	15.550	11.067,30
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>15.550</b>	<b>11.196,17</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.048.275	-1.011.911	-996.685,31
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.655	-163.725	-145.046,86
16	66	Abschreibungen	-82.461	-84.508	-87.521,04
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.200	-5.968,68
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.283.591</b>	<b>-1.265.344</b>	<b>-1.235.221,89</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.282.291</b>	<b>-1.249.794</b>	<b>-1.224.025,72</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.282.291</b>	<b>-1.249.794</b>	<b>-1.224.025,72</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.282.291</b>	<b>-1.249.794</b>	<b>-1.224.025,72</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.338.153	1.368.525	1.401.962,63
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-55.862	-96.731	-177.936,91
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.282.291</b>	<b>1.271.794</b>	<b>1.224.025,72</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 13

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:18:28

Fachdienst

44 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.500	313.100	254.293,03
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	33.000	31.673,42
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.360	1.360	1.359,87
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>305.860</b>	<b>347.460</b>	<b>287.326,32</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-282.458	-321.938	-295.065,73
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.350	-190.620	-223.591,21
16	66	Abschreibungen	-37.698	-37.281	-38.417,99
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.640	-14.640	-21.914,69
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-577.146</b>	<b>-564.479</b>	<b>-578.989,62</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-271.286</b>	<b>-217.019</b>	<b>-291.663,30</b>
23	56,57	Finanzerträge	650	650	338,67
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>338,67</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-270.636</b>	<b>-216.369</b>	<b>-291.324,63</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	157.000	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-113.636</b>	<b>-216.369</b>	<b>-291.324,63</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-221.390	-404.702	-713.988,14
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.390</b>	<b>-404.702</b>	<b>-713.988,14</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.026</b>	<b>-621.071</b>	<b>-1.005.312,77</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 14

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:18:28

Fachdienst 45 Umwelt und Energie

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-74.865	-68.854	-66.638,09
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.980	-4.480	-571,98
16	66	Abschreibungen	-455	-479	-477,09
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-95.300</b>	<b>-73.813</b>	<b>-67.687,16</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-95.300</b>	<b>-73.813</b>	<b>-67.687,16</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-95.300</b>	<b>-73.813</b>	<b>-67.687,16</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-95.300</b>	<b>-73.813</b>	<b>-67.687,16</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-39	-88	-4.993,09
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39</b>	<b>-88</b>	<b>-4.993,09</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.339</b>	<b>-73.901</b>	<b>-72.680,25</b>

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

# Haushaltsvermerke

(§§ 18 – 21, § 38 Abs. 4 GemHVO)

## 1. Budgetierung

Mit Einführung der kommunalen Doppik sind die bisherigen Haushaltsvermerke des Haushaltsplans zu überarbeiten und neu zu strukturieren, insbesondere da durch das neue Haushaltsrecht sehr weitgehende Deckungsmöglichkeiten bereits durch die GemHVO-Doppik eingeräumt werden. In § 20 Abs.1 GemHVO-Doppik ist festgelegt, dass die Ansätze in einem Budget veranschlagter Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nachfolgend sind in Punkt 2 die Deckungsvermerke für die einzelnen Budgets definiert.

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln orientiert sich zunächst an den bisherigen Festlegungen. Inwieweit hier künftig weitergehende Übertragungsmöglichkeiten eingeräumt werden, wäre dann zu einem späteren Zeitpunkt zu ergänzen. Weitere Übertragungen könnten z.B. bei managementbezogenen Einsparungen von Haushaltsmitteln im Rahmen der Haushaltsplanausführung nach vereinbarten Kriterien erfolgen. Hierzu sollen jedoch zunächst die Erfahrungen mit der neuen Haushaltssystematik abgewartet werden.

## 2. Zweckbindungen und Deckungsvermerke

### 2.1 Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen (§ 19 GemHVO-Doppik)

Für Mehrerträge und Mehreinzahlungen in den einzelnen Teilhaushalten (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt) wird der nachfolgende Zweckbindungsvermerk gemäß § 19 GemHVO-Doppik eingerichtet.

1. In den Teilhaushalten (Produkte) dürfen im Ergebnishaushalt Mehrerträge, die zu Einzahlungen führen, für Mehraufwendungen in dem entsprechenden Teilergebnishaushalt verwendet werden. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen in einem Teilfinanzhaushalt entsprechend.
2. Im Teilhaushalt 19.111.20 „Personalvertretung“ dürfen Mehrerträge aus Kostenbeteiligungen des Personals für Mehraufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen unter dem vorgenannten Teilhaushalt verwendet werden. Der Zuschuss der Gemeinde für die Belegschaftsveranstaltungen ist unter Teilhaushalt 11.111.02 „Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement“ im Haushaltsplan veranschlagt und wird über den FD 11 bewirtschaftet.

### 2.2 Deckungsvermerke ( § 20 GemHVO-Doppik)

Die Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte (Produkte) in den Organisationseinheiten „Fachdienste“ werden einem Fachdienstbudget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Die jeweils erste Stelle der Deckungskreisnummern der Teilhaushalte kennzeichnet die Fachbereichsnummer und entspricht der Gesamtbudgetnummer. Unterhalb des Gesamtbudgets werden die jeweiligen Teilhaushalte eines Fachdienstes zu einem Fachdienstbudget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

Es werden nachfolgende Aggregationsstufen für die Bewirtschaftung der Budgets festgelegt:

1. Stufe: alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Teilhaushaltes (Produktebene als niedrigste Deckungsstufe)
2. Stufe: alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Fachdienstbudgets (Deckungskreis)
3. Stufe: alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb des Gesamtbudgets (Fachbereich)

Sofern im Laufe eines Haushaltsjahres neue Sachkonten angelegt werden müssen, werden diese Bestandteil des jeweiligen Gesamtbudgets. Die einzelnen Budgets bestehen jeweils aus einem Deckungskreis für Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt in Verbindung mit einem Deckungskreis für Haushaltsmittel im Finanzhaushalt. Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Teilhaushaltes (Budget) werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen eines Teilhaushaltes erklärt. Diese Deckungsfähigkeit gilt im Rahmen des Gesamtbudgets.

Weitere Einschränkungen und abweichende Deckungsvermerke nach Organisationseinheiten:

#### Fachdienst 11

- Die Mittel für die Fraktionen sowie die Verfügungsmittel (Vorsitzender der Gemeindevertretung, Bürgermeister) dürfen gemäß § 13 GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden. Diese Haushaltspositionen im Teilhaushalt 11.111.01 „Gemeindeorgane, Repräsentationen“ sind somit innerhalb des Fachdienst-/Fachbereichsbudget nicht deckungsfähig.
- Die Haushaltsmittel für Belegschaftsveranstaltungen im Teilhaushalt 11.111.01 werden aus der Deckungsfähigkeit des Budgets herausgenommen.

#### Fachdienst 12

- Die Haushaltsmittel für die Einrichtung der Zugangssoftware „CIVENTO“ (Umsetzung Online-Zugangsgesetz/OZG) unter Teilhaushalt 12.111.04 sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO innerhalb des Fachdienst-/Fachbereichsbudgets (DK1200) nicht deckungsfähig.

#### Fachdienst 19

- Die Haushaltsmittel der Personalvertretung unter Teilhaushalt 19.111.20 (Deckungskreis 1900/1909) sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO nicht deckungsfähig zu Gunsten oder zu Lasten (gebend/nehmend) der Budgets der Fachdienste 11 bis 19 oder des Fachbereichsbudget I.
- Die Haushaltsmittel für die Schwerbehindertenvertretung, die unter Produkt 19.111.20 geführt werden, werden aus der Deckungsfähigkeit des Teilhaushalts Personalvertretung herausgenommen und zu einem separaten Deckungskreis 1910 zusammengefasst. Die Mittel dürfen auch nicht im Rahmen des Fachdienstbudgets des FD 19 in Anspruch genommen werden.

#### Fachdienst 13 (Gesamthaushalt Personalaufwendungen)

- Die Personalaufwendungen werden zu einem separaten Deckungskreis (8000 Personalkosten) zusammengefasst, da die Mittelbewirtschaftung zentral durch den Fachdienst 13 „Personalentwicklung und –bedarfsdeckung, Personalservice“ erfolgt. Die Personalaufwendungen sind auch nicht deckungsfähig (gebend/nehmend) im Rahmen der Teilhaushalte und Fachdienstbudgets. Die Aufwendungen für Personalarückstellungen als zahlungsneutrale Aufwendungen bilden zusätzlich einen separaten Deckungskreis (8010).

#### Fachdienst 14

- Die Haushaltsmittel für Fastnacht/Rosensonntagsumzug, die im Produkt 14.281.01 „Förderung kultureller Angelegenheiten, allgemeine Heimatpflege) veranschlagt sind, werden aus der Deckungsfähigkeit des Teilhaushalts herausgenommen und zu einem separaten Deckungskreis 3320 zusammengefasst. Die Mittel sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO nicht deckungsberechtigt aus dem Fachdienstbudget 14 oder Fachbereichsbudget I.

#### Fachdienst 21

- Die Aufwendungen für die Projektarbeit „NKRS“ im Produkt 21.111.10 „Finanzverwaltung“ sind dem Fachdienstbudget 21 zugeordnet, werden jedoch zu einem separaten Deckungskreis (2190 NKRS) zusammengefasst.
- Der Gebührenhaushalt 21.537.01 „Abfallbeseitigung“ ist gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO nicht deckungsfähig zu Gunsten oder zu Lasten (gebend/nehmend) des Fachdienstbudgets 21 oder Fachbereichsbudget II.

#### Fachdienst 21 (Gesamthaushalt Interne Leistungsbeziehungen)

- Die Haushaltspositionen für Interne Leistungsbeziehungen (Innere Verrechnungen) werden nicht in die Fachdienstbudgets einbezogen, da es sich hier um nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen handelt. Diese werden in einem separaten Deckungskreis zusammengefasst.

#### Fachdienst 32

- Die Haushaltsmittel bei der Kindergartenverwaltung für zentrale investive Anschaffungen für die Kindertagesstätten (DK 3285) sind deckungsfähig zu Gunsten der einzelnen Produktsachkonten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sachkonten .08xx) der einzelnen Tagesstätten. Das eingerichtete Budget wird zentral bewirtschaftet, die Anschaffungen werden jedoch dezentral den Einrichtungen zugeordnet und dort verbucht. Ein Haushaltssollübertrag kann erfolgen.

#### Fachbereich IV (Gesamthaushalt)

- Die Aufwendungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen (ohne Kinderbetreuungseinrichtungen) werden zu einem separaten Deckungskreis (8100 Bauunterhaltung) zusammengefasst, da die Mittelbewirtschaftung zentral durch das „Grundstücks- und Gebäudemanagement/Bauunterhaltung“ erfolgt. Die Aufwendungen für die Kinderbetreuungseinrichtungen werden in einem separaten Deckungskreis (8101) zusammengefasst. Unterhaltungsmaßnahmen im Abwasserbereich sind jedoch dem Fachdienstbudget 42 „Abwasserbeseitigung“ zugeordnet. Die Aufwendungen im DK 8100/8101) sind deckungsfähig zu Gunsten oder zu Lasten (gebend/nehmend) von Produktsachkonten der Budgets der Fachdienste 41 bis 45 (Fachbereich IV).
- Die Aufwendungen für Betrieb/Bewirtschaftung (Energiebezug, Fremdreinigung, Gebäudeversicherungen, etc.) der kommunalen Gebäude/Liegenschaften werden zu einem separaten Deckungskreis (8200 Betriebskosten Gebäude) zusammengefasst, da die Mittelbewirtschaftung zentral durch das Grundstücks- und Gebäudemanagement (Fachdienst 44/Liegenschaftsverwaltung) erfolgt. Die Betriebskosten im Abwasserbereich sind jedoch dem Fachdienstbudget 42 „Abwasserbeseitigung“ zugeordnet. Die Aufwendungen im DK 8200 sind nicht deckungsfähig zu Gunsten oder zu Lasten (gebend/nehmend) von Produktsachkonten der Budgets der Fachdienste 41 bis 45 oder Fachbereichsbudget IV.

- Das Produktsachkonto im Produkt „Gemeindestraßen“ 41.541.01.00/60571000 „Abwasser/Straßenentwässerung“ ist nicht deckungsfähig/deckungsberechtigt zu Gunsten des Fachbereichsbudget IV oder Budget-/Deckungskreis 8100 „Bauunterhaltung“ oder Budget-/Deckungskreis 8200 „Bewirtschaftungskosten Liegenschaften“.
- Die Pauschalmittel für kleine Instandhaltungen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm 2016 werden zunächst zentral bei Produkt 44.111.30 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ eingestellt und nach konkreten Projekten auf die Produkte gebucht. Neue Sachkonten werden dann Bestandteil des K.I.P.-Budgets (DK 8109).

### **3. Übertragungsvermerke (nach Organisationseinheiten)**

#### Fachdienst 11

- Die Aufwendungen für die Einrichtung eines Portals „Bürgerhaushalts“ im Teilhaushalt 11.111.01 „Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.“ (SK. 61792000) werden für übertragbar erklärt.
- Die Aufwendungen für die rechtliche Beratung und Vertretung im Rechtsstreitverfahren Gemeindevertretung ./ Bürgermeister (Akteneinsichtsausschuss) im Teilhaushalt 11.111.01 „Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.“ (SK. 67710000) werden für übertragbar erklärt.
- Die Aufwendungen für das Klageverfahren „Flughafenerweiterung“ im Teilhaushalt 11.111.02 „Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement“ (SK. 67711000) werden für übertragbar erklärt.
- Die Aufwendungen für das Schulungsmaßnahmen/Fortbildung Datenschutzbeauftragte im Teilhaushalt 11.111.02 „Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement“ (SK. 68820000) werden für übertragbar erklärt.
- Die Aufwendungen für die Neugestaltung des Webauftritts (Internetseite) der Gemeinde Büttelborn im Teilhaushalt 11.111.07 „Öffentlichkeitsarbeit“ werden für übertragbar erklärt.

#### Fachdienst 12

- Der Haushaltsansatz für Aufwendungen für die Projektarbeit „Bundesweite Behördennummer“ im Teilhaushalt 12.111.04 „Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen der Gesamtverwaltung“ (SK. 61793000) wird für übertragbar erklärt.
- Der Haushaltsansatz für Aufwendungen für die Einrichtung der Zugangssoftware „CIVENTO“ (Umsetzung Online-Zugangsgesetz/OZG) unter Teilhaushalt 12.111.04 „Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen der Gesamtverwaltung“ (SK. 61799000) wird für übertragbar erklärt.

#### Fachdienst 13

- Der Haushaltsansatz für Aufwendungen für den Bereich Personalentwicklung (AG-Personal/DK1320) im Teilhaushalt 13.111.05 (SK. 61794/6790/6791/6882) wird für übertragbar erklärt.
- Der Haushaltsansatz für Aufwendungen für „Sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung“ im Teilhaushalt 13.111.05 (SK. 65940000) wird für übertragbar erklärt.

#### Fachdienst 14

- Die Aufwendungen für die Unterhaltungszuschüsse für Volkshäuser und Kulturhallen im Teilhaushalt (Produkt) 14.281.01 „Förderung kultureller Angelegenheiten/ allgemeine Heimatpflege“ (SK. 71283000) werden für übertragbar erklärt.

#### Fachdienst 21

- Die Aufwendungen für die Softwareerweiterung (E-Rechnung/Archivierung) der Finanzsoftware im Teilhaushalt 21.111.10 "Finanzverwaltung" werden für übertragbar erklärt.
- Die Aufwendungen für das kreisweite IKZ-Projekt „Neufassung § 2b Umsatzsteuergesetz“ im Teilhaushalt 21.111.10 „Finanzverwaltung“ werden für übertragbar erklärt.
- Die Aufwendungen im Produkt 21.351.01 „Besondere Unterstützung im familiären Bereich“ für die Bezuschussung einer Windeltonne werden für übertragbar erklärt.

#### Fachdienst 22

- Die Aufwendungen für Maßnahmen gegen die Geflügelpest im Teilhaushalt (Produkt) 22.122.01 „Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung“ (SK. 60111000) werden für übertragbar erklärt.
- Die Aufwendungen für die Erfassung und Aktualisierung des Altlastenverzeichnisses im Teilhaushalt (Produkt) 22.122.01 „Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung“ (SK. 61798000) werden für übertragbar erklärt.
- Die Aufwendungen für Markierungen/Zonierungen etc. in Tempo-30-Zonen und verkehrsberuhigten Bereichen im Teilhaushalt 22.122.02 „Örtliche Straßenverkehrsangelegenheiten“ (SK. 60651000) werden für übertragbar erklärt.
- Die Aufwendungen für die Erstellung eines Bebauungsplans für das Grundstück zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Büttelborn im Teilhaushalt 22.126.01 „Brandschutz“ werden für übertragbar erklärt.
- Die Aufwendungen für Fahrerlaubnisse für die Mitglieder der Einsatzabteilungen im Teilhaushalt 22.126.01 „Brandschutz“ (SK. 61390000) werden für übertragbar erklärt.
- Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehrabteilungen (SK. 6070xxxx), für Ausrüstungsgegenstände (Material für Einrichtungen und Ausstattungen/SK. 60630000) sowie Praxis- und Laborbedarf/ Arzneimittel (Schutzimpfungen Einsatzabteilungen/SK. 60302000) im Teilhaushalt 22.126.01 „Brand- und Katastrophenschutz“ werden für übertragbar erklärt.
- Die Aufwendungen für die IUK-Katastrophenschutzgruppe im Teilhaushalt 22.126.01 „Brandschutz“ werden für übertragbar erklärt.

#### Fachdienst 32

- Die Aufwendungen für die Bezuschussung/Mitfinanzierung „Ganztagsangebot an der Grundschule Büttelborn“ im Teilhaushalt (Produkt) 32.362.01 „Sonstige Jugendarbeit“ (SK. 71220000) werden für übertragbar erklärt.



- Die Aufwendungen im Teilhaushalt (Produkt) 32.365.01 „Kinderbetreuungseinrichtungen“ für die Kindergartenkonzeptionen (Sachkonto .68820000) der einzelnen Einrichtungen werden für übertragbar erklärt.
- Die Aufwendungen im Gesamtbudget im Teilhaushalt (Produkt) 32.365.01 Kinderbetreuungseinrichtungen/Kindergartenverwaltung“ für die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (Sachkonto .688xxxxx) der einzelnen Einrichtungen werden für übertragbar erklärt.

#### Fachbereich IV (Gesamthaushalt Bauunterhaltung)

- Die Aufwendungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen in den einzelnen Teilhaushalten in den Deckungskreisen für die Bauunterhaltung (DK 81xx) werden für übertragbar erklärt.

#### Fachdienst 41

- Die Aufwendungen für die Erstellung eines Bebauungsplans für das Sportgelände /Funktionsgebäude im Ortsteil Büttelborn im Teilhaushalt 41.424.01 „Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten“ werden für übertragbar erklärt.
- Die Aufwendungen (Sachkonten .6x und 7.x) für die Planung und geplanter Maßnahmen für das Projekt „Innerörtliche Entwicklung/Stadtumbau (ISEK) im Teilhaushalt 41.511.01 „Orts- und Regionalplanung“ (bisherige Buchungsstelle 41.511.01.00, neue Buchungsstelle 41.511.01.00) werden für übertragbar erklärt.
- Die Aufwendungen für die Bauleitplanungen und Bebauungspläne (Sachkonten .612x0000) im Teilhaushalt 41.511.01 „Orts- und Regionalplanung“ werden für übertragbar erklärt.

#### Fachdienst 42

- Die Aufwendungen im Teilhaushalt 42.538.01 „Bau- und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen“ werden für übertragbar erklärt.

#### Fachdienst 45

- Die Aufwendungen für die Erstellung des neuen Forsteinrichtungswerks im Teilhaushalt (Produkt) 45.555.01 „Gemeindewald“ (SK.67910000) werden für übertragbar erklärt.
- Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Klimasparbuch) im Teilhaushalt (Produkt) 45.561.01 „Kommunaler Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement“ (SK.61792000) werden für übertragbar erklärt.
- Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit im Teilhaushalt (Produkt) 45.561.01 „Kommunaler Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement“ (SK.68610000) werden für übertragbar erklärt.

### **4. Wertgrenze für Investitionsförderungsmaßnahmen (VV-Nr. 2 zu § 38 GemHVO)**

Die Wertgrenze für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen (Zuweisungen, Zuschüsse) an Dritte von untergeordneter Bedeutung wird auf 1.000 € festgesetzt (Hinweis zu Hauptkonto „035“ Erläuterter Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR), Muster 12 (Muster 13 neu) zur GemHVO).



# Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 15:27:58

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.610	466.910	436.619,02
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.268.600	3.206.120	3.693.399,58
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	288.450	303.900	418.104,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.492.000	18.971.126	19.538.473,05
6	547	Erträge aus Transferleistungen	677.793	678.419	678.418,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.238.487	8.491.724	6.524.941,43
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.086.588	1.517.357	2.611.024,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	907.450	830.450	1.104.904,64
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>33.400.978</b>	<b>34.466.006</b>	<b>35.005.885,91</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.191.277	-12.461.376	-11.566.191,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-576.828	-480.978	-490.031,47
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.131.737	-7.254.272	-6.534.291,17
14	66	Abschreibungen	-1.812.530	-1.820.231	-1.974.699,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-680.640	-495.040	-857.794,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.890.918	-12.675.674	-12.089.066,44
17	72	Transferaufwendungen	-8.000	-8.000	-5.317,43
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.835	-24.685	-32.606,27
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-35.316.765</b>	<b>-35.220.256</b>	<b>-33.549.998,13</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-1.915.787</b>	<b>-754.250</b>	<b>1.455.887,78</b>
21	56,57	Finanzerträge	51.895	51.895	61.815,87
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-106.673	-137.063	-132.685,20
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-54.778</b>	<b>-85.168</b>	<b>-70.869,33</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>33.452.873</b>	<b>34.517.901</b>	<b>35.067.701,78</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-35.423.438</b>	<b>-35.357.319</b>	<b>-33.682.683,33</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-1.970.565</b>	<b>-839.418</b>	<b>1.385.018,45</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	157.000	0	1.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.285,05
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>214,95</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.813.565</b>	<b>-839.418</b>	<b>1.385.233,40</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

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



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.610	466.910	425.681,59
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.224.200	3.161.693	3.776.236,15
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	288.450	303.900	326.835,46
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.492.000	18.971.126	19.432.861,83
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	677.793	678.419	678.418,79
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.238.487	8.491.724	6.548.981,81
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.895	51.895	13.940,66
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	907.450	830.450	980.164,75
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>32.321.885</b>	<b>32.956.117</b>	<b>32.183.121,04</b>
10	830	Personalauszahlungen	-13.149.534	-12.403.445	-11.506.140,42
11	831	Versorgungsauszahlungen	-331.628	-291.278	-293.547,25
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.131.737	-7.254.272	-6.114.558,22
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.000	-8.000	-6.674,93
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-680.640	-495.040	-657.056,96
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.890.918	-12.675.674	-12.160.664,42
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-101.560	-131.950	-127.728,37
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24.835	-24.685	-34.319,05
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-33.318.852</b>	<b>-33.284.344</b>	<b>-30.900.689,62</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-996.967</b>	<b>-328.227</b>	<b>1.282.431,42</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.689.466	1.264.400	56.576,70
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	425.000	138.000	3.056.921,33
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	36.122	40.899	41.083,82
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>2.150.588</b>	<b>1.443.299</b>	<b>3.154.581,85</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-216.000	-86.000	-40.465,25
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.040.500	-3.785.000	-222.435,62
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.142.580	-1.116.790	-439.062,28
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.000	-14.000	-28.417,19
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-6.413.080</b>	<b>-5.001.790</b>	<b>-730.380,34</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-4.262.492</b>	<b>-3.558.491</b>	<b>2.424.201,51</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-5.259.459</b>	<b>-3.886.718</b>	<b>3.706.632,93</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.262.492	3.558.491	85.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-965.750	-881.050	-1.230.395,52
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>3.296.742</b>	<b>2.677.441</b>	<b>-1.145.395,52</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-1.962.717</b>	<b>-1.209.277</b>	<b>2.561.237,41</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.780.444	8.335.224	6.090.109,54
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.962.717	-1.209.277	2.561.237,41
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>4.817.727</b>	<b>7.125.947</b>	<b>8.651.346,95</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 1  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:18:10

Gemeinde: 00 Büttelborn

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1111101 Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten im Fachbereich I  
Gemeindevorstand/Bürgermeister

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Oliver Neu

**Produktbeschreibung:**

Unterstützung und Betreuung der kommunalen Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung, Ortsrecht, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der Gemeindegremien, Berechnung und Festsetzung der Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Repräsentationen und Ehrungen der Gemeinde

**Leistungsziele:**

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsbetreuung und -verarbeitung der kommunalen Entscheidungsträger, einheitliche Darstellung der Kommune nach außen

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Organisationsplan

**Zielgruppe/Empfänger:**

Allgemeinheit, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit

**Kenndaten/Kennzahlen:**

6 - 8 Sitzungen der Gemeindevertretung, ca. 24 Sitzungen des Gemeindevorstandes, ca. 30 Sitzungen der Ausschüsse der Gemeindevertretung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	6,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	107,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	58,09
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.159,61
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>3.330,70</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-225.287	-267.101	-234.073,04
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-187.386	-143.800	-142.029,51
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.162	-88.432	-84.031,38
16	66	Abschreibungen	-2.390	-1.485	-2.677,50
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280	-280	-118,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-523.505</b>	<b>-501.098</b>	<b>-462.929,43</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1111101 Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	-523.255	-500.848	-459.598,73
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-523.255	-500.848	-459.598,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-523.255	-500.848	-459.598,73
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-174	-16.989	-18.421,14
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174	-16.989	-18.421,14
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-523.429	-517.837	-478.019,87



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1111102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten im Fachbereich I  
Gemeindevorstand/Bürgermeister

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Oliver Neu

**Produktbeschreibung:**

Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen und Fachdiensten, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Informationsmanagement, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, grundsätzliche Angelegenheiten der Gemeinde, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Satzungsrecht, Beteiligungsmanagement, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 Hessisches Gleichstellungsgesetz, Frauenkommission. Durchführung und Überwachung der rechtl. Bestimmungen des Datenschutzes.

**Leistungsziele:**

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns, Durchsetzung der Rechtsposition der Kommune.

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

HGO, Organisations- und Geschäftsverteilungsplan

**Zielgruppe/Empfänger:**

Gemeindevertretung, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Verwaltungsführung, Versicherungsgesellschaften.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	985,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75.682,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.667,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-166.930	-136.133	-2.466,84
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-82.344	-69.300	-37.738,63
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.835	-104.685	-102.726,14
16	66	Abschreibungen	-252	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-356.361</b>	<b>-310.118</b>	<b>-142.931,61</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-356.361</b>	<b>-310.118</b>	<b>-66.264,61</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 4

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1111102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-356.361</b>	<b>-310.118</b>	<b>-66.264,61</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-356.361</b>	<b>-310.118</b>	<b>-66.264,61</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356.361</b>	<b>-310.118</b>	<b>-66.264,61</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 5  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1111107 Öffentlichkeitsarbeit

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten im Fachbereich I  
Gemeindevorstand/Bürgermeister

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Oliver Neu

**Produktbeschreibung:**

-Redaktionelle Aufbereitung und Weitergabe von Informationen in Text und Bild für  
Presse- und Internetdienste  
-Konzeption von Gemeindebroschüren und Stadtplaninformationen als Printmedien  
-Anzeigenwerbung für die Gemeinde  
-Vorbereitung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen der  
Gemeinde

**Leistungsziele:**

Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, einheitliche  
Darstellung der Gemeinde

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Zielgruppe/Empfänger:**

Allgemeinheit, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit

**Kenndaten/Kennzahlen:**

-Wöchentliche Erstellung der Büttelborner Nachrichten als 28-42 seitiges  
Bürgerinformationsblatt  
-Regelmäßiger Pressemitteilungsdienst  
-tägliches Contentmanagement des kommunalen Internetauftritts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.550	1.533,84
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>1.533,84</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-52.435	-46.317	-44.638,15
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.835	-6.835	-15.522,34
16	66	Abschreibungen	-429	-169	-306,20
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 6

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1111107 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-69.699	-53.321	-60.466,69
22	=	Verwaltungsergebnis	-69.699	-51.771	-58.932,85
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.699	-51.771	-58.932,85
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.699	-51.771	-58.932,85
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6	-1.183	-6.406,49
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6	-1.183	-6.406,49
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.705	-52.954	-65.339,34



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 7  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1111109 Gleichstellungsbeauftragte

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten im Fachbereich I  
Gemeindevorstand/Bürgermeister

**Produktverantwortlichkeit:**

Frauenbeauftragte/Fachdienst 11

**Produktbeschreibung:**

Hinwirken auf die Gleichstellung von Frau und Mann, Überwachung der Durchführung und Einhaltung von geltenden Gesetzen, Verordnungen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen, die zu Gunsten der Bediensteten erlassen oder vereinbart wurden

**Leistungsziele:**

Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und der Frauenbeauftragten zur Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen

**Zielgruppe/Empfänger:**

Bediensteten der Gemeinde Büttelborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.860	-12.196	-12.022,36
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850	-1.100	-445,97
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-12.710</b>	<b>-13.296</b>	<b>-12.468,33</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.510</b>	<b>-13.096</b>	<b>-12.468,33</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-12.510</b>	<b>-13.096</b>	<b>-12.468,33</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 8  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1111109 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-12.510</b>	<b>-13.096</b>	<b>-12.468,33</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.155	0	-13.713,41
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.155</b>	<b>0</b>	<b>-13.713,41</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.665</b>	<b>-13.096</b>	<b>-26.181,74</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt/Kostenträger 1112207 Ortsgericht und Schiedsmann

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten im Fachbereich I  
Gemeindevorstand/Bürgermeister

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Oliver Neu

**Produktbeschreibung:**

Unterstützung des Betriebs der Ortsgerichte in der Gemeinde Büttelborn, Einrichtung von Schiedsgerichtsbezirken in der Gemeinde Büttelborn

**Leistungsziele:**

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs der Ortsgerichte in der Gemeinde Büttelborn als Hilfsbehörde der Justiz, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Schiedsgerichtsbezirke in der Gemeinde Büttelborn

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Ortsgerichtsgesetz (OrtsGG), Hessisches Schiedsamtsgesetz (HSchAG)

**Zielgruppe/Empfänger:**

Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440	-1.440	-556,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-556,00</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>	<b>-556,00</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>	<b>-556,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 10

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt/Kostenträger 1112207 Ortsgericht und Schiedsmann

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.390	-1.390	-556,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.390	-1.390	-556,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 11  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:18:10

Gemeinde: 00 Büttelborn

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11126 Brandschutz  
Produkt/Kostenträger 1112601 Brand- und Katastrophenschutz

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten im Fachbereich I  
Gemeindevorstand/Bürgermeister.

Das Produkt ist ab HH 2020 wieder dem Fachdienst 22 zugeordnet.

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Oliver Neu

**Produktbeschreibung:**

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung in gemeindlichen Einrichtungen, vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz (Beteiligung bei Brandschauen und  
Verwaltungsverfahren, Alarmplänen und -proben), Brandsicherheits (wach)dienste, Löschwasserversorgung, Kostenbescheide für kostenpflichtige Einsätze, Befreien von Personen und Tieren, Beseitigen von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Technische Hilfeleistungen, Kostenbescheide für die Inanspruchnahme allgemeiner Hilfeleistungen, Berufung sowie Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal und Verwaltung der Personaldaten, Verdienstaussfälle, Feuerwehrbedarfsplanung, Behörden- und Betriebsselfschutz sowie privater Selbstschutz der Bevölkerung, Aufgaben der Gemeinde im (erweiterten) Katastrophenschutz, Mitwirkung beim Erstellen des Katastrophenschutzplanes sowie beim Leiten und Lenken in Katastrophenlagen, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen (Ernährung, Wasser, Gesundheit, Arbeit, Wirtschaft, Verkehr, Telekommunikation, UK-Stellung)

**Leistungsziele:**

Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen sowie weitere Gefahrenabwehr und -beseitigung, Bearbeitung von Kostenbescheiden und Widersprüchen, Vorbereitung koordinierter Maßnahmen im Katastrophenschutz (insb. Versorgung mit Gütern)

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

HBKG, HSOG, VwVfG, Sicherstellungsgesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und Landes, Satzungen

**Zielgruppe/Empfänger:**

Allgemeinheit, Einzelne, Freiwillige Feuerwehr, Behörden, Betriebe

**Kenndaten/Kennzahlen:**

2011: 138 Alarmierungen, 3 Einsatzabteilungen: 111 Mann (B1 - 36, B2 - 34, B3 - 41); Fuhrpark: insgesamt 11 Kraftfahrzeuge, 3 Anhänger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	917,28
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.733,81
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	57,55
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	8.781,27
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	22.094,15
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.810,86</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-70.459,35
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-40.734,36



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 12

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11126 Brandschutz  
Produkt/Kostenträger 1112601 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-166.941,18
16	66	Abschreibungen	0	0	-97.771,18
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-6.540,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-273,47
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.719,54</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.908,68</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.908,68</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344.408,68</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-79.506,46
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.506,46</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.915,14</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 13

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Gemeinde: 00 Büttelborn

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
 Produktgruppe 11571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt/Kostenträger 1157101 Wirtschaftsförderung

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten im Fachbereich I  
 Gemeindevorstand/Bürgermeister

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Oliver Neu

**Produktbeschreibung:**

Information, Beratung und Betreuung von Unternehmen und Betrieben in Fragen der  
 Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung,  
 Bürgerberatung

**Leistungsziele:**

Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen in der  
 Gemeinde Büttelborn, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebots für die  
 Allgemeinheit

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Zielgruppe/Empfänger:**

interessierte auswärtige Unternehmen, ortsansässige Gewerbetreibende, Allgemeinheit

**Kenndaten/Kennzahlen:**

ca. 80 Standortanfragen/Jahr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.935	0	322,58
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.935</b>	<b>0</b>	<b>322,58</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.900	-4.900	-3.668,56
16	66	Abschreibungen	-3.395	-3.395	-3.351,54
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-8.295</b>	<b>-8.295</b>	<b>-7.020,10</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.360</b>	<b>-8.295</b>	<b>-6.697,52</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.360</b>	<b>-8.295</b>	<b>-6.697,52</b>





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 14

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11571 Wirtschaftsförderung  
Produkt/Kostenträger 1157101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-6.360</b>	<b>-8.295</b>	<b>-6.697,52</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-107	-639	-728,09
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107</b>	<b>-639</b>	<b>-728,09</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.467</b>	<b>-8.934</b>	<b>-7.425,61</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 15  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst	12	Information u. Kommunikation und Zentrale Serviceleistungen
Produktgruppe	12111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Kostenträger	1211103	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 12 Information u. Kommunikation, Zentrale Serviceleistungen im  
Fachbereich I Gemeindevorstand/Bürgermeister

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Uli Leder

**Produktbeschreibung:**

Beschaffung, Bereitstellung, Einrichtung, Betrieb, Betreuung, Unterhaltung, Wartung, Aktualisierung und Integration von

- > EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen und dezentralen und internen Netzen,
- > Hardware, Netzware und Software sowie Internetdienstleistungen,
- > Kommunikationseinrichtungen (Telefongeräte, -anlagen und -anschlüsse, Mobiltelefonie, VOIP, Internet, UMS, Email),
- > Vervielfältigungsgeräten und -anlagen und Telefaxgeräten und -anlagen (auch Drucker und optische Erfassungsgeräte [Scanner, etc.]), Rechenzentrumsanbindung, Anwendungsbetreuung, Unterstützung, Beratung, Schulung und Fortbildung der Fachbereiche und Fachdienste und Mitarbeiter/innen bei organisationsübergreifenden Anwendungen, Netzwerkadministration und Administration von organisationsübergreifenden Anwendungen und Systemen, Administration von Fachverfahren und -systemen, Datensicherheit.

**Leistungsziele:**

Gewährung einer optimalen EDV Unterstützung des Verwaltungshandels und der Datensicherheit, sowie der Kommunikationseinrichtungen, Sicherstellung einer schnellen und zuverlässigen Infrastruktur, Beachtung des Datenschutzes

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Organisations- und Geschäftsverteilungspläne

**Zielgruppe/Empfänger:**

Verwaltung und Öffentlichkeit

**Kenndaten/Kennzahlen:**

- 96 PC-Arbeitsplätze, 5 Einzelplatzdrucker in der Verwaltung und Außenstellen
- EDV-Netz im Verwaltungsgebäude mit 11 Server, 27 Netzwerkdrucker, 12 Multifunktionseinheiten
- VOIP - TK - Anlage in der Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	79,32
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,32</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-125.845	-59.950	-57.406,29
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-15.680	-12.200	-10.648,39



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 16

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 12 Information u. Kommunikation und Zentrale Serviceleistungen  
Produktgruppe 12111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1211103 Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.105	-28.105	-27.799,82
16	66	Abschreibungen	-9.573	-12.486	-21.199,81
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-176.203</b>	<b>-112.741</b>	<b>-117.054,31</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-176.203</b>	<b>-112.741</b>	<b>-116.974,99</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-176.203</b>	<b>-112.741</b>	<b>-116.974,99</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-22,38
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22,38</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-176.203</b>	<b>-112.741</b>	<b>-116.997,37</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.049	2.300	118.595,59
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-362	-877	-10.965,61
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.687</b>	<b>1.423</b>	<b>107.629,98</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.516</b>	<b>-111.318</b>	<b>-9.367,39</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 17  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 12 Information u. Kommunikation und Zentrale Serviceleistungen  
 Produktgruppe 12111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt/Kostenträger 1211104 Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 12 Information u. Kommunikation, Zentrale Serviceleistungen im  
 Fachbereich I Gemeindevorstand/Bürgermeister

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Uli Leder

**Produktbeschreibung:**

Zentrale Beschaffung und Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Telefondienst, Materialverwaltung und -ausgabe, interne und externe Vervielfältigungsaufträge, Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen der Verwaltung, allgemeine Bürgerinformationen, interne und externe Postzustellung und Postversand und -verarbeitung, Archiv

**Leistungsziele:**

Sicherstellung einer schnellen, termingerechten und zuverlässigen internen und externen Versorgung mit Arbeitsmaterialien und Arbeitsgeräten gemeinschaftlicher Verwaltungseinrichtungen, Unterstützung des Verwaltungshandelns, zeitnahe und termingerechte Zustellung der Dienstpost innerhalb der Gemeinde, kostengünstiger Versand der externen Dienstpost, vollständige Archivierung des gemeindlichen Schriftgutes

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Organisations- und Geschäftsverteilungsplan, Bedarfsmeldungen, Dienstanweisungen

**Zielgruppe/Empfänger:**

Verwaltung

**Kenndaten/Kennzahlen:**

2 Dienstfahrzeuge; jährl. Postversand extern ca. 22.000 Postsendungen; interner Postversand

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,84
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	147,48
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,32</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-198.324	-191.787	-184.193,03
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-28.934	-22.500	-19.775,53
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.385	-188.675	-135.957,14
16	66	Abschreibungen	-25.775	-25.896	-28.823,31
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-60	-147,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-411.478</b>	<b>-428.918</b>	<b>-368.896,01</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-411.478</b>	<b>-428.918</b>	<b>-368.747,69</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 18

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 12 Information u. Kommunikation und Zentrale Serviceleistungen

Produktgruppe 12111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt/Kostenträger 1211104 Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-411.478</b>	<b>-428.918</b>	<b>-368.747,69</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-411.478</b>	<b>-428.918</b>	<b>-368.747,69</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	447.951,77
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-46.891	-78.184	-105.614,86
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.891</b>	<b>-78.184</b>	<b>342.336,91</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.369</b>	<b>-507.102</b>	<b>-26.410,78</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 19  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 13 Personalverwaltung  
Produktgruppe 13111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1311105 Personalentwicklung und -bedarfsdeckung, Personalservice

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 13 Personalverwaltung im Fachbereich I Gemeindevorstand/Bürgermeister

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Rolf Klink

**Produktbeschreibung:**

Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung, Betreuung/Beratung der Mitarbeiter/innen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Organisation der Ausbildung sowie Betreuung von Auszubildenden und Praktikanten, Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, Beihilfeangelegenheiten, betrieblicher Arbeitsschutz, Mitarbeiterbetreuung

**Leistungsziele:**

Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln und deren Einhaltung sicherstellen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen, Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln, Bewerberauswahlverfahren (intern, extern) durchführen, Einstellungen durchführen, personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen, Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizinische Dienste koordinieren, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arbeitszeit- und Fehlzeitenverwaltung

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Stellenplan, Gemeindevorstandsbeschlüsse, Hessisches Beamtengesetz (HBG), sonstige beamtenrechtlichen Vorschriften, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), sonstige arbeitsrechtliche Vorschriften, Arbeitssicherheitsgesetz, Frauenförderplan

**Zielgruppe/Empfänger:**

Verwaltung, Gemeindevorstand, Gemeindevertretung

**Kenndaten/Kennzahlen:**

Betreuung/Beratung von ca. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 8 Beamte (einschließlich Bürgermeister)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226,80</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-565.490	-536.240	-303.427,49
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-47.914	-37.100	-37.624,92
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.450	-38.400	-35.968,73
16	66	Abschreibungen	-820	-591	-1.107,85
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.330,64
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 20

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 13 Personalverwaltung  
Produktgruppe 13111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1311105 Personalentwicklung und -bedarfsdeckung, Personalservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-649.274</b>	<b>-614.931</b>	<b>-380.459,63</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-649.274</b>	<b>-614.931</b>	<b>-380.232,83</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-649.274</b>	<b>-614.931</b>	<b>-380.232,83</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-649.274</b>	<b>-614.931</b>	<b>-380.232,83</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.273	10.150	380.409,74
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.669	-7.063	-18.041,21
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.604</b>	<b>3.087</b>	<b>362.368,53</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-636.670</b>	<b>-611.844</b>	<b>-17.864,30</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 21  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)  
Produktgruppe 14262 Musikpflege  
Produkt/Kostenträger 1426201 Musikpflege (einschl. Musikschulen)

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine im Fachbereich I  
Gemeindevorstand/Bürgermeister

**Produktverantwortlichkeit:**

Frau Claudia Weller

**Produktbeschreibung:**

Förderung der musiktreibenden Vereine, Bezuschussung von vereinsinternem Musikunterricht, Organisation und Entwicklung der kommunalen Musikschule, Unterstützung des ehrenamtlichen Musikschulleiters

**Leistungsziele:**

Schaffung und Förderung eines breiten musikalischen Bildungsangebots, Erreichung einer 80 % Kostendeckung im Bereich der kommunalen Musikschule, Förderung der Vereinsaktivitäten, Vernetzung und quantitative und qualitative Weiterentwicklung der Angebote im Bereich des Musikunterrichts

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

kommunale Satzung, Honorar- und Gebührenordnung, Beschlüsse der kommunalen Gremien

**Zielgruppe/Empfänger:**

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde insbesondere Kinder und Jugendliche

**Kenndaten/Kennzahlen:**

ca. 30 Schülerinnen und Schüler und 5 Dozenten. Musikvereine ca. 115 Musikschülerinnen und Schüler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	18.000	12.634,40
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.634,40</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-29.551	-26.867	-18.015,29
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.420	-3.400	-2.896,16
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.645	-6.600	-3.484,78
16	66	Abschreibungen	-1.082	-1.082	-1.467,99
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.000	-13.000	-4.484,24
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-53.698</b>	<b>-50.949</b>	<b>-30.348,46</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-33.698</b>	<b>-32.949</b>	<b>-17.714,06</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 22

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)  
Produktgruppe 14262 Musikpflege  
Produkt/Kostenträger 1426201 Musikpflege (einschl. Musikschulen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-33.698</b>	<b>-32.949</b>	<b>-17.714,06</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-33.698</b>	<b>-32.949</b>	<b>-17.714,06</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.714	-2.911	-3.190,89
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.714</b>	<b>-2.911</b>	<b>-3.190,89</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.412</b>	<b>-35.860</b>	<b>-20.904,95</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 23

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)  
 Produktgruppe 14272 Büchereien  
 Produkt/Kostenträger 1427201 Öffentliche Büchereien

**Zuständigkeit:**  
 Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine im Fachbereich I  
 Gemeindevorstand/Bürgermeister

**Produktverantwortlichkeit:**  
 Frau Claudia Weller

**Produktbeschreibung:**  
 Bereitstellung von Büchern und anderen Medien für Bürgerinnen und Bürger, Konzeption, Verwaltung und Steuerung der Ortsteilbüchereien, Unterstützung der ehrenamtlichen Büchereileiterinnen, Vertretung der Ortsteilbüchereien im Kreis, Meldung der Büchereistatistik, Gewinnung und Bindung von Ehrenamtlichen für Lesepatenschaften und sonstigen Projekten

**Leistungsziele:**  
 Förderung der Bildung, Beschaffung und Bereitsstellung eines ausgewogenen und aktuellen Angebots an Medien und Büchern für die Buchausleihe an Erwachsene und Kinder, aktive Leseförderung durch Kooperationsprojekte, Steigerung der Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen, Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Angebots, Wahrung der Nutzungsquantität der verschiedenen Zielgruppen

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**  
 Satzung, Büchereiordnung und Honorarordnung

**Zielgruppe/Empfänger:**  
 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde

**Kenndaten/Kennzahlen:**  
 3 Ortsteilbüchereien. aktive Nutzer Büttelborn 269, Klein-Gerau 106, Worfelden 193.  
 Medienangebot: Büttelborn 3.,411, Klein-Gerau 3.254, Worfelden 3.786 Besuche pro Einwohner: Büttelborn 0,34, Klein-Gerau 0,17, Worfelden 0,41.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	440,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	197	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>440,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.851	-8.667	-7.840,29
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.420	-3.400	-2.896,16
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.450	-8.200	-9.431,55
16	66	Abschreibungen	-362	-43	-130,67
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-22.083</b>	<b>-20.310</b>	<b>-20.298,67</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-21.886</b>	<b>-20.310</b>	<b>-19.858,67</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 24

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)  
Produktgruppe 14272 Büchereien  
Produkt/Kostenträger 1427201 Öffentliche Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-21.886</b>	<b>-20.310</b>	<b>-19.858,67</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-21.886</b>	<b>-20.310</b>	<b>-19.858,67</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-931	-791	-2.480,76
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-931</b>	<b>-791</b>	<b>-2.480,76</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.817</b>	<b>-21.101</b>	<b>-22.339,43</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 25  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:18:10

Gemeinde: 00 Büttelborn

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)  
Produktgruppe 14281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt/Kostenträger 1428101 Förderung kultureller Angelegenheiten, allgemeine Heimatpflege

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine im Fachbereich I  
Gemeindevorstand/Bürgermeister

**Produktverantwortlichkeit:**

Frau Claudia Weller

**Produktbeschreibung:**

Heimat- und Vereinspflege, Vereinsförderung gemäß den geltenden Vereinsförderrichtlinien, sonstige Kulturpflege, Bezuschussung von Kulturveranstaltungen, Bezuschussung von Kirchenprojekten und Sonderprojekten der Vereine, Förderung von Kulturveranstaltungen von Vereinen, Zuwendungen an 3. Welt-Hilfeorganisationen, Förderung der Gornel-Hilfe, finanzielle Unterstützung von Traditionsveranstaltungen (Kerb, Fastnacht), Unterstützung und Absprache mit den Kulturringen und Vereinsring, Bezuschussung örtl. Kulturhallen (Volkshäuser, Turnhalle), Vergabe der kommunalen Bühnenteile, Unterstützung der Volkshochschularbeit im örtlichen Bereich, kommunale Zuständigkeit der ehrenamtl. geführten Heimatarchive in den Ortsteilen, Mitorganisation des Rosenmontagszugs.

**Leistungsziele:**

Fachliche Unterstützung von Vereinen und Organisationen bei der Veranstaltungsplanung und Durchführung, Aufrechterhaltung der Traditionsveranstaltungen, Sicherung der Qualität von Veranstaltungen, Sicherung der Vereinsarbeit durch finanzielle Leistungen und Förderung der Jugendarbeit in Vereinen, Sicherstellung des Betriebs der örtlichen Kulturhallen, Aufrechterhaltung eines örtlichen Angebots der Kreisvolkshochschule in den Ortsteilen, Sicherung und Bewahrung des öffentlichen Archivgutes in den drei Ortsteilen, Akquise von Projekt-, und Fördergeldern, Leitung und Initiierung von (ehrenamtlichen) Kooperationsprojekten

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Beschlüsse der kommunalen Gremien, Kulturförderprogramm für Vereine und Organisationen, Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen an Büttelborner Vereine, sonstige Richtlinien, Kooperationsvertrag VHS, Archivgesetz, Archivordnungen, Kooperations- und Projektverträge

**Zielgruppe/Empfänger:**

Büttelborner Vereine und Kirchengemeinden, gemeinnützige Organisationen

**Kenndaten/Kennzahlen:**

56 Ortsvereine mit 14.153 Mitgliedern. Die örtlichen Vereine erhalten insgesamt ca. 18.700 EURO Zuschüsse der Gemeinde.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	250,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	110	2.610	1.268,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.311	21.311	21.310,53
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	424,24
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.421</b>	<b>23.921</b>	<b>23.252,77</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-73.263	-101.496	-77.590,23
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.400	-8.200	-7.240,28
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.870	-89.645	-86.000,70
16	66	Abschreibungen	-84.301	-82.246	-89.358,34



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 26

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)

Produktgruppe 14281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt/Kostenträger 1428101 Förderung kultureller Angelegenheiten, allgemeine Heimatpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-124.000	-134.300	-140.342,11
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-3.335,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	-28,50
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-404.384</b>	<b>-420.437</b>	<b>-403.895,16</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-382.963</b>	<b>-396.516</b>	<b>-380.642,39</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-382.963</b>	<b>-396.516</b>	<b>-380.642,39</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-382.963</b>	<b>-396.516</b>	<b>-380.642,39</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-85.403	-110.959	-143.058,08
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.403</b>	<b>-110.959</b>	<b>-143.058,08</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-468.366</b>	<b>-507.475</b>	<b>-523.700,47</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 27  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)  
Produktgruppe 14281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt/Kostenträger 1428102 Kulturprogramm

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine im Fachbereich I  
Gemeindevorstand/Bürgermeister

**Produktverantwortlichkeit:**

Frau Claudia Weller

**Produktbeschreibung:**

Organisation, Planung und Durchführung von kommunalen Kulturveranstaltungen (Lesungen, Konzerte, Kleinkunst, Ausstellungen, etc.), Betrieb der kommunalen Kleinkunsthöhle Café Extra, Kooperation mit örtlichen Vereinen, Kindergärten, Schulen, Jugendpflege und Dritten, Sponsorenacquire und -pflege, Beteiligung an überörtlichen Veranstaltungsreihen (Kultursommer Südhessen, Spargeltage Gerauer Land, etc.)

**Leistungsziele:**

Einbindung möglichst aller Bevölkerungsgruppen der Gemeinde, Angebot eines kontinuierlichen Kleinkunstprogramms für Kinder und Erwachsene in der kommunalen Kleinkunsthöhle Café Extra, Erhaltung einer möglichst hohen Auslastung und Kostendeckung im Café Extra, Unterstützung externer, gemeinnütziger Kulturangebote in der Gemeinde

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Beschlüsse der kommunalen Gremien

**Zielgruppe/Empfänger:**

Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Familien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	48.223,65
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	668,44
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	7.189,42
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.361,88
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>64.443,39</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-52.606	-53.596	-46.763,21
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.820	-11.600	-10.136,44
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.595	-58.340	-70.623,82
16	66	Abschreibungen	-1.897	-1.538	-1.801,69
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-347,65
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-141.118</b>	<b>-125.274</b>	<b>-129.672,81</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-100.118</b>	<b>-84.274</b>	<b>-65.229,42</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-100.118</b>	<b>-84.274</b>	<b>-65.229,42</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 28

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)  
Produktgruppe 14281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt/Kostenträger 1428102 Kulturprogramm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-100.118</b>	<b>-84.274</b>	<b>-65.229,42</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.861	-8.535	-16.919,28
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.861</b>	<b>-8.535</b>	<b>-16.919,28</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.979</b>	<b>-92.809</b>	<b>-82.148,70</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 29

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)  
 Produktgruppe 14421 Sportförderung  
 Produkt/Kostenträger 1442101 Förderung des Sports

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine im Fachbereich I  
 Gemeindevorstand/Bürgermeister

**Produktverantwortlichkeit:**

Frau Claudia Weller

**Produktbeschreibung:**

Allgem. Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine, Betreuung von Vereinen, Verbänden und Organisationen, Koordination von Vereinsaktivitäten, Pflege und Aufstellung des Hallenbelegungsplans, Gewährung von Zuschüssen und Zuwendungen nach den geltenden Vereinsförderrichtlinien, Förderung von Sonderprojekten der Sportvereine, Umsetzung und Fortschreibung der kommunalen Sportentwicklungsplanung, Sportlerehrung

**Leistungsziele:**

Organisation und Steuerung der Nutzung der kommunalen Sporthallen und Sportanlagen. Förderung der Jugendarbeit.

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen an Büttelborner Vereine, Beschlüsse der kommunalen Gremien

**Zielgruppe/Empfänger:**

Büttelborner Sportvereine und deren Mitglieder

**Kenndaten/Kennzahlen:**

Förderung von 16 Sportvereinen mit ca. 7.950 Mitgliedern.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	777,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6.900,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	140	140	140,13
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>7.817,13</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.827	-6.581	-7.170,44
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.080	-5.000	-4.344,24
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.704,37
16	66	Abschreibungen	-13.757	-15.598	-15.723,94
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.600	-20.600	-15.837,02
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-46.264</b>	<b>-47.779</b>	<b>-50.780,01</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.124</b>	<b>-47.639</b>	<b>-42.962,88</b>





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 30

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)  
Produktgruppe 14421 Sportförderung  
Produkt/Kostenträger 1442101 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-46.124</b>	<b>-47.639</b>	<b>-42.962,88</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-46.124</b>	<b>-47.639</b>	<b>-42.962,88</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.559	-23.280	-24.052,76
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.559</b>	<b>-23.280</b>	<b>-24.052,76</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.683</b>	<b>-70.919</b>	<b>-67.015,64</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 31

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Gemeinde: 00 Büttelborn

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)  
 Produktgruppe 14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt/Kostenträger 1457302 Märkte und ähnliche Veranstaltungen

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine im Fachbereich I  
 Gemeindevorstand/Bürgermeister

**Produktverantwortlichkeit:**

Frau Claudia Weller

**Produktbeschreibung:**

Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der Adventsmärkte in den Ortsteilen, finanzielle Förderung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde, Organisation der gemeindlichen Weihnachtsbeleuchtung in den Ortsteilen

**Leistungsziele:**

Schaffung und Bewahrung eines qualitativen Angebots für die Bevölkerung in den Ortsteilen unter Beteiligung der örtlichen Vereine

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Marktordnung, Beschlüsse der kommunalen Gremien

**Zielgruppe/Empfänger:**

Bürgerinnen und Bürger

**Kenndaten/Kennzahlen:**

3 Weihnachtsmärkte und 3 Kerbplätze in der Gemeinde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	920	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.276	-2.189	-2.389,94
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.760	-1.795	-1.448,08
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.400	-8.005,59
16	66	Abschreibungen	-1.499	-1.499	-1.498,95
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-8.435</b>	<b>-8.383</b>	<b>-13.342,56</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.515</b>	<b>-7.463</b>	<b>-13.342,56</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-7.515</b>	<b>-7.463</b>	<b>-13.342,56</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 32

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)  
Produktgruppe 14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt/Kostenträger 1457302 Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-7.515</b>	<b>-7.463</b>	<b>-13.342,56</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.223	-22.385	-20.391,79
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.223</b>	<b>-22.385</b>	<b>-20.391,79</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.738</b>	<b>-29.848</b>	<b>-33.734,35</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 33

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Gemeinde: 00 Büttelborn

Fachdienst 19 Personalrat  
 Produktgruppe 19111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt/Kostenträger 1911120 Personalvertretung

**Zuständigkeit:**

Personalrat

**Produktverantwortlichkeit:**

Frau Claudia Weller

**Produktbeschreibung:**

Tätigkeit und Aufgabenbereich des Personalrates als Interessenvertretung der Bediensteten: Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen, Abschluß von Betriebs- und Dienstvereinbarungen, Annahme von Anregungen und Beschwerden, Überwachung der Durchführung und Einhaltung von geltenden Gesetzen, Verordnungen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen, die zu Gunsten der Bediensteten erlassen oder vereinbart wurden

**Leistungsziele:**

Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohl der Bediensteten im Rahmen der Gesetze, Tarifverträge und sonstigen Arbeitnehmerschutzbestimmungen

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, Schwerbehindertenrecht, arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen

**Zielgruppe/Empfänger:**

Bediensteten der Gemeinde Büttelborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.010	-5.010	-1.309,59
16	66	Abschreibungen	0	-304	-331,61
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.314</b>	<b>-1.641,20</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.314</b>	<b>-1.641,20</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 34

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 19 Personalrat  
Produktgruppe 19111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1911120 Personalvertretung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.010	-5.314	-1.641,20
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.010	-5.314	-1.641,20
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15,20
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15,20
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.010	-5.314	-1.656,40

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



Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1111101 Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-1.000	-4.440,86	-19.142	-18.142	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	-4.440,86	-14.725	-13.725	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-4.416	-4.416	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	-1.000	-4.440,86	-19.142	-18.142	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-1.000	-4.440,86	-19.142	-18.142	



Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1111102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-51.200	0,00	-53.532	-53.532	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-51.200	0,00	-51.833	-51.833	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-1.698	-1.698	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	-51.200	0,00	-53.532	-53.532	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-51.200	0,00	-53.532	-53.532	



Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
 Produktgruppe 11111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt/Kostenträger 1111107 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-851,50	-851	-851	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-851,50	-851	-851	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	-851,50	-851	-851	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-851,50	-851	-851	





# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 38

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt/Kostenträger 1112207 Ortsgericht und Schiedsmann

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-1.035	-1.035	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-1.035	-1.035	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-1.035	-1.035	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-1.035	-1.035	



Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11126 Brandschutz  
Produkt/Kostenträger 1112601 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.500,00	16.950	16.950	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	15.450	15.450	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.500,00	1.500	1.500	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	1.500,00	16.950	16.950	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-270.625,54	-915.187	-915.187	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-16.270	-16.270	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-125.336,49	-601.241	-601.241	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-145.289,05	-297.675	-297.675	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	-270.625,54	-915.187	-915.187	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-269.125,54	-898.237	-898.237	



Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe 11571 Wirtschaftsförderung  
Produkt/Kostenträger 1157101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-20.000	0	0	-17.318,33	-40.215	-20.215	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-17.318,33	-20.215	-20.215	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	-20.000	0	0	-17.318,33	-40.215	-20.215	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-20.000	0	0	-7.318,33	-30.215	-10.215	



Fachdienst 12 Information u. Kommunikation und Zentrale Serviceleistungen  
Produktgruppe 12111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1211103 Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-18.980	0	-36.040	-20.864,84	-212.526	-188.796	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.980	0	-36.040	-20.864,84	-212.327	-188.597	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-198	-198	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	-18.980	0	-36.040	-20.864,84	-212.526	-188.796	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-18.980	0	-36.040	-20.864,84	-212.526	-188.796	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 42

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 12 Information u. Kommunikation und Zentrale Serviceleistungen  
 Produktgruppe 12111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt/Kostenträger 1211104 Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-25.000	0	-6.000	-17.069,15	-72.064	-43.614	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0,00	-6.000	-6.000	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000	0	0	-17.069,15	-65.695	-37.245	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-369	-369	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	-25.000	0	-6.000	-17.069,15	-72.064	-43.614	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-25.000	0	-6.000	-17.069,15	-72.064	-43.614	



Fachdienst 13 Personalverwaltung  
Produktgruppe 13111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1311105 Personalentwicklung und -bedarfsdeckung, Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-14.000	0	-14.000	-14.471,28	-149.541	-90.041	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-989,09	-7.914	-4.414	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.000	0	-14.000	-13.482,19	-141.627	-85.627	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	-14.000	0	-14.000	-14.471,28	-149.541	-90.041	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-14.000	0	-14.000	-14.471,28	-149.541	-90.041	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 44

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 13 Personalverwaltung  
Produktgruppe 13111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1311106 Personaldienste/Bezügeabrechnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	299	299	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	299	299	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	299	299	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-648	-648	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-648	-648	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-648	-648	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-349	-349	



Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)  
Produktgruppe 14111 Verwaltungssteuerung  
Produkt/Kostenträger 1411107 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-1.437	-1.437	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-1.437	-1.437	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-1.437	-1.437	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-1.437	-1.437	





# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 46

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)  
Produktgruppe 14272 Büchereien  
Produkt/Kostenträger 1427201 Öffentliche Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-860,43	-860	-860	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-860,43	-860	-860	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	-860,43	-860	-860	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-860,43	-860	-860	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 47  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)  
Produktgruppe 14281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt/Kostenträger 1428101 Förderung kultureller Angelegenheiten, allgemeine Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-14.000	-51.298,31	-70.244	-69.094	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.276,67	-39.266	-39.266	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-14.000	-86,64	-16.043	-14.893	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-14.935,00	-14.935	-14.935	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	-14.000	-51.298,31	-70.244	-69.094	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-14.000	-51.298,31	-70.244	-69.094	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 48

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)  
Produktgruppe 14281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt/Kostenträger 1428102 Kulturprogramm

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-31.200	0	-1.100	-1.720,00	-35.170	-2.820	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-31.200	0	-1.100	-1.720,00	-35.170	-2.820	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	-31.200	0	-1.100	-1.720,00	-35.170	-2.820	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-31.200	0	-1.100	-1.720,00	-35.170	-2.820	



Fachdienst 14 Kultur, Sport und Vereine (bis 2017: Öffentlichkeitsarbeit)  
Produktgruppe 14573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt/Kostenträger 1457302 Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-14.989	-14.989	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-14.989	-14.989	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-14.989	-14.989	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-14.989	-14.989	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 50

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:18:10

Fachdienst 19 Personalrat  
Produktgruppe 19111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 1911120 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-2.194	-994	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-2.194	-994	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-2.194	-994	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-2.194	-994	

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



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Fachdienst	21	Finanzen
Produktgruppe	21111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Kostenträger	211110	Finanzverwaltung

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 21 Finanzen im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Joachim Raiß

**Produktbeschreibung:**

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- und Budgetvollzugs, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Steuerung von Finanzanlagen, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, zentrales Controlling und Berichtswesen, kommunaler Finanzausgleich, Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin, Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde (grundsätzliches) und Bearbeitung von Versicherungsfällen, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet, Finanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Jahresabschluss, Festsetzung und Erhebung von Steuern, Festsetzung und Erhebung von Gebühren (Grundbesitzabgaben), Stundungen, Niederschlagungen, Erlass von Forderungen, Rechnungsprüfung (örtliche und überörtliche Prüfungen), Abwicklung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Aufbewahrung der Belege, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen. Abwicklung der Finanz-, Debitoren- /Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung für die Stiftung "Zentrum für Gemeinschaftshilfe Büttelborn" und Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Beitreibung der Geldforderungen, Aufbewahrung der Belege.

**Leistungsziele:**

Aufstellung eines ausgeglichenen, genehmigungsfähigen Haushaltsplans (Ergebnis- und Finanzhaushalt) entsprechend der Vorschriften von HGO und GemHVO-Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Einhaltung des Haushaltsplans und einer ordnungsgemäßen Finanzwirtschaft, ertragbringende Anlage von Finanzmitteln, zeitnahe und vollständige Festsetzung von kommunalen Steuern und sonstigen Abgaben, Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für die Gemeinde als Gebietskörperschaft sowie der kommunalen Betätigungsfelder, zügiges und zeitnahes Einziehen der Einnahmen und termingerechte Leistung der Ausgaben, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen und rückständigen Geldforderungen, bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung, größtmögliche Realisierung von Forderungen bei Zwangsvollstreckungen in das unbewegliche Vermögen, wirtschaftliche Verwaltung freier Kassenmittel

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

HGO, Gemeindehaushaltsverordnung -Doppik- (GemHVO-Doppik), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Haushaltssatzung, Abgabenordnung (AO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuerengesetz (GewStG), Umsatzsteuergesetz (UStG), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), kommunale Satzungen (Hebesätze, Entwässerung, Hundesteuer, Spielapparate), Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), sonstige öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vorschriften.

**Zielgruppe/Empfänger:**

politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Prüfungsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, wirtschaftliche Unternehmen, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger.

**Kenndaten/Kennzahlen:**

Abwicklung von ca. 10.000 Veranlagungskonten für Steuern und kommunale Abgaben. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Benutzungsgebühren): ca. 11.000 Jahresveranlagungs- und Abrechnungsbescheide, ca. 2.000 Änderungsbescheide jährlich; Hundesteuer: ca. 1.020 Jahresbescheide, ca. 40 Änderungsbescheide jährlich; Spielapparatesteuer: 8 Selbsterklärungsfälle, Gewerbesteuer: ca. 500 Veranlagungskonten, ca. 220 Vorauszahlungsbescheide; ca. 450-500 Vollstreckungsfälle jährlich.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24,50
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.075,17



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 21 Finanzen  
Produktgruppe 21111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 2111110 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.240,97
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.340,64</b>
<b>12</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-471.403	-469.760	-448.004,43
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-37.809	-29.200	-32.815,40
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.535	-71.005	-74.489,63
16	66	Abschreibungen	-8.009	-697	-16.711,63
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-589.756</b>	<b>-570.662</b>	<b>-572.021,09</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-589.756</b>	<b>-570.662</b>	<b>-566.680,45</b>
23	56,57	Finanzerträge	35.500	35.500	38.203,54
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>38.203,54</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-554.256</b>	<b>-535.162</b>	<b>-528.476,91</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.262,67
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.262,67</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-554.256</b>	<b>-535.162</b>	<b>-529.739,58</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	77.879	52.448	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-63	-115	-58.988,56
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.816</b>	<b>52.333</b>	<b>-58.988,56</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.440</b>	<b>-482.829</b>	<b>-588.728,14</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 21 Finanzen  
 Produktgruppe 21315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt/Kostenträger 2131501 Stiftung Zentrum für Gemeinschaftshilfe

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 21 Finanzen im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Joachim Raiß

**Produktbeschreibung:**

Unterstützung der kommunalen Stiftung "Zentrum für Gemeinschaftshilfe Büttelborn" durch Ausgleich des jährlichen Fehlbetrages

**Leistungsziele:**

Sicherstellung des Betriebs der Pflegestation der kommunalen Stiftung "Zentrum für Gemeinschaftshilfe Büttelborn"

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Beschlüsse der kommunalen Gremien

**Zielgruppe/Empfänger:**

Stiftung "ZfG", pflegebedürftige Bürgerinnen und Bürger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-283.500	-58.900	-557.945,22
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-283.500</b>	<b>-58.900</b>	<b>-557.945,22</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-283.500</b>	<b>-58.900</b>	<b>-557.945,22</b>
23	56,57	Finanzerträge	235	235	102,30
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>102,30</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-283.265</b>	<b>-58.665</b>	<b>-557.842,92</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-283.265</b>	<b>-58.665</b>	<b>-557.842,92</b>





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 4

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 21 Finanzen  
Produktgruppe 21315 Soziale Einrichtungen  
Produkt/Kostenträger 2131501 Stiftung Zentrum für Gemeinschaftshilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-55.089	-37.648	-25.334,46
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.089</b>	<b>-37.648</b>	<b>-25.334,46</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.354</b>	<b>-96.313</b>	<b>-583.177,38</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 5

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Gemeinde: 00 Büttelborn

Fachdienst	21	Finanzen
Produktgruppe	21351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Kostenträger	2135101	Besondere Unterstützung im familiären Bereich (Windeltonne)

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 21 Finanzen im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Jochen Stüber

**Produktbeschreibung:**

Ergänzende finanzielle Unterstützung von Familien für Wickelkinder und der häuslichen Pflege außerhalb gesetzlicher Regelungen (Zuschuss für Windeltonne).

**Leistungsziele:**

Finanzielle Unterstützung von Familien durch Bezuschussung einer zusätzlichen Restmülltonne für Wickelkinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr und für pflegebedürftige Angehörigen. Kostenübernahme für einen 120l-Restmüllbehälter für die vom AWW festgelegte Anzahl von Mindestleerungen eines Jahres.

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Beschlüsse der Gemeindegremien. Freiwillige Leistung der Gemeinde.

**Zielgruppe/Empfänger:**

Familien mit Kleinkindern unter drei Jahren und pflegebedürftige Personen in der Gemeinde Büttelborn.

**zusätzliche Erläuterungen:**

Windeltonnenregelung neu eingeführt ab Haushaltsjahr 2020 als freiwillige Leistung der Gemeinde.

**Kenndaten/Kennzahlen:**

Anspruchsberechtigung: ca. 700 Kinder unter drei Jahren, ca. 150 Personen in der häuslichen Pflege.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-80.000	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 6  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 21 Finanzen  
Produktgruppe 21351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
Produkt/Kostenträger 2135101 Besondere Unterstützung im familiären Bereich (Windeltonne)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.000	-80.000	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.000	-80.000	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-80.000	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 7  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 21 Finanzen  
Produktgruppe 21522 Wohnbauförderung  
Produkt/Kostenträger 2152201 Wohnbauförderung

**Zuständigkeit:**  
Fachdienst 21 Finanzen im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung

**Produktverantwortlichkeit:**  
Herr Joachim Reiß

**Produktbeschreibung:**  
Förderung von Wohnungsbauvorhaben und sonst. Bauvorhaben durch Gewährung von kommunalen Finanzhilfen (Darlehen, Zuschüsse)

**Leistungsziele:**  
Ausreichende Versorgung mit preisgünstigen Wohnraum für Anspruchsberechtigte (Bauherren, Wohnungssuchende), Grundsicherung von Wohnraum für die Bevölkerung, kommunale Beteiligung und Förderung des Baus von preisgünstigen Wohnraum, allgemeine Förderung des Siedlungsbaus

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**  
Beschlüsse der kommunalen Gremien

**Zielgruppe/Empfänger:**  
private Bauherren, Wohnungsbaugesellschaften, Bürgerinnen und Bürger

**Kenndaten/Kennzahlen:**  
5 Baudarlehen an Vereine, Volkshausgenossenschaft und Z.f.G., 6 Wohnungsbaudarlehen an Baugenossenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	56,57	Finanzerträge	460	460	551,71
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>551,71</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 8

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 21 Finanzen  
Produktgruppe 21522 Wohnbauförderung  
Produkt/Kostenträger 2152201 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	460	460	551,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	460	460	551,71
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	460	460	551,71



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 9  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 21 Finanzen  
Produktgruppe 21537 Abfallwirtschaft  
Produkt/Kostenträger 2153701 Abfallsammlung und -verwertung

**Zuständigkeit:**  
Fachdienst 21 Finanzen im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung (siehe auch Produktbeschreibung)

**Produktverantwortlichkeit:**  
Herr Joachim Reiß

**Produktbeschreibung:**  
Abwicklung der Einsammlung und Transport von Altpapier, Biomüll, Restmüll und Sperrmüll durch den AWW (Abfallwirtschaftsverband) Kreis Groß-Gerau, Unterstützung bei der Sammlung von Wertstoffen (durch Fa. Duales System Deutschland GmbH) und sonstigen, wiederverwertbaren Abfallarten (Elektroschrott, etc.), Einrichtung von Abfallsammelstellen, Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung.

**Leistungsziele:**  
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und regelmäßigen Sammlung der Abfallarten im Hol- und Bringsystem gemäß der Abfallsatzung des AWW sowie Transport zu den Entsorgungseinrichtungen. Umfassende Informationen der Bürgerinnen und Bürger in Abfallfragen.

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**  
HGO, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG), Hessisches Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (HAKA), KAG, Abfallsatzung des AWW Kreis Groß-Gerau.

**Zielgruppe/Empfänger:**  
Bürgerinnen und Bürger, private Sammelunternehmen, öffentliche Entsorgungsträger, Zweckverband AWW Kreis Groß-Gerau

**Kenndaten/Kennzahlen:**  
Müllmengen 2018: Restmüll ca. 2.268 t; Sperrmüll ca. 686 t; Biomüll ca. 1.510 t; Grünabfall ca. 437 t; Papier ca. 847 t

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	4.118,36
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	614.535,69
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	124.600	119.500	20.773,53
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	931.268,09
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	102.306,59
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>126.600</b>	<b>121.500</b>	<b>1.673.002,26</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.640	-20.492	-45.023,64
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.700	-16.300	-1.492.118,41
16	66	Abschreibungen	-286	0	11.527,02
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	-92.125,24
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-33.626</b>	<b>-36.792</b>	<b>-1.617.740,27</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 10

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 21 Finanzen  
Produktgruppe 21537 Abfallwirtschaft  
Produkt/Kostenträger 2153701 Abfallsammlung und -verwertung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	92.974	84.708	55.261,99
23	56,57	Finanzerträge	0	0	66,45
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	66,45
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	92.974	84.708	55.328,44
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	92.974	84.708	55.328,44
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-61.473	-29.233	-55.328,44
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.473	-29.233	-55.328,44
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.501	55.475	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 11  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 21 Finanzen  
Produktgruppe 21547 Öffentlicher Personennahverkehr  
Produkt/Kostenträger 2154701 ÖPNV

**Zuständigkeit:** Fachdienst 21 Finanzen im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung  
**Produktverantwortlichkeit:** Herr Joachim Raiß

**Produktbeschreibung:** Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs durch Umlagezahlungen an den Zweckverband "Riedwerke"  
**Leistungsziele:** Sicherstellung eines funktionsfähigen und bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehrs

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:** Beschlüsse der kommunalen Gremien  
**Zielgruppe/Empfänger:** Bürgerinnen und Bürger, Zweckverband "Riedwerke"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	80.000	151.447,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>151.447,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-2.097	0	-524,27
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-140.000	-130.000	-179.060,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-142.097</b>	<b>-130.000</b>	<b>-179.584,27</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-67.097</b>	<b>-50.000</b>	<b>-28.137,27</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-67.097</b>	<b>-50.000</b>	<b>-28.137,27</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-67.097</b>	<b>-50.000</b>	<b>-28.137,27</b>





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 12

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 21 Finanzen  
Produktgruppe 21547 Öffentlicher Personennahverkehr  
Produkt/Kostenträger 2154701 ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-648,78
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-648,78</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.097</b>	<b>-50.000</b>	<b>-28.786,05</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 13  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:24:24

Gemeinde: 00 Büttelborn

Fachdienst	21	Finanzen
Produktgruppe	21611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Kostenträger	2161101	Steuern und Zuweisungen, Umlagen

<b>Zuständigkeit:</b> Fachdienst 21 Finanzen im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung	<b>Produktverantwortlichkeit:</b> Herr Joachim Raiß
---	--

<b>Produktbeschreibung:</b> Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich, Spielapparate- und Hundesteuer, sonstige steuerähnliche Einnahmen und Abgaben, Schlüsselzuweisungen, Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen, sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Zinsen, Erlass von Haftungsbescheiden, Prüfung und Bearbeitung der Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage	<b>Leistungsziele:</b> zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung, Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer
--	---

<b>Auftrag/Rechtsgrundlagen:</b> HGO, GrStG, GewStG, AO, KAG, kommunale Satzungen, GemHVO -Doppik-, Grundgesetz (GG), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG), Ausführungsbestimmungen	<b>Zielgruppe/Empfänger:</b> Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohner, Kommune, Kreis, Land, Bund
---	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.492.000	18.971.126	19.538.473,05
7	547	Erträge aus Transferleistungen	677.793	678.419	678.418,79
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.683.438	5.710.258	3.922.688,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.017	29.600	40.000,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	400.000	400.000	377.889,94
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.278.248</b>	<b>25.789.403</b>	<b>24.557.469,78</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	-32.049,18
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.611.608	-12.412.474	-11.692.701,32
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-12.611.608</b>	<b>-12.412.474</b>	<b>-11.724.750,50</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.666.640</b>	<b>13.376.929</b>	<b>12.832.719,28</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 14

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 21 Finanzen  
Produktgruppe 21611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produkt/Kostenträger 2161101 Steuern und Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
23	56,57	Finanzerträge	15.000	15.000	22.225,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>22.225,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>11.681.640</b>	<b>13.391.929</b>	<b>12.854.944,28</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>11.681.640</b>	<b>13.391.929</b>	<b>12.854.944,28</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.681.640</b>	<b>13.391.929</b>	<b>12.854.944,28</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 15  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 21 Finanzen  
Produktgruppe 21612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt/Kostenträger 2161201 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Zuständigkeit:** Fachdienst 21 Finanzen im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung  
**Produktverantwortlichkeit:** Herr Joachim Raiß

**Produktbeschreibung:** Berechnung und Verwaltung von Zinserträgen aus Geldanlagen und Kontokorrentverkehr, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinsen für Kredite und Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen  
**Leistungsziele:** Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffende Zahlungsmittel, Sicherstellung kommunaler Finanzierungstätigkeit

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:** HGO, GemHVO -Doppik-  
**Zielgruppe/Empfänger:** Banken, Sparkasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.300	6.300	550,85
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.053	2.211	2.210,60
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.353</b>	<b>8.511</b>	<b>2.761,45</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>17.353</b>	<b>8.511</b>	<b>2.761,45</b>
23	56,57	Finanzerträge	50	50	216,45
24	77	Finanzaufwendungen	-106.673	-137.063	-132.685,20
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-106.623</b>	<b>-137.013</b>	<b>-132.468,75</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-89.270</b>	<b>-128.502</b>	<b>-129.707,30</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 16

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 21 Finanzen  
Produktgruppe 21612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt/Kostenträger 2161201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-89.270	-128.502	-129.707,30
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.339.955	2.053.057	3.036.700,60
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.339.955	2.053.057	3.036.700,60
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.250.685	1.924.555	2.906.993,30



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 17  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe 22121 Statistik und Wahlen  
Produkt/Kostenträger 2212101 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung

**Produktverantwortlichkeit:**

Frau Melanie Bauer

**Produktbeschreibung:**

Vorbereitung und Durchführung sowie Nachbereitung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- (Wahlen zum Kreistag, zur Gemeindevertretung, Bürgermeister- und Landratsdirektwahlen), sonstige Wahlen (Ausländerbeiratswahlen) und Abstimmungen (Volksabstimmungen und Bürgerbegehren), Auftragswahlstatistiken und eigene wahlstatistische Leistungen

**Leistungsziele:**

Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Informationen über das jeweilige Wahlrecht, Benachrichtigung der Gewählten, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu wahlstatistischen Zwecken

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

HGO, verschiedene Wahlgesetze und dazu geltende Statistikgesetze sowie Verordnungen und Erlasse des Bundes und Landes

**Zielgruppe/Empfänger:**

Wahlberechtigte Einwohner und Einwohnerinnen, Gewählte, Statistisches Landesamt, sonstige Behörden, Medien, interne Bereiche und Dienste

**Kenndaten/Kennzahlen:**

ALB 2021 (5 J.), LRW 2021 (6. J.), Kommunalwahl 2021 (5 J.); Bundestagswahl 2021 (4 J.), Landtagswahl 2023 (5 J.), Europawahl 2024 (5 J.) BGM 2024 (6 J.)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.014,69
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>14.014,69</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-84.526	-54.113	-58.974,79
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.775	-12.600	-13.155,73
16	66	Abschreibungen	-252	-11	-1.699,22
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-136.553</b>	<b>-66.724</b>	<b>-73.829,74</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 18

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe 22121 Statistik und Wahlen  
Produkt/Kostenträger 2212101 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	-136.553	-66.674	-59.815,05
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-136.553	-66.674	-59.815,05
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-136.553	-66.674	-59.815,05
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.738	-5.500	-12.280,88
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.738	-5.500	-12.280,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.291	-72.174	-72.095,93



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 19  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt/Kostenträger 2212201 Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung

**Zuständigkeit:**  
Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung

**Produktverantwortlichkeit:**  
Frau Melanie Bauer

**Produktbeschreibung:**  
Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchsetzung von Schutzgesetzen, Unterbringung von Obdachlosen, Maßnahmen nach dem PPsychKHG, Sammlungen und Lotterien, Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz, Anmeldung von Versammlungen und Demonstrationen, Vorbeugung gegen Infektionen, ansteckende Krankheiten, Tierseuchen und Schädlinge, Fundangelegenheiten, Aufgaben des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes (insb. Lärmbeschwerden und illegale Abfallbeseitigung), Wild-, Jagdschäden, Bestellung von Wildschadenschätzern, Feld- und Forstschutzgesetz, Gefahrgutüberwachung, Tierkörperbeseitigung, Maßnahmen bei gefährlichen Hunden, Nachbarschaftsangelegenheiten, Tierschutzangelegenheiten, Amtshilfe anderer Ordnungsbehörden, Gewerbeanzeigen (An-, Um- und Abmeldungen), Gewereregister, Gaststättengewerbe (Beratung, Antragsbearbeitung, Erlaubnis, Überwachung, Schließung), Gestattungen für vorübergehende Gaststättentätigkeiten, Sperrzeitverlängerungen, Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung (auch Mitwirkung bei Zuständigkeit anderer Behörden) und Überwachung der erlaubnispflichtigen Betriebe im Rahmen eigener Zuständigkeit, Spielgeräteangelegenheiten, Festsetzung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen, Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Erteilung von Reisegewerbekarten, Meldungen an das Gewerbezentralregister, Genehmigung und Überwachung im Rahmen personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften für den Gelegenheitsverkehr mit PKW, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

**Leistungsziele:**  
Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Gefahren für die Versammlungsteilnehmer und Allgemeinheit verhindern, Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens, ordnungsgemäße Unterbringung von Fundtieren, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Gaststättenbetriebs und Gewerbeausübung, vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**  
HSOG, HFEG, InfSchG, VersG, JOSchG, BImSchG, BJagdG, OWiG, HFeiertagsG, HSammIG, HLotterieG, HNatSchG, HJagdG, HFeldForstschutzG, HundeVO, Verordnungen und Erlasse des Bundes und Landes, Satzungen, GewO, GastG, LSchIG, PBefG, BOKraft, PPsychKHG

**Zielgruppe/Empfänger:**  
Allgemeinheit, Einzelpersonen, Wohnungseigentümer/innen, Kraftfahrzeugeigentümer/innen, Grundstückseigentümer/innen, Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben, Gewerbetreibende und Kunden, Hundebesitzer und -eigentümer, Verfahrenseteiligte

**Kenndaten/Kennzahlen:**  
2019: 12 sonstige Ordnungswidrigkeiten, 146 Gewerbeanmeldungen, 38 Gewerbeummeldungen, 157 Gewerbeabmeldungen, 1.312 aktive Gewerbe, 34 Schankwirtschaften/Speisegaststätten.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.050	31.050	32.646,28
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	300	857,64
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 20

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt/Kostenträger 2212201 Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>33.503,92</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-295.162	-352.268	-252.556,88
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.272	-43.230	-28.918,60
16	66	Abschreibungen	-1.069	-727	-2.191,79
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.350	-6.350	-6.187,86
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225	-75	-209,81
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-389.078</b>	<b>-402.650</b>	<b>-290.064,94</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-357.678</b>	<b>-371.250</b>	<b>-256.561,02</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-357.678</b>	<b>-371.250</b>	<b>-256.561,02</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-357.678</b>	<b>-371.250</b>	<b>-256.561,02</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.820	-1.562	-25.569,84
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.820</b>	<b>-1.562</b>	<b>-25.569,84</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.498</b>	<b>-372.812</b>	<b>-282.130,86</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 21

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Gemeinde: 00 Büttelborn

Fachdienst	22	Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
Produktgruppe	22122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Kostenträger	2212202	Verkehrlenkung, -sicherheit und -überwachung

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung

**Produktverantwortlichkeit:**

Frau Melanie Bauer

**Produktbeschreibung:**

Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Verkehrsschauen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Mitwirkung bei der Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO und dem Hess. Straßengesetz, Kontrollgänge im Außendienst, Überwachung des ruhenden Verkehrs an Straßen, Wegen und Plätzen, Ermittlungs- und Vollzugsersuchen anderer Behörden bei Verkehrsverstößen (Amtshilfe), Beantragung mobiler Geschwindigkeitskontrollen, Genehmigung zur Sondernutzung an öffentlichen Straßen und Wegen, Widmung, Umstufung und Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, allgemeine Straßen- und Wegeaufsicht, Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten,

**Leistungsziele:**

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit im öffentlichen Verkehr

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

StVO, HStrG, OWiG, VwVfG, Verordnungen und Erlasse, Satzungen

**Zielgruppe/Empfänger:**

Allgemeinheit, Einzelne, Verkehrsteilnehmer/innen, Grundstückseigentümer/innen, Verfahrensbeteiligte

**Kenndaten/Kennzahlen:**

2017: 1.762 Verkehrsordnungswidrigkeiten

2018: 1.420 Verkehrsordnungswidrigkeiten

2019: 1.446 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	4.252,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.500	132.500	113.022,90
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>	<b>117.501,70</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-133.489	-172.429	-165.080,70
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-37.500	-28.350	-26.682,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.705	-75.585	-56.074,08
16	66	Abschreibungen	-1.136	-1.176	-2.128,94



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 22

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt/Kostenträger 2212202 Verkehrlenkung, -sicherheit und -überwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-249.830</b>	<b>-277.540</b>	<b>-249.965,72</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-115.330</b>	<b>-143.040</b>	<b>-132.464,02</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-115.330</b>	<b>-143.040</b>	<b>-132.464,02</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-115.330</b>	<b>-143.040</b>	<b>-132.464,02</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.507	-25.113	-46.859,56
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.507</b>	<b>-25.113</b>	<b>-46.859,56</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.837</b>	<b>-168.153</b>	<b>-179.323,58</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 23

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Gemeinde: 00 Büttelborn

Fachdienst	22	Ordnungs- und Personenstandsverwaltung
Produktgruppe	22122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Kostenträger	2212203	Meldeangelegenheiten, Personaldokumente

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung

**Produktverantwortlichkeit:**

Frau Melanie Bauer

**Produktbeschreibung:**

Melderegister (An-, Um- und Abmeldungen, Wohnsitzbestimmungen, Auskünfte, Bescheinigungen), Versorgung der Einwohner/innen mit gültigen Personal dokumenten (Personalausweise, Reise-, Familien- und Kinderpässe), Beantragung Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, Mitwirkung bei der Wehrerfassung, Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern, allgemeine Bürgerberatung in den Außenstellen, Änderung von Kfz-Scheinen, Ausstellen von Fischereischeinen, Bearbeitung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Mitwirkung bei ausländerbehördlichen Angelegenheiten, Beglaubigung von Dokumenten, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

**Leistungsziele:**

Verlässliche Daten über die Einwohner/innen verwalten, Aktualisierung des Melderegisters, Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen, umfassende, bürgerfreundliche Informationen und Beratung

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB, Verordnungen und Erlasse des Bundes und Landes

**Zielgruppe/Empfänger:**

Einwohner und Einwohnerinnen, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

**Kenndaten/Kennzahlen:**

2019: Ausstellung von 1.546 Personalausweisen und 110 vorläufige BPA, 793 Reisepässe, 15 vorläufige Reisepässe, 192 Kinderreisepässe, 1.138 Anmeldungen, 1.124 Abmeldungen, 372 Ummeldungen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.700	107.700	116.908,20
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>112.700</b>	<b>107.700</b>	<b>116.908,20</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-143.765	-116.086	-138.514,03
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.170	-106.150	-103.198,85
16	66	Abschreibungen	-1.511	-1.520	-1.662,77
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 24

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt/Kostenträger 2212203 Meldeangelegenheiten, Personaldokumente

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.500	-6.000	-7.411,28
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-266.946</b>	<b>-229.756</b>	<b>-250.786,93</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-154.246</b>	<b>-122.056</b>	<b>-133.878,73</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-154.246</b>	<b>-122.056</b>	<b>-133.878,73</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-154.246</b>	<b>-122.056</b>	<b>-133.878,73</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-203	-18.170,02
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94</b>	<b>-203</b>	<b>-18.170,02</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.340</b>	<b>-122.259</b>	<b>-152.048,75</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 25  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt/Kostenträger 2212204 Standesamt und Einbürgerungen

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung

**Produktverantwortlichkeit:**

Frau Melanie Bauer

**Produktbeschreibung:**

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Fortführung und Beischreibungen in den Personenstandsbüchern und Personenstandsregister, Erfüllung der Mitteilungspflichten an andere Behörden, Erstellung von Urkunden, Führung Testamentskartei, Prüfen der Ehefähigkeit, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Beurkundung und Durchführung der Eheschließung, Führung der Heiratsbücher und Eheregister, Prüfung und Annerkennung von Eheschließungen im Ausland, Mitwirkung Begründung von Partnerschaften, Vaterschaftsanerkennungen, Entgegennahme namensrechtlicher Erklärungen, Annerkennung von Scheidungen im Ausland, Vornamens- und Familiennamensänderungen, Beratung und Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren und Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit, Kirchnaustretserklärungen, Nachbeurkundung von ausl. Personstandsfällen

**Leistungsziele:**

Beurkundungen und Erklärungsabgaben durchführen, Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und Einbürgerung sowie zur behördlichen Namensänderung durchführen

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

PStG, PStV, BGB, EGBGB, AufenthG, StaG, DA-Standesbeamte, FamNamRG, BvFG, LpartG, Eheschließungsrecht (national und international), Einbürgerungsrecht

**Zielgruppe/Empfänger:**

Natürliche Personen, Behörden

**Kenndaten/Kennzahlen:**

Beurkundungen 2019: 58 Anmeldungen zur Eheschließung, 37 Eheschließungen und 2 Nachbeurkundungen, Nacherfassung 133, 55 Sterbefälle, 6 Beurkundungen im Geburtenregister, 215 sonstige besondere Beurkundungen, 36 Einbürgerungen, 747 ausgestellte Urkunden, 93 Kirchnaustritte.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	256,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	14.139,03
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>14.395,03</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-95.967	-100.920	-100.849,65
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-50.149	-41.600	-44.072,96
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.130	-19.030	-14.531,99



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 26

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt/Kostenträger 2212204 Standesamt und Einbürgerungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	Abschreibungen	-620	-670	-669,82
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-167.866</b>	<b>-162.220</b>	<b>-160.124,42</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-154.866</b>	<b>-149.220</b>	<b>-145.729,39</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-154.866</b>	<b>-149.220</b>	<b>-145.729,39</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-154.866</b>	<b>-149.220</b>	<b>-145.729,39</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-650	-1.087	-10.511,78
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-650</b>	<b>-1.087</b>	<b>-10.511,78</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.516</b>	<b>-150.307</b>	<b>-156.241,17</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 27  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe 22126 Brandschutz  
Produkt/Kostenträger 2212601 Brand- und Katastrophenschutz

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung im Fachbereich II Allgemeine Verwaltung

**Produktverantwortlichkeit:**

Frau Melanie Bauer

**Produktbeschreibung:**

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung in gemeindlichen Einrichtungen, vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz (Beteiligung bei Brandschauen und Verwaltungsverfahren, Alarmp länen und -proben), Brandsicherheits (wach)dienste, Löschwasserversorgung, Kostenbescheide für kostenpflichtige Einsätze, Befreien von Personen und Tieren, Beseitigen von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Technische Hilfeleistungen, Kostenbescheide für die Inanspruchnahme allgemeiner Hilfeleistungen, Berufung sowie Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal und Verwaltung der Personaldaten, Verdienstaussfälle, Feuerwehrbedarfsplanung, Behörden- und Betriebsselfschutz sowie privater Selbstschutz der Bevölkerung, Aufgaben der Gemeinde im (erweiterten) Katastrophenschutz, Mitwirkung beim Erstellen des Katastrophenschutzplanes sowie beim Leiten und Lenken in Katastrophenlagen, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen (Ernährung, Wasser, Gesundheit, Arbeit, Wirtschaft, Verkehr, Telekommunikation, UK-Stellung)

**Leistungsziele:**

Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen sowie weitere Gefahrenabwehr und -beseitigung, Bearbeitung von Kostenbescheiden und Widersprüchen, Vorbereitung koordinierter Maßnahmen im Katastrophenschutz (insb. Versorgung mit Gütern)

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

HBKG, HSOG, VwVfG, Sicherstellungsgesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes und Landes, Satzungen

**Zielgruppe/Empfänger:**

Allgemeinheit, Einzelne, Freiwillige Feuerwehr, Behörden, Betriebe

**Kenndaten/Kennzahlen:**

2011: 138 Alarmierungen, 3 Einsatzabteilungen: 111 Mann (B1 - 36, B2 - 34, B3 - 41); Fuhrpark: insgesamt 11 Kraftfahrzeuge, 3 Anhänger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.691	21.446	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.191</b>	<b>32.946</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-94.242	-119.888	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.335	-289.210	0,00





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 28

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe 22126 Brandschutz  
Produkt/Kostenträger 2212601 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	Abschreibungen	-89.208	-90.586	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.130	-15.130	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-459.165</b>	<b>-515.064</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-426.974</b>	<b>-482.118</b>	<b>0,00</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-426.974</b>	<b>-482.118</b>	<b>0,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-426.974</b>	<b>-482.118</b>	<b>0,00</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-40.076	-69.520	0,00
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.076</b>	<b>-69.520</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-467.050</b>	<b>-551.638</b>	<b>0,00</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 29/30  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 21 Finanzen  
Produktgruppe 21111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 2111110 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.500	0	-2.000	-40.527,06	-67.640	-49.440	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.500	0	-2.000	-40.527,06	-67.286	-49.086	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-353	-353	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	-5.500	0	-2.000	-40.527,06	-67.640	-49.440	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-5.500	0	-2.000	-40.527,06	-67.640	-49.440	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 31

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 21 Finanzen  
Produktgruppe 21315 Soziale Einrichtungen  
Produkt/Kostenträger 2131501 Stiftung Zentrum für Gemeinschaftshilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	4.777	4.959,48	36.823	36.823	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	4.777	4.959,48	36.823	36.823	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	4.777	4.959,48	36.823	36.823	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	4.777	4.959,48	36.823	36.823	



Fachdienst 21 Finanzen  
Produktgruppe 21522 Wohnbauförderung  
Produkt/Kostenträger 2152201 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.122</b>	<b>0</b>	<b>36.122</b>	<b>36.124,34</b>	<b>430.444</b>	<b>285.956</b>	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	36.122	0	36.122	36.124,34	430.444	285.956	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	<b>36.122</b>	<b>0</b>	<b>36.122</b>	<b>36.124,34</b>	<b>430.444</b>	<b>285.956</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-826.400</b>	<b>-826.400</b>	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-826.400	-826.400	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-826.400</b>	<b>-826.400</b>	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>36.122</b>	<b>0</b>	<b>36.122</b>	<b>36.124,34</b>	<b>-395.955</b>	<b>-540.443</b>	



Fachdienst 21 Finanzen  
Produktgruppe 21537 Abfallwirtschaft  
Produkt/Kostenträger 2153701 Abfallsammlung und -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-851,50	-1.502	-1.502	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-851,50	-1.502	-1.502	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	-851,50	-1.502	-1.502	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-851,50	-1.502	-1.502	



Fachdienst 21 Finanzen  
Produktgruppe 21547 Öffentlicher Personennahverkehr  
Produkt/Kostenträger 2154701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-52.427,00	-52.427	-52.427	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-52.427,00	-52.427	-52.427	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	-52.427,00	-52.427	-52.427	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-52.427,00	-52.427	-52.427	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 35

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 21 Finanzen  
 Produktgruppe 21612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt/Kostenträger 2161201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	27.800	0	27.800	29.888,27	338.270	227.070	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.800	0	27.800	29.888,27	338.270	227.070	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	4.262.492	0	3.558.491	85.000,00	19.046.321	8.325.055	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.262.492	0	3.558.491	85.000,00	19.046.321	8.325.055	
7	<b>= Summe</b>	<b>4.290.292</b>	<b>0</b>	<b>3.586.291</b>	<b>114.888,27</b>	<b>19.384.591</b>	<b>8.552.125</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-965.750	0	-881.050	-1.230.395,52	-11.534.278	-6.929.873	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-965.750	0	-881.050	-1.230.395,52	-11.534.278	-6.929.873	
16	<b>= Summe</b>	<b>-965.750</b>	<b>0</b>	<b>-881.050</b>	<b>-1.230.395,52</b>	<b>-11.534.278</b>	<b>-6.929.873</b>	
17	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.324.542</b>	<b>0</b>	<b>2.705.241</b>	<b>-1.115.507,25</b>	<b>7.850.312</b>	<b>1.622.251</b>	



Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe 22121 Statistik und Wahlen  
Produkt/Kostenträger 2212101 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-1.100	0,00	-1.723	-1.723	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.100	0,00	-1.723	-1.723	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	-1.100	0,00	-1.723	-1.723	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-1.100	0,00	-1.723	-1.723	





# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 37

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt/Kostenträger 2212201 Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.200	0	-3.300	-77,71	-11.398	-7.798	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.200	0	-3.300	-77,71	-11.398	-7.798	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	-1.200	0	-3.300	-77,71	-11.398	-7.798	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.200	0	-3.300	-77,71	-11.398	-7.798	



Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt/Kostenträger 2212202 Verkehrlenkung, -sicherheit und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.150	0	-2.500	-4.039,63	-20.318	-12.868	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	-1.000	-673,83	-7.132	-3.132	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.150	0	-1.500	-3.365,80	-12.769	-9.319	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-416	-416	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	-2.150	0	-2.500	-4.039,63	-20.318	-12.868	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.150	0	-2.500	-4.039,63	-20.318	-12.868	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 39

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt/Kostenträger 2212203 Meldeangelegenheiten, Personaldokumente

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.200	0	-2.350	-851,50	-19.845	-13.845	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.200	0	-2.350	-851,50	-19.845	-13.845	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	-1.200	0	-2.350	-851,50	-19.845	-13.845	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.200	0	-2.350	-851,50	-19.845	-13.845	



Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe 22122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt/Kostenträger 2212204 Standesamt und Einbürgerungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-158,05	-5.752	-3.452	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-158,05	-5.454	-3.154	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-298	-298	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	-158,05	-5.752	-3.452	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-158,05	-5.752	-3.452	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 41

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:24:24

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
 Produktgruppe 22126 Brandschutz  
 Produkt/Kostenträger 2212601 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>0,00</b>	<b>258.800</b>	<b>58.800</b>	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	58.800	0,00	258.800	58.800	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>0,00</b>	<b>258.800</b>	<b>58.800</b>	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-719.550</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.567.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.805.150</b>	<b>-3.217.600</b>	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-1.500.000	-2.125.000	0,00	-4.875.000	-2.775.000	
	Verpflichtungsermächtigung 2022:	----	----	----	----	----	----	-1.000.000
	Verpflichtungsermächtigung 2023:	----	----	----	----	----	----	-500.000
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-19.550	0	-442.600	0,00	-830.150	-442.600	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	<b>-719.550</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.567.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.805.150</b>	<b>-3.217.600</b>	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-619.550</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.508.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.546.350</b>	<b>-3.158.800</b>	

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



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten  
Produktgruppe 31315 Soziale Einrichtungen  
Produkt/Kostenträger 3131502 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

<b>Zuständigkeit:</b> Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten im Fachbereich III Kinder, Jugend und Soziales	<b>Produktverantwortlichkeit:</b> Herr Bernd Raß
<b>Produktbeschreibung:</b> Beratung und Hilfe in allen sozialen Angelegenheiten, Rentenberatung und Bearbeitung von Rentenangelegenheiten, Unterstützung und Beratung älterer Bürgerinnen und Bürger und sonst. Hilfesuchenden in sozialen Angelegenheiten, Betreuung von Asylbewerbern, Projektarbeit z.B. WIR-Projekt	<b>Leistungsziele:</b> Gewährleistung einer ausführlichen Beratung und Hilfe in allen sozialen Angelegenheiten für die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Büttelborn
<b>Auftrag/Rechtsgrundlagen:</b> Rentenrechtl. Vorschriften, sonstige sozialgesetzl. Vorschriften	<b>Zielgruppe/Empfänger:</b> Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde
	<b>Kenndaten/Kennzahlen:</b> jährlich ca. 100 - 120 Rentenanträge sowie Beratungen und Kontenklärungen, 75 Flüchtlinge

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	24.588,09
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	135.000	0	176.175,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40	40	40,07
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56,72
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>135.040</b>	<b>40</b>	<b>200.859,88</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-79.429	-77.878	-86.742,67
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.000	-12.133	-718,52
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.570	-57.090	-177.648,36
16	66	Abschreibungen	-540	-834	-860,19
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-6.410,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-223.539</b>	<b>-147.935</b>	<b>-272.379,74</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-88.499</b>	<b>-147.895</b>	<b>-71.519,86</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten  
Produktgruppe 31315 Soziale Einrichtungen  
Produkt/Kostenträger 3131502 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.499	-147.895	-71.519,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-88.499	-147.895	-71.519,86
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.126	-797	-10.539,49
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.126	-797	-10.539,49
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.625	-148.692	-82.059,35



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten  
Produktgruppe 31315 Soziale Einrichtungen  
Produkt/Kostenträger 3131503 Seniorenveranstaltungen

<b>Zuständigkeit:</b> Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten im Fachbereich III Kinder, Jugend und Soziales	<b>Produktverantwortlichkeit:</b> Herr Bernd Raß
<b>Produktbeschreibung:</b> Durchführung des Seniorenausfluges sowie der Seniorennachmittage	<b>Leistungsziele:</b> Angebot von Veranstaltungen für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger
<b>Auftrag/Rechtsgrundlagen:</b> Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	<b>Zielgruppe/Empfänger:</b> Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde
	<b>Kenndaten/Kennzahlen:</b> Seniorenausflug: ca. 150 Teilnehmer; Alternachmittage: ca. 120 Teilnehmer in Büttelborn, ca. 80 Teilnehmer in Klein-Gerau, ca. 130 Teilnehmer in Worfelden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	3.780,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.740,61
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15,16
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>6.535,77</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.267	-8.198	-11.020,59
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,76
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.585	-12.202,29
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-8.267</b>	<b>-21.783</b>	<b>-23.222,12</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.267</b>	<b>-17.783</b>	<b>-16.686,35</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-8.267</b>	<b>-17.783</b>	<b>-16.686,35</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 4

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten  
Produktgruppe 31315 Soziale Einrichtungen  
Produkt/Kostenträger 3131503 Seniorenveranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.267	-17.783	-16.686,35
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.789	-6.161	-3.477,84
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.789	-6.161	-3.477,84
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.056	-23.944	-20.164,19



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 5  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten  
Produktgruppe 31522 Wohnbauförderung  
Produkt/Kostenträger 3152202 Wohnungsfürsorge

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten im Fachbereich III Kinder, Jugend und Soziales

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Bernd Raß

**Produktbeschreibung:**

Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen  
Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

**Leistungsziele:**

Sicherstellung der Zweckbindung und Belegung geförderter Wohnungen im Gemeindegebiet, Sicherstellung der vollständigen Erhebung der Fehlbelegungsabgabe bei Fehlbelegung geförderter Wohnungen, Sicherstellung der Ausstellung von Dokumenten über eine Wohnberechtigung für geförderte Wohnungen

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Wohnraumförderungsgesetz, Rechtsvorschriften zum Wohnungsbindungsrecht, Rechtsvorschriften über die Ausgleichsabgabe bei Fehlbelegung geförderter Wohnungen

**Zielgruppe/Empfänger:**

Mieter, Vermieter von Wohnungen, Bürgerinnen und Bürger

**Kenndaten/Kennzahlen:**

ca. 50 Wohnberechtigungsbescheinigungen jährlich

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,72
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,72</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-776,40
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,22
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-776,18</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772,46</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 6  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten  
Produktgruppe 31522 Wohnbauförderung  
Produkt/Kostenträger 3152202 Wohnungsfürsorge

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-772,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-772,46
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-772,46



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 7  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 32331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
Produkt/Kostenträger 3233101 Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung im Fachbereich III Kinder, Jugend und Soziales

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Carsten Loos

**Produktbeschreibung:**

Unterstützung und Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, sonstigen sozialen und caritativen Trägern und Institutionen

**Leistungsziele:**

Finanzielle Unterstützung der Arbeit von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Beschlüsse der Gemeindegremien

**Zielgruppe/Empfänger:**

Träger der Wohlfahrtspflege und Vereine, soziale Einrichtungen

**Kenndaten/Kennzahlen:**

n.n.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350	-350	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.910	-6.910	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.260</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.260</b>	<b>0,00</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.260</b>	<b>0,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 8

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 32331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
Produkt/Kostenträger 3233101 Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.260</b>	<b>0,00</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.260</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 9  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung  
 Produktgruppe 32362 Jugendarbeit  
 Produkt/Kostenträger 3236201 Maßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung im Fachbereich III Kinder, Jugend und Soziales

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Carsten Loos

**Produktbeschreibung:**

Allgemeine Jugendarbeit, Jugendbildungsarbeit, Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Förderung der Entwicklung Junger Menschen durch offene wie auch gruppenbezogene Angebote, Regelmäßige Angebote und Betreuung in den Jugendräumen, offene Jugend- und Teenietreffs, Kindergruppen in jedem Ortsteil, Teeniegruppen, Mädchengruppen, Ferienveranstaltungen für Grundschulkinder, Jugend Zeltlager, Waldwoche für Grundschüler, Ferienspiele in den Sommerferien, Kinderferientage in den Herbstferien, Bücher- und Schreibwerkstatt für Mädchen, Mädchentage (Herbstferien), Jungentage (Osterferien und Herbstferien), Jugendbildungsarbeit, Theaterluft (Osterferien), Das perfekte Dinner (Osterferien), Jugendevent „Open Air“, „Büttelborner Kindertag“, Drogenpräventionsmaßnahmen, Naturtage, Outdooraktivitäten, Jugendforum, Jugendforum Seminar, Lesenacht, Workcamp, Kindertheater Veranstaltungen, Aus- und Fortbildung der nebenamtlicher MitarbeiterInnen sowie Praktikumsbegleitung, Kooperation mit der MBS und der Kommunalen Jugendarbeit Groß-Gerau,

**Leistungsziele:**

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG, Beschlüsse Gemeindegremien

**Zielgruppe/Empfänger:**

Kinder und Jugendliche

**Kenndaten/Kennzahlen:**

2 Wochen Sommerferienspiel für 200 Kinder, Waldwoche für 50 Grundschüler in den Osterferien, eine Woche Kinderferientage in den Herbstferien für 50 Kinder, 7 Tage Jugendfreizeit für 31 Kinder, 4 Tage Jugendzeltlager für 15 Teilnehmer, jeweils 4 Tage Mädchen- und Jungentage für jeweils 15 Teilnehmer in den Oster- und Herbstferien, 2 Naturtage für 15 Teilnehmer, 7 weitere 1 bis 2 tägige Veranstaltungen mit unterschiedlichen Thematiken, 5 Ausbildungsseminare für 35 Teamer, zweitägiges Jugendforumseminar, 9 Kindertheater Veranstaltungen für jeweils ca.50 BesucherInnen,

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.350	32.350	31.118,70
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	14,13
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.912,64
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.350</b>	<b>32.350</b>	<b>33.045,47</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 10

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 32362 Jugendarbeit  
Produkt/Kostenträger 3236201 Maßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-181.151	-166.293	-153.604,46
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.665	-61.875	-69.700,71
16	66	Abschreibungen	-4.108	-3.869	-4.716,19
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-49.000	-49.000	-39.123,37
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-1.982,43
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-247,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-304.674</b>	<b>-284.787</b>	<b>-269.374,16</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-272.324</b>	<b>-252.437</b>	<b>-236.328,69</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-272.324</b>	<b>-252.437</b>	<b>-236.328,69</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-272.324</b>	<b>-252.437</b>	<b>-236.328,69</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.157	-3.046	-22.639,67
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.157</b>	<b>-3.046</b>	<b>-22.639,67</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.481</b>	<b>-255.483</b>	<b>-258.968,36</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 11  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 32365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt/Kostenträger 3236501 Tageseinrichtungen für Kinder

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung im Fachbereich III Kinder, Jugend und Soziales, Leitung: Herr Carsten Loos.

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Carsten Loos für das Sachgebiet 32.1/Kindergartenverwaltung (Buchungsstelle 32.365.01.00)

Frau Katrin Erdmann für das Sachgebiet 32.2/Krippen und Kindergärten (Buchungsstellen 32.365.01.01-32.365.01.08)

**Produktbeschreibung:**

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von Kindertagesstätten für Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt. Dies beinhaltet, sowohl Halbtagsplätze als auch Ganztagsplätze mit Mittagessen.

**Leistungsziele:**

Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan

**Zielgruppe/Empfänger:**

Kinder (und deren Familien)

**Kenndaten/Kennzahlen:**

9 Kindertagesstätten, 670 Kindergartenplätze, 140 Krippenplätze, 36 Inklusionsplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.480,40
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.200	627.600	645.212,15
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	140.000	140.000	294.303,77
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.136.800	2.360.000	2.381.260,94
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.034	66.936	65.507,15
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	375.550	302.200	324.115,99
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.361.584</b>	<b>3.496.736</b>	<b>3.712.880,40</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.631.710	-7.074.132	-6.885.340,79
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.208	-1.003.068	-985.920,55
16	66	Abschreibungen	-297.345	-294.854	-307.467,55
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-90.000	-90.000	-61.094,20
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-90	-80,24
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-9.330.353</b>	<b>-8.462.144</b>	<b>-8.239.903,33</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.968.769</b>	<b>-4.965.408</b>	<b>-4.527.022,93</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 12

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 32365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt/Kostenträger 3236501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.968.769	-4.965.408	-4.527.022,93
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.968.769	-4.965.408	-4.527.022,93
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-328.682	-391.282	-957.153,82
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-328.682	-391.282	-957.153,82
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.297.451	-5.356.690	-5.484.176,75



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 13  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 32366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt/Kostenträger 3236601 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Zuständigkeit:**  
Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung im Fachbereich III Kinder, Jugend und Soziales

**Produktverantwortlichkeit:**  
Herr Carsten Loos

**Produktbeschreibung:**  
Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der kommunalen Jugendräume in den drei Ortsteilen, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielflächen, Regelmäßige Angebote und Betreuung in den Jugendräumen, offene Jugend- und Teenietreffs, Kindergruppen in jedem Ortsteil, Teeniegruppen, Mädchengruppen,

**Leistungsziele:**  
Unterstützung von Kindern in ihrer motorischen und sozialen Entwicklung im Rahmen der bereitgestellten, zweckmäßigen und bedarfsgerechten Räumlichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des Jahresprogramms

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**  
Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG, Beschlüsse Gemeindegremien

**Zielgruppe/Empfänger:**  
Kinder und Jugendliche

**Kenndaten/Kennzahlen:**  
wöchentlich Kinder-, Mädchen- und Teeniegruppen in allen drei Ortsteilen jeweils mit 10 bis 40 Kinder und Jugendlichen, jeweils zweimal die Woche Offener Jugendtreff in allen drei Ortsteilen, 15 Spielplätze,

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	440,72
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	398	398	335,55
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>776,27</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-65.610	-68.531	-59.801,05
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.830	-32.480	-25.537,13
16	66	Abschreibungen	-4.748	-5.220	-8.359,84
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-221,05
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-103.388</b>	<b>-106.431</b>	<b>-93.919,07</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-102.990</b>	<b>-106.033</b>	<b>-93.142,80</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 14

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 32366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt/Kostenträger 3236601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0,00
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	-102.990	-106.033	-93.142,80
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0,00
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	-102.990	-106.033	-93.142,80
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-138.002	-147.271	-124.183,06
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-138.002	-147.271	-124.183,06
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-240.992	-253.304	-217.325,86



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 15  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung  
 Produktgruppe 32367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
 Produkt/Kostenträger 3236701 Familienzentrum

**Zuständigkeit:**  
 Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung im Fachbereich III Kinder, Jugend und Soziales

**Produktverantwortlichkeit:**  
 Herr Carsten Loos

**Produktbeschreibung:**  
 Anlaufstelle zur niederschweligen Erstberatung für alle Anliegen von Familien, Senioren und gesellschaftlicher Randgruppen. Es ist ein Begegnungs-, Bildungs-, Unterstützungs- und Erfahrungsort, der an nachbarschaftliche Lebenszusammenhänge anknüpft, die elterliche Erziehungskompetenz stärkt, Selbsthilfepotentiale von Eltern und anderen an der Erziehung der Kinder beteiligten Personen aktiviert, soziale Netzwerke unterstützen und so nachhaltig die kindliche Entwicklung und das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen fördert.

**Leistungsziele:**  
 Unterstützung von Familien, Senioren, sowie gesellschaftlicher Randgruppen zur Verbesserung der individuellen Lebenssituationen.

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**  
 Teil der Bundes-, Landes- und Kreisstrategie zur Sozialpolitik

**Zielgruppe/Empfänger:**  
 Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, sowie gesellschaftliche Randgruppen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	12.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.850	-33.645	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.950	-6.900	0,00
16	66	Abschreibungen	-252	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.000	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-55.052</b>	<b>-40.545</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-55.052</b>	<b>-28.545</b>	<b>0,00</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 16

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 32367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
Produkt/Kostenträger 3236701 Familienzentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-55.052	-28.545	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-55.052	-28.545	0,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.052	-28.545	0,00

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 17

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten  
Produktgruppe 31315 Soziale Einrichtungen  
Produkt/Kostenträger 3131502 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-155,44	-4.925	-3.775	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-155,44	-4.576	-3.426	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-348	-348	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	-155,44	-4.925	-3.775	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-155,44	-4.925	-3.775	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 18

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten  
Produktgruppe 31315 Soziale Einrichtungen  
Produkt/Kostenträger 3131503 Seniorenveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-93	-93	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-93	-93	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-93	-93	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-93	-93	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 19

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten  
Produktgruppe 31522 Wohnbauförderung  
Produkt/Kostenträger 3152202 Wohnungsfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-23	-23	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-23	-23	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-23	-23	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-23	-23	





# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 20

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 32362 Jugendarbeit  
Produkt/Kostenträger 3236201 Maßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.248,84	3.455	3.455	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	-1.248,84	3.455	3.455	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	-1.248,84	3.455	3.455	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-2.067,45	-13.066	-9.566	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-2.067,45	-13.066	-9.566	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	-2.067,45	-13.066	-9.566	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-3.316,29	-9.611	-6.111	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 21

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung  
 Produktgruppe 32365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt/Kostenträger 3236501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	915.000	0	0	3.934,04	1.746.513	431.513	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	915.000	0	0	3.934,04	1.746.513	431.513	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	915.000	0	0	3.934,04	1.746.513	431.513	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.590.600	-970.000	-394.000	-134.185,31	-8.358.939	-4.511.289	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.000,00	-106.651	-106.651	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	-2.569.000	-970.000	-330.000	-46.358,97	-7.604.762	-3.865.762	-970.000
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.600	0	-64.000	-83.826,34	-647.525	-538.875	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	-2.590.600	-970.000	-394.000	-134.185,31	-8.358.939	-4.511.289	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.675.600	-970.000	-394.000	-130.251,27	-6.612.426	-4.079.776	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 22

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung  
 Produktgruppe 32366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt/Kostenträger 3236601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.987,12	3.181	3.181	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.987,12	3.181	3.181	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	1.987,12	3.181	3.181	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-24.500	0	0	-1.986,11	-55.126	-30.626	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-24.500	0	0	-1.986,11	-55.126	-30.626	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	-24.500	0	0	-1.986,11	-55.126	-30.626	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-24.500	0	0	1,01	-51.944	-27.444	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 23

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 32367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
Produkt/Kostenträger 3236701 Familienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-1.100	0,00	-1.100	-1.100	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.100	0,00	-1.100	-1.100	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	-1.100	0,00	-1.100	-1.100	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	-1.100	0,00	-1.100	-1.100	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 24

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 33 Kultur, Sport und Vereine  
Produktgruppe 33272 Büchereien  
Produkt/Kostenträger 3327201 Öffentliche Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-51	-51	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-51	-51	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-51	-51	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-51	-51	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 25

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 33 Kultur, Sport und Vereine  
Produktgruppe 33281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt/Kostenträger 3328101 Förderung kultureller Angelegenheiten, allgemeine Heimatpflege (einschl. kirchl. Angelegenheiten)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-1.556	-1.556	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-1.426	-1.426	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-129	-129	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-1.556	-1.556	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-1.556	-1.556	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 26

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 33 Kultur, Sport und Vereine  
Produktgruppe 33281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt/Kostenträger 3328102 Kulturprogramm

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-180	-180	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-180	-180	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-180	-180	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-180	-180	



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 27

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 33 Kultur, Sport und Vereine  
Produktgruppe 33421 Sportförderung  
Produkt/Kostenträger 3342101 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-77	-77	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-77	-77	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-77	-77	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-77	-77	





# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 28

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:26:59

Fachdienst 33 Kultur, Sport und Vereine  
 Produktgruppe 33573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt/Kostenträger 3357302 Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	0	0	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-25	-25	
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
12	840,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-25	-25	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-25	-25	
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-25	-25	

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



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41424 Sportstätten und Bäder  
Produkt/Kostenträger 4142401 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten

<b>Zuständigkeit:</b> Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung	<b>Produktverantwortlichkeit:</b> Herr Jürgen Kämmerer
<b>Produktbeschreibung:</b> Bau, Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen, Sportheimen und Sporthallen	<b>Leistungsziele:</b> Unterstützung der sporttreibenden Vereine durch Bereitstellung funktionsgerechter und zweckmäßiger Sportstätten
<b>Auftrag/Rechtsgrundlagen:</b> Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	<b>Zielgruppe/Empfänger:</b> Vereine, Allgemeinheit, Schulen
	<b>Kenndaten/Kennzahlen:</b> jeweils zwei Sportplätze in den drei Ortsteilen, zwei Sporthallen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.940	25.640	25.604,60
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	17.787	2.900,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.517	37.517	37.515,28
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.900	15.900	18.666,81
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>79.407</b>	<b>96.894</b>	<b>84.686,69</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.579	-7.923	-7.674,91
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.140	-824.540	-238.265,06
16	66	Abschreibungen	-145.430	-147.912	-163.934,13
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-16.800	-2.500	-2.500,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-429.949</b>	<b>-982.875</b>	<b>-412.374,10</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-350.542</b>	<b>-885.981</b>	<b>-327.687,41</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-350.542</b>	<b>-885.981</b>	<b>-327.687,41</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41424 Sportstätten und Bäder  
Produkt/Kostenträger 4142401 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-350.542	-885.981	-327.687,41
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-172.413	-261.894	-271.437,71
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-172.413	-261.894	-271.437,71
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-522.955	-1.147.875	-599.125,12



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produkt/Kostenträger 4151101 Orts- und Regionalplanung

**Zuständigkeit:**  
Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung

**Produktverantwortlichkeit:**  
Herr Jürgen Kämmerer

**Produktbeschreibung:**  
Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtgemeinde und ihrer Teilbereiche entwickeln (FNP, Bebauungspläne, etc.), Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan, etc.), Beteiligungsrechte bei Bauleitplanungen von Nachbarkommunen wahrnehmen, Vorbereitung und Durchführung von Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB, Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB u. §§ 80-84 BauGB, Datenpflege amtliches Liegenschaftskataster und Übersichtspläne (Digitale Karte)

**Leistungsziele:**  
Sicherung und Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozial gerechten Bodennutzung, Sicherung/Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt und natürlicher Lebensgrundlagen, bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen, Wahrung der gemeindlichen Interessen bei Planungen und Vorhaben die in gemeindliche Belange eingreifen, Wahrnehmung von Vorkaufsrechten, Gewährleistung aktueller Liegenschaftsdaten im Gemeindegebiet

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**  
Bau- und planungsrechtliche Vorschriften

**Zielgruppe/Empfänger:**  
Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Nachbarkommunen, Grundstückseigentümer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	5.343,20
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	235.770	341.700	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116	116	115,50
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.584,70
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>239.386</b>	<b>345.316</b>	<b>7.043,40</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-222.050	-176.314	-87.195,96
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-52.212	-51.400	-68.230,87
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.195	-848.635	-40.962,10
16	66	Abschreibungen	-14.723	-14.797	-14.986,36
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-384.180</b>	<b>-1.091.146</b>	<b>-211.375,29</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-144.794</b>	<b>-745.830</b>	<b>-204.331,89</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 4

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produkt/Kostenträger 4151101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-144.794	-745.830	-204.331,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-144.794	-745.830	-204.331,89
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26.420,70
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26.420,70
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.794	-745.830	-230.752,59



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 5  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41521 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt/Kostenträger 4152101 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

<b>Zuständigkeit:</b> Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung	<b>Produktverantwortlichkeit:</b> Herr Jürgen Kämmerer
<b>Produktbeschreibung:</b> Aufgaben des Bauordnungsrechts soweit eine kommunale Zuständigkeit vorliegt, gemeindliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben/Bauantragsverfahren	<b>Leistungsziele:</b> Wahrnehmung kommunaler Beteiligungsrechte bei Bauvorhaben/Bauantragsverfahren, bürgernahe Beratung bei Bauvorhaben soweit keine Zuständigkeit
<b>Auftrag/Rechtsgrundlagen:</b> Bau- und planungsrechtliche Vorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien	<b>Zielgruppe/Empfänger:</b> Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Grundstückseigentümer, Bauherren
	<b>Kenndaten/Kennzahlen:</b> ca. 5 vereinfachte Umlegungen jährlich, ca. 70 Bauanträge/Jahr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-126.339	-77.047	-105.327,18
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100,07
16	66	Abschreibungen	-38	-560	-664,89
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-126.377</b>	<b>-77.607</b>	<b>-106.092,14</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-126.377</b>	<b>-77.607</b>	<b>-106.092,14</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-126.377</b>	<b>-77.607</b>	<b>-106.092,14</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 6  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41521 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt/Kostenträger 4152101 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-126.377	-77.607	-106.092,14
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-118	-200	-9.910,79
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-118	-200	-9.910,79
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.495	-77.807	-116.002,93



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 7  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41541 Gemeindefstraßen  
Produkt/Kostenträger 4154101 Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen

**Zuständigkeit:**  
Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung

**Produktverantwortlichkeit:**  
Herr Jürgen Kämmerer

**Produktbeschreibung:**  
Erstellen Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung u. -steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen, Betrieb/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Straßenbeleuchtung, Betrieb von Ingenieurbauwerken

**Leistungsziele:**  
Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc., Erreichen eines übergeordneten abgestimmten Verkehrskonzeptes, Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf die Verkehrserschließung

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**  
allgemeines Bau- und Planungsrecht, Vorgaben bzw. Aufträge der gemeindlichen Gremien

**Zielgruppe/Empfänger:**  
Bevölkerung, wirtsch. Unternehmen, Verkehrsteilnehmer

**Kenndaten/Kennzahlen:**  
Unterhaltung für ca. 50 km örtliches Straßennetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	596,83
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	40,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	234.722	234.734	234.737,22
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.674,19
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>235.722</b>	<b>235.734</b>	<b>238.048,24</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-75.189	-23.180	-23.637,66
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.923	-606.280	-813.323,31
16	66	Abschreibungen	-298.354	-294.461	-296.522,30
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.065.466</b>	<b>-923.921</b>	<b>-1.133.483,27</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-829.744</b>	<b>-688.187</b>	<b>-895.435,03</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 8  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41541 Gemeindestraßen  
Produkt/Kostenträger 4154101 Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-829.744	-688.187	-895.435,03
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-829.744	-688.187	-895.435,03
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-265.326	-324.806	-327.562,94
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-265.326	-324.806	-327.562,94
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.095.070	-1.012.993	-1.222.997,97



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 9  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
 Produktgruppe 41551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt/Kostenträger 4155101 Öffentliche Grünflächen, Erholungsflächen, Landschaftspflege

**Zuständigkeit:** Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung  
**Produktverantwortlichkeit:** Herr Jürgen Kämmerer

**Produktbeschreibung:** Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung bei der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Freizeitanlagen u. Spielflächen, Kleingartenflächen, Baumpflege  
**Leistungsziele:** Herstellen aus stadtplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grün- und Freizeitflächen, Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten, Förderung der Landschaftspflege im Gemeindegebiet

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:** Allgemeines Bau und Planungsrecht, Vorgaben und Aufträge der gemeindlichen Gremien  
**Zielgruppe/Empfänger:** eigene Bevölkerung, Besucher, Grundstückseigentümer

**Kenndaten/Kennzahlen:** Unterhaltung von ca. 5,6 ha Grün- und Parkanlagen, ca. 3,8 ha Kleingartenfläche

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	2.013,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	667	667	667,24
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.967</b>	<b>2.967</b>	<b>2.680,24</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.250	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.570	-75.570	-28.355,69
16	66	Abschreibungen	-10.410	-10.410	-10.427,09
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.000	-15.000	-15.000,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-40	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-119.270</b>	<b>-101.020</b>	<b>-53.782,78</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-116.303</b>	<b>-98.053</b>	<b>-51.102,54</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 10

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
Produkt/Kostenträger 4155101 Öffentliche Grünflächen, Erholungsflächen, Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-116.303	-98.053	-51.102,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-116.303	-98.053	-51.102,54
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-365.860	-331.679	-266.660,01
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-365.860	-331.679	-266.660,01
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-482.163	-429.732	-317.762,55



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 11  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
Produkt/Kostenträger 4155201 Wasserläufe, sonst. öffentliche Gewässer

**Zuständigkeit:** Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung  
**Produktverantwortlichkeit:** Herr Jürgen Kämmerer

**Produktbeschreibung:** Ausbau und Pflege/Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz, Fischereirechte, Fischereipachtangelegenheiten  
**Leistungsziele:** Erhalten und Erreichen guter ökologischer Gewässergütern, Schaffung von Puffern zum Hochwasserschutz, Schutz und Unterhaltung von Gewässern als Lebensraum für Tiere und Pflanzen

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:** allgemeines Wasser- Planungs- und Baurecht, Fischereirecht, Beschlüsse gemeindlicher Gremien  
**Zielgruppe/Empfänger:** Allgemeinheit, Fischereirechtssinhaber und -pächter

**Kenndaten/Kennzahlen:** Unterhaltung von ca. 15 km Wasserläufen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.250	-3.290	-3.198,03
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150	-1.150	-36,48
16	66	Abschreibungen	-1.039	-1.039	-1.039,44
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-96.810	-92.200	-87.804,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-106.249</b>	<b>-97.679</b>	<b>-92.077,95</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-106.249</b>	<b>-97.679</b>	<b>-92.077,95</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-106.249</b>	<b>-97.679</b>	<b>-92.077,95</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 12

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
Produkt/Kostenträger 4155201 Wasserläufe, sonst. öffentliche Gewässer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-106.249</b>	<b>-97.679</b>	<b>-92.077,95</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-420	-754	-805,56
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-420</b>	<b>-754</b>	<b>-805,56</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.669</b>	<b>-98.433</b>	<b>-92.883,51</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 13  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt/Kostenträger 4155301 Friedhöfe

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Jürgen Kämmerer

**Produktbeschreibung:**

Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Pflege und Unterhaltung historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Trauerhallen und Nebengebäuden, Genehmigungen für Grabmäler, Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen

**Leistungsziele:**

Schaffung eines angemessenen Rahmens für die Bestattung Verstorbener und eines würdigen Umfeldes für die Grabstätten

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Hess. Gesetz über Friedhofs- und Bestattungswesen (BestattG), Ausführungsbestimmungen, kommunale Friedhofsordnung

**Zielgruppe/Empfänger:**

Bevölkerung, Bestattungsunternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.100	94.427	98.944,52
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	200,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250	250	142,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>98.350</b>	<b>94.677</b>	<b>99.286,52</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-30.061	-39.990	-38.249,36
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.400	-52.750	-47.100,15
16	66	Abschreibungen	-25.260	-25.570	-29.007,84
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250	-250	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-112.971</b>	<b>-118.560</b>	<b>-114.357,35</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.621</b>	<b>-23.883</b>	<b>-15.070,83</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-14.621</b>	<b>-23.883</b>	<b>-15.070,83</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 14

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produkt/Kostenträger 4155301 Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-14.621</b>	<b>-23.883</b>	<b>-15.070,83</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-235.783	-247.586	-302.120,61
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.783</b>	<b>-247.586</b>	<b>-302.120,61</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250.404</b>	<b>-271.469</b>	<b>-317.191,44</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 15  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt/Kostenträger 4155502 Förderung landwirtschaftlicher Angelegenheiten

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung

**Produktverantwortlichkeit:**

Herr Jürgen Kämmerer

**Produktbeschreibung:**

Bau und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wegen, Gewährung von Zuschüssen zur Förderung natürlicher Lebensräume (Ackerrandstreifen, Hochstammobstanbau, u.ä.)

**Leistungsziele:**

Bereitstellung einer zweckmäßigen Infrastruktur für die Belange der Landwirtschaft, Förderung/Unterstützung der Erhaltung natürlicher Lebensräume und Ökosystem

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

allgemeines Bau und Planungsrecht, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

**Zielgruppe/Empfänger:**

landwirtschaftliche Unternehmen, Bevölkerung, Grundstückseigentümer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	200,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.300	-10.300	-9.615,58
16	66	Abschreibungen	-7.032	-7.032	-7.032,14
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-37.332</b>	<b>-17.332</b>	<b>-16.647,72</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-37.132</b>	<b>-17.132</b>	<b>-16.447,72</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-37.132</b>	<b>-17.132</b>	<b>-16.447,72</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-37.132</b>	<b>-17.132</b>	<b>-16.447,72</b>





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 16

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt/Kostenträger 4155502 Förderung landwirtschaftlicher Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.010	-10.759	-11.566,04
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.010</b>	<b>-10.759</b>	<b>-11.566,04</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.142</b>	<b>-27.891</b>	<b>-28.013,76</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 17  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt/Kostenträger 4157301 Bürgerhaus Worfelden

<b>Zuständigkeit:</b> Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung im Fachbereich IV Bauverwaltung	<b>Produktverantwortlichkeit:</b> Herr Jürgen Kämmerer
<b>Produktbeschreibung:</b> Bereitstellung und Betrieb einer gemeindeeigenen Bürgerbegegnungsstätte mit Gaststätte, Versammlungsräumen und Nebenanlagen	<b>Leistungsziele:</b> Bereitstellung von funktionstüchtigen und effektiven Räumen für Begegnungen und Veranstaltungen von Ortsvereinen, Verbänden und Privatpersonen
<b>Auftrag/Rechtsgrundlagen:</b> Beschlüsse und Vorgaben der gemeindlichen Gremien, Nutzungsordnung für das Bürgerhaus	<b>Zielgruppe/Empfänger:</b> Bevölkerung, Vereine, Unternehmen und sonstige Organisationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	20.454,29
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	201,15
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	13.569,45
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.836	3.836	3.835,60
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.200	4.200	7.449,72
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.536</b>	<b>24.536</b>	<b>45.510,21</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-21.256	-20.352	-20.124,20
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.300	-247.000	-88.066,78
16	66	Abschreibungen	-22.546	-22.544	-22.372,66
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.022,93
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-114.102</b>	<b>-291.896</b>	<b>-132.586,57</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-86.566</b>	<b>-267.360</b>	<b>-87.076,36</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-86.566</b>	<b>-267.360</b>	<b>-87.076,36</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 18

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt/Kostenträger 4157301 Bürgerhaus Worfelden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-86.566	-267.360	-87.076,36
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-51.788	-111.082	-101.445,33
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.788	-111.082	-101.445,33
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.354	-378.442	-188.521,69



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 19  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 42 Abwasseranlagen  
Produktgruppe 42538 Abwasserbeseitigung  
Produkt/Kostenträger 4253801 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen

<b>Zuständigkeit:</b> Fachdienst 42 Abwasseranlagen im Fachbereich IV Bauverwaltung	<b>Produktverantwortlichkeit:</b> Frau Sandra Rostock
<b>Produktbeschreibung:</b> Erstellung, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserreinigungs- und Ableitungsanlagen; Erstellung, Unterhaltung und Betrieb der Regenwasserbehandlungsanlagen	<b>Leistungsziele:</b> Bereitstellung einer effektiven und kostengünstigen Abwasserreinigung; Sicherung einer hohen Reinigungsleistung zur Entlastung der Vorfluter
<b>Auftrag/Rechtsgrundlagen:</b> EU-, Bundes- und Landesrecht, Satzungsrecht	<b>Zielgruppe/Empfänger:</b> Bevölkerung, öffentliche Flächen
	<b>Kenndaten/Kennzahlen:</b> jährlich gereinigte Abwassermenge ca. 1.500.000 cbm (Schmutzwasser und Oberflächenwasser), Reinigungsleistung: CSB 94%, Sauerstoffbedarfsstufe 1 Spezifischer Stromaufwand 42 kWh/EW/a Spezifische Restverschmutzungsabgabe 2,20 €/EW/a

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219.000	2.174.793	2.034.439,46
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.500	8.500	20.986,86
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	653.354	1.096.845	1.249.249,59
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.850,90
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.886.354</b>	<b>3.284.638</b>	<b>3.309.526,81</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-424.949	-421.824	-442.694,34
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385.880	-1.663.100	-996.472,73
16	66	Abschreibungen	-610.226	-627.142	-669.191,64
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-35.000	-35.000	-29.964,60
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-500,12
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.456.855</b>	<b>-2.747.866</b>	<b>-2.138.823,43</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>429.499</b>	<b>536.772</b>	<b>1.170.703,38</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	111,75
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 20

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 42 Abwasseranlagen  
Produktgruppe 42538 Abwasserbeseitigung  
Produkt/Kostenträger 4253801 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
25	=	Finanzergebnis	0	0	111,75
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	429.499	536.772	1.170.815,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	429.499	536.772	1.170.815,13
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-429.499	-536.772	-1.170.815,13
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-429.499	-536.772	-1.170.815,13
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 21

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 43 Bauhof  
 Produktgruppe 43111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt/Kostenträger 4311131 Bauhof

<b>Zuständigkeit:</b> Fachdienst 43 Bauhof im Fachbereich IV Bauverwaltung	<b>Produktverantwortlichkeit:</b> Herr Jürgen Kämmerer
<b>Produktbeschreibung:</b> Technische Dienstleistungen und Unterstützung bei der Erstellung bzw. Bereitstellung von Produkten der Verwaltung	<b>Leistungsziele:</b> Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten
<b>Auftrag/Rechtsgrundlagen:</b> Beschlüsse und Vorgaben der gemeindlichen Gremien	<b>Zielgruppe/Empfänger:</b> Bevölkerung, Fachbereiche und Fachdienste der Verwaltung, örtliche Vereine und Organisationen, sonstige Auftraggeber
	<b>Kenndaten/Kennzahlen:</b> 16 Mitarbeiter, Fuhrpark: 16 Kraftfahrzeuge (Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen), 3 Anhänger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13,14
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	115,73
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	15.550	11.067,30
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>15.550</b>	<b>11.196,17</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.048.275	-1.011.911	-996.685,31
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.655	-163.725	-145.046,86
16	66	Abschreibungen	-82.461	-84.508	-87.521,04
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.200	-5.968,68
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.283.591</b>	<b>-1.265.344</b>	<b>-1.235.221,89</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.282.291</b>	<b>-1.249.794</b>	<b>-1.224.025,72</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.282.291</b>	<b>-1.249.794</b>	<b>-1.224.025,72</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 22

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 43 Bauhof  
Produktgruppe 43111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 4311131 Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.282.291</b>	<b>-1.249.794</b>	<b>-1.224.025,72</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.338.153	1.368.525	1.401.962,63
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-55.862	-96.731	-177.936,91
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.282.291</b>	<b>1.271.794</b>	<b>1.224.025,72</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 23

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 44 Liegenschaftsverwaltung  
 Produktgruppe 44111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt/Kostenträger 4411130 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Zuständigkeit:**

Fachdienst 44 Liegenschaften im Fachbereich IV Bauverwaltung

**Produktverantwortlichkeit:**

Frau Daniela Czempiel-Lück

**Produktbeschreibung:**

Aushandeln und Abwicklung privatrechtlicher Grundstücksverträge für Erwerb oder Veräußerung von gemeindlichen Grundvermögen  
 Verwaltung, bauliche und betriebliche Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen/Gebäuden (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet), Vermietung und Verpachtung kommunaler Grundstücke und Räumlichkeiten, Anmietung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Zwecke, Durchführung und Koordinierung eines Energiecontrollings

**Leistungsziele:**

Regelung des gemeindeeigenen Grundstücksverkehrs sowie Grundstücksbevorratung, effektive Verwaltung und betriebliche Unterhaltung/Bewirtschaftung von gemeindlichen Einrichtungen, Betriebskostenabrechnungen und Kontrolle von gemeindeeigenen Gebäuden, weitestgehend ertragbringende Nutzung gemeindeeigener Grundstücke und Räumlichkeiten

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**

Vorgaben und Aufträge der gemeindlichen Gremien, Bürgerliches Gesetzbuch, sonstige miet- und wohnungsrechtliche Vorschriften

**Zielgruppe/Empfänger:**

Fachdienste, Grundstückseigentümer (intern/extern), Bevölkerung, Vereine, sonstige Nutzer öffentlicher Gebäude und Einrichtungen

**Kenndaten/Kennzahlen:**

ca. 25 öffentliche Gebäude, Acker- und Wiesengrundstücke, sonstige verpachtete Grundstücke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	11.806,96
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90	90	89,67
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.090</b>	<b>19.090</b>	<b>11.896,63</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-277.958	-317.438	-293.756,73
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.250	-15.020	-13.398,16
16	66	Abschreibungen	-2.262	-1.845	-2.441,87
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.640	-7.640	-15.560,13
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-310.110</b>	<b>-341.943</b>	<b>-325.156,89</b>





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 24

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 44 Liegenschaftsverwaltung  
Produktgruppe 44111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 4411130 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	-291.020	-322.853	-313.260,26
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-291.020	-322.853	-313.260,26
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-291.020	-322.853	-313.260,26
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-141.381	-286.747	-594.324,87
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-141.381	-286.747	-594.324,87
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.401	-609.600	-907.585,13



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 25

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 44 Liegenschaftsverwaltung  
 Produktgruppe 44315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt/Kostenträger 4431504 Wohnraumverwaltung und -bewirtschaftung

<b>Zuständigkeit:</b> Fachdienst 44 Liegenschaften im Fachbereich IV Bauverwaltung	<b>Produktverantwortlichkeit:</b> Frau Daniela Czempiel-Lück
<b>Produktbeschreibung:</b> Verwaltung des kommunalen Wohnungsbestandes - Eigene Verwaltung und durch externen Dienstleister	<b>Leistungsziele:</b> Effektive Verwaltung (Belegung, Unterhaltung, Werterhaltung) des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes
<b>Auftrag/Rechtsgrundlagen:</b> Wohnungsverwaltungsvertrag, mietrechtliche Vorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien	<b>Zielgruppe/Empfänger:</b> Mieter gemeindeeigener Wohnungen, Wohnungsverwaltungsunternehmen
<b>Kenndaten/Kennzahlen:</b> 20 Wohnobjekte mit 56 Wohnungen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.500	294.100	242.486,07
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	33.000	31.673,42
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.270	1.270	1.270,20
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>286.770</b>	<b>328.370</b>	<b>275.429,69</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.500	-4.500	-1.309,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.100	-175.600	-210.193,05
16	66	Abschreibungen	-35.436	-35.436	-35.976,12
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-6.354,56
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-267.036</b>	<b>-222.536</b>	<b>-253.832,73</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.734</b>	<b>105.834</b>	<b>21.596,96</b>
23	56,57	Finanzerträge	650	650	338,67
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>338,67</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>20.384</b>	<b>106.484</b>	<b>21.935,63</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	157.000	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 26

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 44 Liegenschaftsverwaltung  
Produktgruppe 44315 Soziale Einrichtungen  
Produkt/Kostenträger 4431504 Wohnraumverwaltung und -bewirtschaftung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>177.384</b>	<b>106.484</b>	<b>21.935,63</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-80.009	-117.955	-119.663,27
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.009</b>	<b>-117.955</b>	<b>-119.663,27</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.375</b>	<b>-11.471</b>	<b>-97.727,64</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 27  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 45 Umwelt und Energie  
Produktgruppe 45531 Elektrizitätsversorgung  
Produkt/Kostenträger 4553101 Betrieb von Photovoltaik-Anlagen

<b>Zuständigkeit:</b> Fachdienst 45 Umwelt und Energie im Fachbereich IV Bauverwaltung	<b>Produktverantwortlichkeit:</b> Frau Wienke Elies
<b>Produktbeschreibung:</b> Betrieb von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Liegenschaften (Gebäude und sonstige Grundstücke) mit primärer Netzeinspeisung.	<b>Leistungsziele:</b> Ökologische Stromerzeugung und -nutzung für kommunale und private Endverbraucher.
<b>Auftrag/Rechtsgrundlagen:</b> Beschlüsse der gemeindlichen Gemeindegremien, Miet- und Vertragsrecht (Bürgerliches Gesetzbuch), Umsatzsteuerrecht.	<b>Zielgruppe/Empfänger:</b> Bevölkerung, Energieversorgungsunternehmen, Kommunale Liegenschaften.
<b>zusätzliche Erläuterungen:</b> PV-Anlagen mit sekundärer Eigenversorgung auf Verwaltungsgebäude (Rathaus), Kinderhaus Klein-Gerau, Kindertagesstätte "Grüner Weg", Bauhof.	<b>Kenndaten/Kennzahlen:</b> Jährlich erzeugte Strommenge in Kwh:

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.950	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.270	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.270</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>17.680</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>17.680</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 28

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 45 Umwelt und Energie  
Produktgruppe 45531 Elektrizitätsversorgung  
Produkt/Kostenträger 4553101 Betrieb von Photovoltaik-Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>17.680</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.680</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 29  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 45 Umwelt und Energie  
Produktgruppe 45555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt/Kostenträger 4555501 Gemeindewald

**Zuständigkeit:**  
Fachdienst 45 Umwelt und Energie im Fachbereich IV Bauverwaltung

**Produktverantwortlichkeit:**  
Frau Wienke Elies

**Produktbeschreibung:**  
Örtliche Abwicklung der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes durch die Forstbetriebsgemeinschaft Rhein-Main. Beauftragter Dienstleister: Forstservice Taunus GmbH & Co.KG.

**Leistungsziele:**  
Holzproduktion unter Berücksichtigung der Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes (nachhaltige Waldbewirtschaftung)

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**  
Hessisches Forstgesetz (ForstG), Dienstleistungsvertrag, Beschlüsse der Gemeindegremien

**Zielgruppe/Empfänger:**  
Bevölkerung, Verwaltung, forstwirtschaftliche und holzverwertende Unternehmen, FBG Rhein-Main.

**Kenndaten/Kennzahlen:**  
Waldfläche (Boden) ca. 484 ha, Bestandsfläche ca. 450 ha

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.350	37.350	38.504,88
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.119	30.119	723,14
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>67.469</b>	<b>67.469</b>	<b>39.228,02</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.000	-5.000	-4.954,73
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.497	-124.897	-89.109,18
16	66	Abschreibungen	-145	0	-26,10
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-550	-527,13
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-133.192</b>	<b>-130.447</b>	<b>-94.617,14</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-65.723</b>	<b>-62.978</b>	<b>-55.389,12</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-65.723</b>	<b>-62.978</b>	<b>-55.389,12</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 30

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 45 Umwelt und Energie  
Produktgruppe 45555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt/Kostenträger 4555501 Gemeindewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-65.723</b>	<b>-62.978</b>	<b>-55.389,12</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-101.480	-167.093	-164.774,16
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.480</b>	<b>-167.093</b>	<b>-164.774,16</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.203</b>	<b>-230.071</b>	<b>-220.163,28</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 31  
Datum: 16.03.2021  
Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 45 Umwelt und Energie  
 Produktgruppe 45561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt/Kostenträger 4556101 Kommunalen Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement

**Zuständigkeit:**  
 Fachdienst 45 Umwelt und Energie im Fachbereich IV Bauverwaltung

**Produktverantwortlichkeit:**  
 Frau Wienke Elies

**Produktbeschreibung:**  
 Kommunalen Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Gewässerbewirtschaftung und Grundwasserschutz, Umweltrechtliche Verfahren, ökologische Kompensationsmaßnahmen, Energiemanagement, Aufbau von PV-Anlagen und Nahwärmenetzen, Energetische Gebäudesanierungen, ÖPNV, Abfallwirtschaft, Landwirtschaft- und Forstangelegenheiten

**Leistungsziele:**  
 Organisation der lokalen Energiewende. Energetische Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude. Zeitnahe Umsetzung von Energieprojekten wie dem Aufbau von PV- und BHKW- Anlagen sowie Nahwärmenetzen mit dem Ziel konsequenter Kosten- und CO2 -Einsparung. Organisation und Durchführung von Energieberatungen. Bewirtschaftung des Büttelborner Waldes mit dem Ziel der ökologischen Aufwertung und Kosteneinsparung. Betreuung der Naturschutzflächen im Gemeindegebiet. Mitarbeit in den Gremien zur Bewältigung der Vernässungsproblematik. Mitarbeit beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und bei zukünftigen Mobilitätskonzepten in der Gemeinde. Schutz und Unterhaltung von Gewässern als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Bereitstellung einer zweckmäßigen Infrastruktur für die Belange der Landwirtschaft. Förderung und Erhaltung natürlicher Lebensräume und Ökosysteme.

**Auftrag/Rechtsgrundlagen:**  
 Bau- und Planungsrecht, Naturschutzrecht, Umweltrecht, Agrarrecht, Forstrecht, Jagdrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Zielgruppe/Empfänger:**  
 Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Nachbarkommunen, Kreis, Land Hessen, landwirtschaftliche Unternehmen, forstwirtschaftliche Unternehmen, Nahverkehrsunternehmen, Aufsichts- und Genehmigungsbehörden, Natur- und Umweltschutzgruppen und -verbände, Energiegenossenschaften.

**Kenndaten/Kennzahlen:**  
 ca. 25 öffentliche Gebäude, ca. 20 Wohnobjekte, ca. 33 ha Ackerland, ca. 42 ha Grünland, ca. 50 ha Wasserfläche, ca. 484 ha Waldfläche (Boden), ca. 450 ha Bestandsfläche

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-74.865	-68.854	-66.638,09
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.980	-4.480	-571,98





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 32

Datum: 16.03.2021

Uhrzeit: 09:30:08

Fachdienst 45 Umwelt und Energie  
Produktgruppe 45561 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt/Kostenträger 4556101 Kommunalen Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	Abschreibungen	-455	-479	-477,09
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-95.300</b>	<b>-73.813</b>	<b>-67.687,16</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-95.300</b>	<b>-73.813</b>	<b>-67.687,16</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-95.300</b>	<b>-73.813</b>	<b>-67.687,16</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-95.300</b>	<b>-73.813</b>	<b>-67.687,16</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-39	-88	-4.993,09
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39</b>	<b>-88</b>	<b>-4.993,09</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.339</b>	<b>-73.901</b>	<b>-72.680,25</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 33

Datum: 25.03.2021

Uhrzeit: 10:43:47

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41424 Sportstätten und Bäder  
Produkt/Kostenträger 4142401 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		Ansatz des Haushaltsjahres	gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	gegenüber den bisherigen VE	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres
		2021	2021	2021	2021	2021	2021
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2	820	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
3	822	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens						
4	823	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
5							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6	826	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
7	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-840.000	0	-840.000	0	0	0
9	840	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen						
10	841	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	842	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	840,843	-840.000	0	-840.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
13	844	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
14							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
15	846	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
16	=	<b>Summe</b>	<b>-840.000</b>	<b>0</b>	<b>-840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-840.000</b>	<b>0</b>	<b>-840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 34

Datum: 25.03.2021

Uhrzeit: 10:43:47

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produkt/Kostenträger 4151101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						
		Ansatz des Haushaltsjahres	gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	gegenüber den bisherigen VE	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>346.666</b>	<b>0</b>	<b>346.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	346.666	0	346.666	0	0	0
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	=	<b>Summe</b>	<b>346.666</b>	<b>0</b>	<b>346.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-596.500</b>	<b>0</b>	<b>-596.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-596.500	0	-596.500	0	0	0
12	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe</b>	<b>-596.500</b>	<b>0</b>	<b>-596.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-249.834</b>	<b>0</b>	<b>-249.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 35

Datum: 25.03.2021

Uhrzeit: 10:43:47

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41521 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt/Kostenträger 4152101 Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		Ansatz des Haushaltsjahres	gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	gegenüber den bisherigen VE	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres
		2021	2021	2021	2021	2021	2021
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0
8							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14							
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 36

Datum: 25.03.2021

Uhrzeit: 10:43:47

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
Produktgruppe 41541 Gemeindefstraßen  
Produkt/Kostenträger 4154101 Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		Ansatz des Haushaltsjahres	gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	gegenüber den bisherigen VE	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres
		2021	2021	2021	2021	2021	2021
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	110.000	0	110.000	0	0	0
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000	0	110.000	0	0	0
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	= <b>Summe</b>	110.000	0	110.000	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-290.000	0	-290.000	-595.000	0	-595.000
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	0	0
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	-240.000	-595.000	0	-595.000
12	840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe</b>	-290.000	0	-290.000	-595.000	0	-595.000
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-180.000	0	-180.000	-595.000	0	-595.000



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 37

Datum: 25.03.2021

Uhrzeit: 10:43:47

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung  
 Produktgruppe 41573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt/Kostenträger 4157301 Bürgerhaus Worfelden

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		Ansatz des Haushaltsjahres	gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	gegenüber den bisherigen VE	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres
		2021	2021	2021	2021	2021	2021
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 38

Datum: 25.03.2021

Uhrzeit: 10:43:47

Fachdienst 42 Abwasseranlagen  
 Produktgruppe 42538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt/Kostenträger 4253801 Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		Ansatz des Haushaltsjahres	gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	gegenüber den bisherigen VE	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres
		2021	2021	2021	2021	2021	2021
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.000	0	190.000	0	0	0
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	= <b>Summe</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-711.000</b>	<b>0</b>	<b>-711.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.000</b>
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	-25.000	0	0	0
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.000	0	-615.000	-3.600.000	0	-3.600.000
12	840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-71.000	0	-71.000	0	0	0
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe</b>	<b>-711.000</b>	<b>0</b>	<b>-711.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.000</b>
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-521.000</b>	<b>0</b>	<b>-521.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 39

Datum: 25.03.2021

Uhrzeit: 10:43:47

Fachdienst 43 Bauhof  
Produktgruppe 43111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt/Kostenträger 4311131 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		Ansatz des Haushaltsjahres	gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	gegenüber den bisherigen VE	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres
		2021	2021	2021	2021	2021	2021
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-380.000	0	-380.000	0	0	0
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	0	0	0
12	840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-80.000	0	-80.000	0	0	0
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe</b>	-380.000	0	-380.000	0	0	0
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-380.000	0	-380.000	0	0	0





# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 40

Datum: 25.03.2021

Uhrzeit: 10:43:47

Fachdienst 44 Liegenschaftsverwaltung  
 Produktgruppe 44111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt/Kostenträger 4411130 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		Ansatz des Haushaltsjahres	gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	gegenüber den bisherigen VE	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres
		2021	2021	2021	2021	2021	2021
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	130.000	0	130.000	0	0	0
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	= <b>Summe</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	-40.000	0	0	0
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.700	0	-1.700	0	0	0
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>88.300</b>	<b>0</b>	<b>88.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 41

Datum: 25.03.2021

Uhrzeit: 10:43:47

Fachdienst 44 Liegenschaftsverwaltung  
Produktgruppe 44315 Soziale Einrichtungen  
Produkt/Kostenträger 4431504 Wohnraumverwaltung und -bewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		Ansatz des Haushaltsjahres	gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	gegenüber den bisherigen VE	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres
		2021	2021	2021	2021	2021	2021
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	295.000	0	295.000	0	0
4	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
5		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
7	=	<b>Summe</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
14		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
16	=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 42

Datum: 25.03.2021

Uhrzeit: 10:43:47

Fachdienst 45 Umwelt und Energie  
 Produktgruppe 45531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt/Kostenträger 4553101 Betrieb von Photovoltaik-Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		Ansatz des Haushaltsjahres	gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	gegenüber den bisherigen VE	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres
		2021	2021	2021	2021	2021	2021
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-100.000	0	-100.000	0	0	0
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
12	840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe</b>	-100.000	0	-100.000	0	0	0
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-100.000	0	-100.000	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 43

Datum: 25.03.2021

Uhrzeit: 10:43:47

Fachdienst 45 Umwelt und Energie  
 Produktgruppe 45561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt/Kostenträger 4556101 Kommunalen Umwelt- und Naturschutz, Energiemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					
		Ansatz des Haushaltsjahres	gegenüber dem bisherigen Ansatz	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	gegenüber den bisherigen VE	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres
		2021	2021	2021	2021	2021	2021
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
2	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
3	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
4	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
6	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
7	= <b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
9	840 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
10	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
15	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0

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



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1  
Datum: 17.02.2021  
Uhrzeit: 16:46:34

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2020	2021	2022	2023	2024
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Erträge</b>					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.910	441.610	445.610	445.610	445.610
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.206.120	3.268.600	3.322.800	3.340.500	3.338.800
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	303.900	288.450	294.650	294.450	289.250
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.626.798	9.910.281	10.267.532	10.853.858	11.511.089
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.328	699.719	705.859	713.058	720.307
7.	5551	Grundsteuer A	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
8.	5552	Grundsteuer B	2.440.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.846.640
9.	5553	Gewerbesteuer	5.143.000	5.105.000	4.855.000	5.155.000	5.300.000
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	127.500	145.500	145.500	145.500	145.500
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	678.419	677.793	684.785	691.842	698.965
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.491.724	8.238.487	8.027.184	8.943.557	9.248.615
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.517.357	1.086.588	937.907	902.366	889.040
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	830.450	907.450	907.450	907.450	907.450
18.	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)</b>	<b>34.466.006</b>	<b>33.400.978</b>	<b>33.225.777</b>	<b>35.024.691</b>	<b>36.522.766</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-12.461.376	-13.191.277	-13.444.384	-13.776.888	-14.044.421
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-480.978	-576.828	-555.438	-558.973	-568.288
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.254.272	-6.131.737	-6.105.692	-5.667.527	-5.166.237
22.	66	Abschreibungen	-1.820.231	-1.812.530	-1.760.430	-1.814.955	-1.768.697
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-495.040	-680.640	-660.690	-660.690	-660.690
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.675.674	-12.890.918	-12.496.423	-13.379.918	-13.957.908
25.	72	Transferaufwendungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.685	-24.835	-24.760	-24.760	-24.760
27.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)</b>	<b>-35.220.256</b>	<b>-35.316.765</b>	<b>-35.055.817</b>	<b>-35.891.711</b>	<b>-36.199.001</b>
28.	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)</b>	<b>-754.250</b>	<b>-1.915.787</b>	<b>-1.830.040</b>	<b>-867.020</b>	<b>323.765</b>
29.	56,57	Finanzerträge	51.895	51.895	51.895	51.895	51.895
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-137.063	-106.673	-120.603	-123.860	-128.840
31.	=	<b>Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)</b>	<b>-85.168</b>	<b>-54.778</b>	<b>-68.708</b>	<b>-71.965</b>	<b>-76.945</b>
32.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)</b>	<b>-839.418</b>	<b>-1.970.565</b>	<b>-1.898.748</b>	<b>-938.985</b>	<b>246.820</b>
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	157.000	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	=	<b>Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)</b>	<b>-839.418</b>	<b>-1.813.565</b>	<b>-1.898.748</b>	<b>-938.985</b>	<b>246.820</b>

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



# Mittelfristige Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2  
Datum: 17.02.2021  
Uhrzeit: 16:46:34

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.681,59	466.910	441.610	445.610	445.610	445.610
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.776.236,15	3.161.693	3.224.200	3.277.900	3.288.900	3.288.900
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	326.835,46	303.900	288.450	294.650	294.450	289.250
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.432.861,83	18.971.126	18.492.000	18.605.391	19.498.916	20.705.036
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	678.418,79	678.419	677.793	684.785	691.842	698.965
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.548.981,81	8.491.724	8.238.487	8.027.184	8.943.557	9.248.615
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.940,66	51.895	51.895	51.895	51.895	51.895
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	980.164,75	830.450	907.450	907.450	907.450	907.450
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>32.183.121,04</b>	<b>32.956.117</b>	<b>32.321.885</b>	<b>32.294.865</b>	<b>34.122.620</b>	<b>35.635.721</b>
10	830	Personalauszahlungen	-11.506.140,42	-12.403.445	-13.149.534	-13.444.384	-13.776.888	-14.044.421
11	831	Versorgungsauszahlungen	-293.547,25	-291.278	-331.628	-337.938	-344.373	-350.888
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.114.558,22	-7.254.272	-6.131.737	-6.105.692	-5.667.527	-5.166.237
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-6.674,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-657.056,96	-495.040	-680.640	-660.690	-660.690	-660.690
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.160.664,42	-12.675.674	-12.890.918	-12.496.423	-13.379.918	-13.957.908
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-127.728,37	-131.950	-101.560	-115.490	-123.860	-128.840
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-34.319,05	-24.685	-24.835	-24.760	-24.760	-24.760
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-30.900.689,62</b>	<b>-33.284.344</b>	<b>-33.318.852</b>	<b>-33.193.377</b>	<b>-33.986.016</b>	<b>-34.341.744</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.282.431,42</b>	<b>-328.227</b>	<b>-996.967</b>	<b>-898.512</b>	<b>136.604</b>	<b>1.293.977</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.576,70	1.264.400	1.689.466	1.396.580	2.474.780	932.800
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.056.921,33	138.000	425.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	41.083,82	40.899	36.122	36.122	36.122	36.122
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>3.154.581,85</b>	<b>1.443.299</b>	<b>2.150.588</b>	<b>1.432.702</b>	<b>2.510.902</b>	<b>968.922</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.465,25	-86.000	-216.000	-26.000	-26.000	-26.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.435,62	-3.785.000	-5.040.500	-4.011.000	-5.311.000	-480.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-439.062,28	-1.116.790	-1.142.580	-701.650	-232.100	-515.550
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.417,19	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-730.380,34</b>	<b>-5.001.790</b>	<b>-6.413.080</b>	<b>-4.752.650</b>	<b>-5.583.100</b>	<b>-1.035.550</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>2.424.201,51</b>	<b>-3.558.491</b>	<b>-4.262.492</b>	<b>-3.319.948</b>	<b>-3.072.198</b>	<b>-66.628</b>



# Mittelfristige Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3  
Datum: 17.02.2021  
Uhrzeit: 16:46:34

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	3.706.632,93	-3.886.718	-5.259.459	-4.218.460	-2.935.594	1.227.349
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	85.000,00	3.558.491	4.262.492	3.319.948	3.072.198	66.628
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.230.395,52	-881.050	-965.750	-1.139.185	-1.208.885	-1.290.585
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-1.145.395,52</b>	<b>2.677.441</b>	<b>3.296.742</b>	<b>2.180.763</b>	<b>1.863.313</b>	<b>-1.223.957</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>2.561.237,41</b>	<b>-1.209.277</b>	<b>-1.962.717</b>	<b>-2.037.697</b>	<b>-1.072.281</b>	<b>3.392</b>
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.090.109,54	8.335.224	6.780.444	4.817.727	2.780.030	1.707.749
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	2.561.237,41	-1.209.277	-1.962.717	-2.037.697	-1.072.281	3.392
37	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>8.651.346,95</b>	<b>7.125.947</b>	<b>4.817.727</b>	<b>2.780.030</b>	<b>1.707.749</b>	<b>1.711.141</b>

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

Investitionstätigkeit/Investitionsplanung 2021 bis 2024										
Produkt	Produktbezeichnung	Proj.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Fin.Plan 2022	VE 2022	Fin.Plan 2023	Fin.Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>										
213150100	Stiftung Zentrum für Gemeinschaftshilfe		Tilgung Darlehen	2.357	0	0	0	0	0	0
213150100	Stiftung Zentrum für Gemeinschaftshilfe			2.420	0	0	0	0	0	0
215220100	Wohnbauförderung		Tilgung Darlehen	5.192	5.192	0	5.192	0	5.192	5.192
215220100	Wohnbauförderung			3.605	3.605	0	3.605	0	3.605	3.605
215220100	Wohnbauförderung			2.722	2.722	0	2.722	0	2.722	2.722
215220100	Wohnbauförderung			8.017	8.017	0	8.017	0	8.017	8.017
215220100	Wohnbauförderung			11.326	11.326	0	11.326	0	11.326	11.326
215220100	Wohnbauförderung			4.430	4.430	0	4.430	0	4.430	4.430
215220100	Wohnbauförderung			281	281	0	281	0	281	281
215220100	Wohnbauförderung			316	316	0	316	0	316	316
215220100	Wohnbauförderung			233	233	0	233	0	233	233
216120100	Allgemeine Finanzwirtschaft	9969		K-II/Kofinanzierung 50 % Anteil	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300
216120100	Allgemeine Finanzwirtschaft	9967	Landesanteil Konj.programm K-II	26.500	26.500	0	26.500	0	26.500	26.500
221260101	Feuerwehr Büttelborn	354	Feuerwehrhaus Büttelborn	58.800	100.000	0	100.000	0	0	0
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	127	Erweiterungsbau/Anbau	0	300.000	0	200.000	0	0	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißiggruten"	127	Erweiterungsbau/Anbau	0	300.000	0	200.000	0	0	0
323650109	Kita-Projekt Worfelden (Arbeitstitel)	415	Neubau	0	315.000	0	0	0	0	0
415110101	Ortsplanung/Stadtumbau	398	ISEK/Innerörtl. Entwicklung-Bund	46.400	173.333	0	229.390	0	385.990	0
415110101	Ortsplanung/Stadtumbau	398	ISEK/Innerörtl. Entwicklung-Land	46.400	173.333	0	229.390	0	385.990	0
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehr	416	Radweg Neubau	0	60.000	0	55.000	0	0	0
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehr	282	Radweg/Neubau-Erneuerung	60.000	50.000	0	0	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungs	343	ZKA-4. Reinigungsstufe	1.000.000	165.000	0	330.000	0	1.650.000	880.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungs	44	Hausanschlüsse	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
441113000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	420	Abschlagszahlung Terramag	0	130.000	0	0	0	0	0
443150400	Wohnraumverwaltung und -bewirtschaftun	403	Verkauf Schillerstraße 8 (RBW)	138.000	138.000	0	0	0	0	0
443150400	Wohnraumverwaltung und -bewirtschaftun	403	Verkauf Schillerstraße 8 (Buchgewinn)	0	157.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>				<b>1.443.299</b>	<b>2.150.588</b>	<b>0</b>	<b>1.432.702</b>	<b>0</b>	<b>2.510.902</b>	<b>968.922</b>
<b>Auszahlungen</b>										
111110100	Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.	157	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	1.000	0	0	0	0	0	0
111110100	Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.000	0
111110200	Verwaltungssteuerung, Informationsmanag	408	Ansiedlungsunterstützung	50.000	0	0	0	0	0	0
111110200	Verwaltungssteuerung, Informationsmanag	64	PC-Arbeitsplatz	1.200	0	0	0	0	0	0
115710100	Wirtschaftsförderung	404	Öffentl. E-Ladesäulen KG und Worf.	0	20.000	0	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angel	399	Lizenzen Datensicherung	2.100	0	0	0	0	0	0



Investitionstätigkeit/Investitionsplanung 2021 bis 2024										
Produkt	Produktbezeichnung	Proj.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Fin.Plan 2022	VE 2022	Fin.Plan 2023	Fin.Plan 2024
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angel	413	Lizenzen Betriebssystem	0	1.480	0	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angel	76	Netzwerkserver/Servererweiterung	740	0	0	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angel	168	EDV-Netzwerk Verwaltung/Infrastr.	11.000	0	0	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angel	177	Notebook	0	1.500	0	0	0	3.600	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angel	396	NAS/Netzwerkspeicher	2.700	0	0	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angel	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	1.150	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angel	76	Netzwerk/Servererweiterung	8.000	0	0	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angel	84	EDV-Netzwerk/Serveranlage	0	8.500	0	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angel	76	Netzwerkserver	0	7.500	0	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Angel	407	Einrichtung Terminalserver	11.500	0	0	0	0	0	0
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtu	412	Lizenzen Kyocera-Drucker	0	3.000	0	0	0	0	0
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtu	217	Diensthelfer/Elektrofahrrad	0	8.000	0	0	0	0	0
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtu	157	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	0	0	1.150	0	0	0
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtu	158	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtu	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtu	89	Kombi-G.Kopierer/Drucker/Fax/Scanner	0	8.000	0	0	0	0	0
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtu	177	Notebooks f. ext. Verwendung	0	6.000	0	0	0	0	0
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtu	404	E-Ladesäule	6.000	0	0	0	0	0	0
131110500	Personalentwicklung und -bedarfsdeckung,	158	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
131110500	Personalentwicklung und -bedarfsdeckung,	177	Notebook	0	0	0	1.200	0	0	0
131110500	Personalentwicklung und -bedarfsdeckung,	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
131110500	Personalentwicklung und -bedarfsdeckung,		Versorgungsrücklage Beamte	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000
142810100	Förderung kultureller Angelegenheiten, allg	319	WLAN/Öffentliche Hotspots	13.000	0	0	0	0	0	0
142810100	Förderung kultureller Angelegenheiten, allg	157	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	1.000	0	0	0	0	0	0
142810100	Förderung kultureller Angelegenheiten, allg	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
142810200	Kulturprogramm	104	Klima- und Belüftungsanlage	0	30.000	0	0	0	0	0
142810200	Kulturprogramm	157	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	0	0	1.150	0	0	0
142810200	Kulturprogramm	177	Notebook	1.100	1.200	0	0	0	0	0
191112000	Personalvertretung	177	Notebook	0	0	0	1.200	0	0	0
211111000	Finanzverwaltung	157	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	1.000	0	0	0	0	0	0
211111000	Finanzverwaltung	158	PC-Arbeitsplatz	1.000	0	0	0	0	0	0
211111000	Finanzverwaltung	177	Notebook	0	0	0	0	0	0	1.200
211111000	Finanzverwaltung	327	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	0	2.300
211111000	Finanzverwaltung	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	0	3.450
211111002	Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten	421	Elektronisches Kassensystem	0	4.350	0	0	0	0	0

Investitionstätigkeit/Investitionsplanung 2021 bis 2024										
Produkt	Produktbezeichnung	Proj.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Fin.Plan 2022	VE 2022	Fin.Plan 2023	Fin.Plan 2024
211111002	Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten	157	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	1.150	0	0	0	0	0
211111002	Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten	158	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	2.300	0	0	0
211111002	Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten	327	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
211111002	Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	0	2.300
221210100	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	64	PC-Arbeitsplatz	1.100	0	0	0	0	0	0
221220100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und allger	157	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	1.200	0	0	0	0	0	0
221220100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und allger	158	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	1.200	0	0	0
221220100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und allger	177	Notebook	0	1.200	0	0	0	0	0
221220100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und allger	327	PC-Arbeitsplatz	1.000	0	0	0	0	0	0
221220100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und allger	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.200	0
221220101	Gewerbe und Gaststätten, Personenbeförde	64	PC-Arbeitsplatz	1.100	0	0	0	0	0	0
221220200	Örtliche Straßenverkehrsangelegenheiten	12	Verkehrszeichen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
221220200	Örtliche Straßenverkehrsangelegenheiten	157	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	0	0	0	0	1.150	0
221220200	Örtliche Straßenverkehrsangelegenheiten	158	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	1.150	0	0	0
221220200	Örtliche Straßenverkehrsangelegenheiten	216	Neuanschaffung Handy	500	0	0	0	0	0	0
221220200	Örtliche Straßenverkehrsangelegenheiten	327	PC-Arbeitsplatz	0	1.150	0	0	0	0	0
221220200	Örtliche Straßenverkehrsangelegenheiten	64	PC-Arbeitsplatz	1.000	0	0	0	0	0	0
221220300	Meldeangelegenheiten, Personaldokument	157	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	0	0	1.200	0	0	0
221220300	Meldeangelegenheiten, Personaldokument	378	Epson Scan&Print (EMA-Gerät)	1.150	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200
221220300	Meldeangelegenheiten, Personaldokument	64	PC-Arbeitsplatz	1.200	0	0	0	0	0	0
221220400	Standesamt und Einbürgerungen	157	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	0	0	0	0	1.150	0
221220400	Standesamt und Einbürgerungen	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
221260100	Brand- und Katastrophenschutz -allgemein-	265	Fachsoftware	0	5.000	0	0	0	0	0
221260100	Brand- und Katastrophenschutz -allgemein-	394	CO-Warngeräte	1.500	0	0	0	0	0	0
221260100	Brand- und Katastrophenschutz -allgemein-	157	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	1.150	0	0	0	0	0
221260101	Feuerwehr Büttelborn	354	Restgelände Feuerwehrhaus	0	100.000	0	0	0	0	0
221260101	Feuerwehr Büttelborn	29	FW Büttelborn-Neuanschaffungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
221260101	Feuerwehr Büttelborn	392	Hydraulikpreisgerät	5.600	0	0	0	0	0	0
221260101	Feuerwehr Büttelborn	354	Feuerwehrhaus Büttelborn	2.100.000	600.000	1.500.000	1.000.000	0	500.000	0
221260102	Feuerwehr Klein-Gerau	226	Notstromaggregat	10.000	0	0	0	0	0	0
221260102	Feuerwehr Klein-Gerau	226	Notstromaggregat	0	6.300	0	0	0	0	0
221260102	Feuerwehr Klein-Gerau	30	FW Klein-Gerau-Neuanschaffungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
221260102	Feuerwehr Klein-Gerau	393	Sprungretter/Sprungkissen	9.500	0	0	0	0	0	0
221260102	Feuerwehr Klein-Gerau	417	TSF-Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0	350.000
221260102	Feuerwehr Klein-Gerau	324	Anbau/Erweiterung Feuerwehr	25.000	0	0	0	0	0	0

Investitionstätigkeit/Investitionsplanung 2021 bis 2024										
Produkt	Produktbezeichnung	Proj.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Fin.Plan 2022	VE 2022	Fin.Plan 2023	Fin.Plan 2024
221260103	Feuerwehr Worfelden	226	Notstromaggregat	10.000	0	0	0	0	0	0
221260103	Feuerwehr Worfelden	31	FW Worfelden-Neuanschaffungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
221260103	Feuerwehr Worfelden	377	Beamer	0	1.100	0	0	0	0	0
221260103	Feuerwehr Worfelden	383	StLF 20/25	400.000	0	0	0	0	0	0
313150200	Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
323620102	Sonstige Jugendarbeit	158	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
323620102	Sonstige Jugendarbeit	177	Notebook	0	0	0	1.200	0	0	0
323620102	Sonstige Jugendarbeit	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	1.150	0	0	0
323650100	Kindergartenverwaltung	24	Elektrogeräte Kita	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600
323650100	Kindergartenverwaltung	312	Anschaffungsbudget	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
323650100	Kindergartenverwaltung	157	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	0	0	1.150	0	0	0
323650100	Kindergartenverwaltung	158	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	1.150	0	0	0
323650100	Kindergartenverwaltung	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	2.300	0	0	0
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	177	Notebook	0	0	0	1.200	0	0	0
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	396	NAS/Netzwerkspeicher	700	0	0	0	0	0	0
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	127	Erweiterungsbau/Anbau	30.000	700.000	200.000	200.000	0	0	0
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	273	Spielhaus	2.500	0	0	0	0	0	0
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	177	Notebook	0	0	0	1.200	0	0	0
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	396	NAS/Netzwerkspeicher	700	0	0	0	0	0	0
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	127	Erweiterungsbau/Anbau	100.000	0	0	0	0	0	0
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	241	Sonnensegel/Aufbauten	0	10.000	0	0	0	0	0
323650103	Kinderhaus Klein-Gerau	177	Notebook	0	0	0	1.200	0	0	0
323650103	Kinderhaus Klein-Gerau	396	NAS/Netzwerkspeicher	700	0	0	0	0	0	0
323650103	Kinderhaus Klein-Gerau	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißiggruten"	241	Sonnensegel/Aufbauten	5.000	0	0	0	0	0	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißiggruten"	177	Notebook	0	0	0	1.200	0	0	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißiggruten"	336	Telefonanlage	4.500	0	0	0	0	0	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißiggruten"	396	NAS/Netzwerkspeicher	700	0	0	0	0	0	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißiggruten"	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißiggruten"	127	Erweiterungsbau/Anbau	200.000	1.200.000	770.000	770.000	0	0	0
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	397	Matschküche	2.700	0	0	0	0	0	0
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	177	Notebook	0	0	0	1.200	0	0	0
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	336	Telefonanlage	4.500	0	0	0	0	0	0

Investitionstätigkeit/Investitionsplanung 2021 bis 2024										
Produkt	Produktbezeichnung	Proj.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Fin.Plan 2022	VE 2022	Fin.Plan 2023	Fin.Plan 2024
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	396	NAS/Netzwerkspeicher	700	0	0	0	0	0	0
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	380	Fahrradunterstand	0	4.000	0	0	0	0	0
323650106	Kindertagesstätte "Im Baumgarten"	175	Spielgeräte/Außenbereich	12.000	0	0	0	0	0	0
323650106	Kindertagesstätte "Im Baumgarten"	177	Notebook	1.100	0	0	1.200	0	0	0
323650106	Kindertagesstätte "Im Baumgarten"	396	NAS/Netzwerkspeicher	700	0	0	0	0	0	0
323650106	Kindertagesstätte "Im Baumgarten"	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
323650107	Kindertagesstätte "Grüner Weg"	177	Notebook	0	0	0	0	0	1.200	0
323650107	Kindertagesstätte "Grüner Weg"	336	Telefonanlage	4.500	0	0	0	0	0	0
323650107	Kindertagesstätte "Grüner Weg"	396	NAS/Netzwerkspeicher	700	0	0	0	0	0	0
323650107	Kindertagesstätte "Grüner Weg"	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
323650108	Naturkindergarten	177	Notebook	0	0	0	1.200	0	0	0
323650108	Naturkindergarten	396	NAS/Netzwerkspeicher	700	0	0	0	0	0	0
323650109	Kita-Projekt Worfelden (Arbeitstitel)	415	Neubau	0	655.000	0	0	0	0	0
323660101	Kinderspielplätze	256	Spielgeräte/Spielplätze KG	0	21.000	0	0	0	0	0
323660101	Kinderspielplätze	257	Spielgeräte/Spielplätze Wo.	0	3.500	0	0	0	0	0
323670100	Familienzentrum	64	PC-Arbeitsplatz	1.100	0	0	0	0	0	0
414240101	Sportanlagen Büttelborn	375	Funktionsgebäude	300.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000
414240102	Sportanlagen Klein-Gerau	375	Neubau Kunstrasenplatz KG	0	800.000	0	0	0	0	0
414240103	Sportanlagen Worfelden	38	Grundhafte Sanierung Kunstrasenplatz V	0	0	0	300.000	0	0	0
414240104	Sporthalle Klein-Gerau	405	Sitzbankgarnituren	9.500	0	0	0	0	0	0
414240104	Sporthalle Klein-Gerau	406	Fahrradständer	4.500	0	0	0	0	0	0
415110100	Orts- und Regionalplanung	157	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	0	0	0	0	1.150	0
415110100	Orts- und Regionalplanung	177	Notebook	0	0	0	1.200	0	0	0
415110101	Ortsplanung/Stadtumbau	398	ISEK/Innerörtliche Entwicklung (FH)	160.000	596.500	0	791.000	0	1.331.000	0
415210100	Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	2.300	0	0	0
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrsmitteln	424	Umbau Gaßtreppchen	0	0	0	150.000	0	0	0
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrsmitteln	282	Radweg/Neubau-Erneuerung	60.000	50.000	0	0	0	0	0
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrsmitteln	335	Barrierefreier Verkehrsraum	0	0	0	0	0	0	0
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrsmitteln	416	Radweg Neubau	0	60.000	55.000	55.000	0	0	0
415410100	Planung/Bau und Unterhaltung von Verkehrsmitteln	335	Barrierefreier Verkehrsraum	0	180.000	540.000	180.000	0	180.000	180.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	303	Betriebssoftware	7.000	0	0	0	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	44	Hausanschlüsse/Privatgrundst.	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	387	Tauchpumpe	40.000	42.000	0	44.000	0	46.000	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen	48	KFZ/Geräte gemäß Beschaffungsplan	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000

Investitionstätigkeit/Investitionsplanung 2021 bis 2024										
Produkt	Produktbezeichnung	Proj.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Fin.Plan 2022	VE 2022	Fin.Plan 2023	Fin.Plan 2024
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungs	264	Werkzeuge u. Geräte	4.000	4.000	0	0	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungs	223	Mehrzweckfahrzeug	0	20.000	0	20.000	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungs	157	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	0	0	0	0	0	2.500
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungs	386	Prozessleitsystem	7.000	0	0	0	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungs	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	1.150	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungs	129	PV-Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungs	401	Außenbeleuchtung ZKA	0	15.000	0	15.000	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungs	343	ZKA-4. Reinigungsstufe	500.000	300.000	3.600.000	600.000	0	3.000.000	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungs	45	Kanalsanierungsmaßnahmen	300.000	300.000	0	300.000	0	200.000	200.000
431113100	Bauhof	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
431113100	Bauhof	48	KFZ/Geräte gemäß Beschaffungsplan	130.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000
431113100	Bauhof	374	Hof- und Außengelände	350.000	300.000	0	0	0	0	0
441113000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	395	Software Energiecontrolling	2.500	1.700	0	0	0	0	0
441113000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	411	Grundstück Klein-Gerau	0	40.000	0	0	0	0	0
441113000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	157	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	0	0	0	0	1.150	0
441113000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	327	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	1.000	0	0	0
441113000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	1.150	0	0	0
455610100	Kommunaler Umwelt- und Naturschutz, Ene	64	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	0	0	1.150	0
455610100	Kommunaler Umwelt- und Naturschutz, Ene	129	PV-Anlagen	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
<b>Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>				<b>5.001.790</b>	<b>6.413.080</b>	<b>6.665.000</b>	<b>4.752.650</b>	<b>0</b>	<b>5.583.100</b>	<b>1.035.550</b>
<b>Unterschied Einzahlungen ./ Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>				<b>-3.558.491</b>	<b>-4.262.492</b>		<b>-3.319.948</b>	<b>0</b>	<b>-3.072.198</b>	<b>-66.628</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>3.558.491</b>	<b>4.262.492</b>	<b>0</b>	<b>3.319.948</b>	<b>0</b>	<b>3.072.198</b>	<b>66.628</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>881.050</b>	<b>965.750</b>	<b>0</b>	<b>1.139.185</b>	<b>0</b>	<b>1.208.885</b>	<b>1.290.485</b>
<b>Unterschied Einzahlungen ./ Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>				<b>2.677.441</b>	<b>3.296.742</b>	<b>0</b>	<b>2.180.763</b>	<b>0</b>	<b>1.863.313</b>	<b>-1.223.857</b>

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>		Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2,3</sup>					
		1.000 EUR					
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>2019</b>	200.000	0	0	0	200.000	0	0
<b>2020</b>	3.462.000	0	0	0	2.131.000	1.331.000	0
<b>2021</b>	6.665.000	0	0	0	2.805.000	3.680.000	180.000
<b>2022</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>2023</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>2024</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>10.327.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.136.000</b>	<b>5.011.000</b>	<b>180.000</b>
<i>Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen</i>		0	3.558.491	4.262.492	3.319.948	3.072.198	66.628

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 EUR				Einwohner zu Beginn des Vorjahres
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2021	14.829
1	2	3	4	
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land	469	435	401	
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt (einschließlich Verbindlichkeiten aus dem Konjunkturprogramm II	5.613	5.462	13.283	
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
<b>Summe</b>	<b>6.082</b>	<b>5.897</b>	<b>13.683</b>	
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0	
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, Sondervermögen "Hessenkasse"</b>				
4.1 Leasing	0	0	0	
4.2 Sonstige (Hessenkasse)	1.886	1.703	1.339	
<b>Summe</b>	<b>1.886</b>	<b>1.703</b>	<b>1.339</b>	
<b>Nachrichtlich</b>				
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
5.1 aus Krediten				
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>				
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 1)</b>				
7.1 Zweckverband Riedwerke	102	75	48	
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen 2)</b>				
<b>9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>				
<b>Nachrichtlich: Schuldenstand für die Investitionskredite je Einwohner (Wert €/EW)</b>	<b>410,15 €</b>	<b>397,64 €</b>	<b>922,75 €</b>	<b>31.12.2019</b>
1) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.				
2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.				

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 1000 EUR</b>			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.368	2.986	1.016
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	365	549	716
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
1.5 Sonstige zweckgebundene Rücklagen			
1.4.2.1 Versorgungsrücklage Beamte (wird bei der Versorgungskasse Darmstadt geführt)	142	155	169
1.3.2 Rücklage Wald Produkt 21.555.01	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>2.875</b>	<b>3.691</b>	<b>1.901</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.150	4.297	4.505
<i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	142	155	169
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	909	952	989
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	163	214	266
2.4 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 sonstige Rückstellungen	562	320	340
.....			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>5.785</b>	<b>5.783</b>	<b>6.100</b>



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

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019 EUR	Erläute- rungen
		2021 EUR	2020 EUR		
	1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	646	646	645,00	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich .... EUR)				
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 20,80 EUR)				
<b>2.</b>	<b>Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>				
2.1	Fraktion SPD	292	292	291,00	ab 2016: 14 x 20,80
2.1.1	Personalkosten				
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2	Fraktion CDU	229	229	229,00	ab 2016: 11 x 20,80
2.2.1	Personalkosten				
2.2.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3	Fraktion GLB	125	125	125,00	ab 2016: 6 x 20,80
2.3.1	Personalkosten				
2.3.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>3.</b>	<b>Zusätzliche an die einzelnen Fraktionengewährte 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)				
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	<b>Gesamtsumme:</b>	646	646	645	

# Stellenplan der Gemeinde Büttelborn 2021

## Teil A - Beamte

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>																	
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst						bes. 30.06. 20	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt/ Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	B 2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	StPlan 2021	StPlan 2020		
11.111.01	Gemeindeorgane, Repräsentationen	1,00												1,00	1,00	1,00	
11.111.07	Öffentlichkeitsarbeit																
11.111.02	Verwaltungssteuerung						1,00							1,00	2,00	1,00	1)
11.122.07	Ortsgericht und Schiedsmann																
11.571.01	Wirtschaftsförderung																
12.111.03	Organisatorische Dienstleistungen/ IT- Angelegenheiten					0,35								0,35	0,35	0,35	
12.111.04	Organisat. Dienstleistungen/ Einricht. für die gesamte Verwaltung					0,65								0,65	0,65	0,65	
13.111.05	Personalentwicklung und - bedarfsdeckung, Personalservice					1,00								1,00	1,00	1,00	
13.111.06	Personaldienste/Bezügeabrechnung																
14.111.07	Öffentlichkeitsarbeit																
14.262.01	Musikpflege						0,10							0,10	0,10	0,10	
14.272.01	Öffentliche Büchereien						0,10							0,10	0,10	0,10	
14.281.01	Förderung kultureller Angelegenheiten						0,25							0,25	0,25	0,25	
14.281.02	Kulturprogramm						0,35							0,35	0,35	0,35	
14.421.01	Förderung des Sports						0,15							0,15	0,15	0,15	
14.573.02	Märkte und ähnliche Veranstaltungen						0,05							0,05	0,05	0,05	
21.111.10	Finanzverwaltung							1,00						1,00	1,00	0,79	2)
21.537.01	Abfallsammlung, -verwertung																
22.121.01	Wahlen und Statistiken																
22.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung																
22.122.02	Vekehrslenkung, Verkehssicherheit und - überwachung									1,00				1,00	1,00	1,00	
22.122.03	Meldeangelegenheiten																
22.122.04	Standesamt							0,57						0,57	0,57	0,57	
22.126.01	Brand- und Katastrophenschutz																
31.315.02	Beratung/Hilfe in soz. Angelegenheiten																
31.315.03	Seniorenveranstaltungen																
31.522.02	Wohnungsfürsorge																

# Stellenplan der Gemeinde Büttelborn 2021

## Teil A - Beamte

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>																	
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst						bes. 30.06. 20	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt/ Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	B 2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	StPlan 2021	StPlan 2020		
32.362.01	Kinder- und Jugendförderung/ Maßnahmen																
32.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder																
32.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit																
41.424.01	Sportstätten																
41.511.01	Orts- und Regionalplanung														0,30	0,30	3)
41.521.01	Bau- und Grundstücksordnung														0,30	0,30	
41.541.01	Verkehrswege/Gemeindestraßen														0,10	0,10	
41.551.01	Öffentliche Grün- und Erholungsflächen																
41.552.01	Gewässer																
41.553.01	Friedhöfe/Bestattungswesen																
41.555.02	Landwirtschaftl. Angelegenheiten																
41.573.01	Bürgerhaus Worfelden																
42.538.01	Abwasserbeseitigungsanlagen														0,10	0,10	
43.111.31	Bauhof														0,10	0,10	
44.111.30	Grundstücks- und Gebäudemanagement														0,10	0,10	
45.561.01	Umwelt und Energie																
<b>StPlan 2021</b>		1,00				2,00	2,00	1,57	1,00					7,57			
<b>StPlan 2020</b>		1,00	2,00			2,00	2,00	1,57	1,00						9,57		
<b>bes. 30.06. 20</b>		1,00	1,00			2,00	2,00	1,36	1,00							8,36	

### Erläuterungen

- 1) Die Planstelle A 14 ist ab HH 2021 umgewandelt in eine EG 14 gemäß TVöD.
- 2) Die Planstelle A 9 ist mit dem restlichen 0,21 Stellenanteil besetzt mit einer Beschäftigten gemäß TVöD.
- 3) Die Planstelle A 14 ist ab HH 2021 umgewandelt in eine EG 14 gemäß TVöD.

## Stellenplan der Gemeinde Büttelborn 2021

### Teil B - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																					
Teilhaushalt/ Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	sonst. Stellen	StPlan 2021	StPlan 2020	bes. 30.06. 20	Vermerke, Erläuterungen
11.111.01	Gemeindeorgane, Repräsentationen						1,00	0,77										1,77	1,77	1,77	
11.111.07	Öffentlichkeitsarbeit								0,67									0,67	0,67	0,67	
11.111.02	Verwaltungssteuerung	1,00																1,00			
11.111.09	Gleichstellungsbeauftragte																0,25	0,25	0,25	0,25	1)
11.122.07	Ortsgericht und Schiedsmann																				
11.571.01	Wirtschaftsförderung																				
12.111.03	Organisatorische Dienstleistungen/ IT-Angelegenheiten						1,00			0,58								1,58	0,75	0,65	
12.111.04	Organisat. Dienstleistungen/ Einricht. für die gesamte Verwaltung									0,19	0,70					1,76		3,42	3,71	3,45	
13.111.05	Personalentwicklung und - bedarfsdeckung, Personalservice								1,00	1,00							4,00	6,00	6,00	6,00	2)
13.111.06	Personaldienste/Bezügeabrechnung																				
14.111.07	Öffentlichkeitsarbeit																				
14.262.01	Musikpflege																				
14.272.01	Öffentliche Büchereien																				
14.281.01	Förderung kultureller Angelegenheiten									0,50	0,64					0,10	1,00	2,24	2,24	2,24	3)
14.281.02	Kulturprogramm									0,50								0,50	0,50	0,50	
14.421.01	Förderung des Sports																				
14.573.02	Märkte und ähnliche Veranstaltungen																				
21.111.10	Finanzverwaltung			1,00		1,77		1,13		1,30	2,31							7,51	7,34	5,47	
21.537.01	Abfallsammlung, -verwertung							0,25										0,25	0,96	0,96	
22.121.01	Wahlen und Statistiken				0,05		0,36				0,50							0,91	0,91	0,91	6)
22.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				0,65	0,46	0,77	0,85			2,14							4,87	4,87	4,87	6)
22.122.02	Vekehrslenkung, Verkehssicherheit und -überwachung				0,20	0,02	0,41	0,15			1,33							2,11	2,11	2,11	6)
22.122.03	Meldeangelegenheiten				0,05	0,02	0,03				2,34							2,44	2,44	2,44	6)
22.122.04	Standesamt				0,05		0,78				0,05							0,88	0,88	0,88	6)
22.126.01	Brand- und Katastrophenschutz								1,00		1,00							2,00	2,00	1,00	
31.315.02	Beratung/Hilfe in soz. Angelegenheiten	0,05				0,90												0,95	0,95	0,95	

## Stellenplan der Gemeinde Büttelborn 2021

### Teil B - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																					
Teilhaushalt/ Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	sonst. Stellen	StPlan 2021	StPlan 2020	bes. 30.06. 20	Vermerke, Erläuterungen
31.315.03	Seniorenveranstaltungen					0,10												0,10	0,10	0,10	
32.362.01	Kinder- und Jugendförderung/ Maßnahmen	0,20																0,20	0,20	0,20	
32.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	0,75							0,98	0,97		2,00				5,50		10,20	10,20	10,20	
32.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit																				
32.367.01	Familienzentrum																				
41.424.01	Sportstätten									0,06								0,06	0,06	0,06	
41.511.01	Orts- und Regionalplanung	0,30			1,15	0,10			0,07	0,10								1,72	1,32	0,32	4)
41.521.01	Bau- und Grundstücksordnung	0,30							0,32	0,61								1,23	0,93	0,93	4)
41.541.01	Verkehrswege/Gemeindestraßen	0,10				0,70				0,03								0,83	0,03	0,03	
41.551.01	Öffentliche Grün- und Erholungsflächen					0,10				0,03								0,13	0,03	0,03	
41.552.01	Gewässer					0,10				0,03								0,13	0,03	0,03	
41.553.01	Friedhöfe/Bestattungswesen								0,25	0,12								0,37	0,37	0,37	4)
41.555.02	Landwirtschaftl. Angelegenheiten																				
41.573.01	Bürgerhaus Worfelden															0,52		0,52	0,52	0,52	
42.538.01	Abwasserbeseitigungsanlagen	0,10			0,85		1,00		1,00	3,00							1,00	6,95	6,85	6,85	5)
43.111.31	Bauhof	0,10					1,00		1,00	11,68	7,00	1,00				1,21		22,99	22,89	22,89	7)
44.111.30	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,10				0,90			1,00	0,98								2,98	2,88	2,88	
45.561.01	Umwelt und Energie					1,00												1,00	1,00	1,00	
<b>StPlan 2021</b>		<b>3,00</b>		1,00	3,00	6,17	6,35	3,15	3,67	7,69	28,62	7,00	3,77			9,09	6,25	88,76			
<b>StPlan 2020</b>		1,00		1,00	3,00	5,17	6,35	3,15	3,67	7,69	28,62	7,00	3,77			9,09	6,25		85,76		
<b>bes. 30.06. 20</b>		1,00		1,00	2,00	4,17	6,35	2,88	3,67	7,14	27,21	7,00	3,77			9,09	6,25			81,53	

#### Erläuterungen

- 1) 0,25 Planstelle gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 1 Hessisches Gleichstellungsgesetz (variable Eingruppierung je nach personeller Ausübung der Funktion)
- 2) 2 Ausbildungsstellen Verwaltung, 2 Jahrespraktikantenstellen Verwaltung;
- 3) 1 Stelle FSJ im Fachdienst Kultur
- 4) 0,51 EG 08 = KU (künftig umzuwandeln in EG 07 TVöD bei Stellenwechsel)
- 5) 1 Ausbildungsstelle "Fachkraft für Abwassertechnik"
- 6) EG 11 ATZ-Vertrag bis 31.03.2021 (Freizeitphase ab 30.04.2019).
- 7) Stellenbesetzungssperre 1,0 EG 05 (Mitarbeiter Bauhof, geändert ab dem Hj. 2020 auf EG 05)

# Stellenplan der Gemeinde Büttelborn 2021

## Teil C - Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			
Teilhaushalt/ Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8	S 6	S 4	sonst. Stellen	StPlan 2021	StPlan 2020	bes. 30.06. 20	Vermerke, Erläuterungen
<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag Sozial - und Erziehungsdienst</b>																			
32.362.01	Kinder- und Jugendförderung/ Maßnahmen		0,15					1,90							1,00	3,05	3,05	3,05	1)
32.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder		1,75	1,00	6,00		6,00			1,00	106,00			6,00	15,00	142,75	133,95	125,31	2)
32.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,10					0,60								0,70	0,70	0,70	
32.367.01	Familienzentrum							0,51								0,51	0,51		
<b>StPlan 2021</b>			2,00	1,00	6,00		6,00	3,01		1,00	106,00			6,00	16,00	147,01			
<b>StPlan 2020</b>			2,00	1,00	6,00		6,00	2,50	0,51	1,00	97,20			6,00	16,00		138,21		
<b>bes. 30.06. 20</b>			2,00	1,00	5,64		5,51	2,50		0,77	97,93			5,79	7,92			129,06	

### Erläuterungen

1) 1 Stelle Bundesfreiwilligendienst

2) 6 Praktikantenstellen/FSJ, 1 Stelle Bundesfreiwilligendienst;

## Stellenplan der Gemeinde Büttelborn 2021

### Teil D - Zusammenstellung

Teilhaushalt/ Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
11.111.01	Gemeindeorgane, Repräsentationen	1,00	1,77	2,77	1,00	1,77	2,77	1,00	1,77	2,77	
11.111.07	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	
11.111.02	Verwaltungssteuerung	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
11.111.09	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	
11.122.07	Ortsgericht und Schiedsmann	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.571.01	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.111.03	Organisatorische Dienstleistungen/ IT-Angelegenheiten	0,35	1,58	1,93	0,35	0,75	1,10	0,35	0,65	1,00	
12.111.04	Organisat. Dienstleistungen/ Einricht. für die gesamte Verwaltung	0,65	3,42	4,07	0,65	3,71	4,36	0,65	3,45	4,10	
13.111.05	Personalentwicklung und - bedarfsdeckung, Personalservice	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	
13.111.06	Personaldienste/Bezügeabrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11/14.111.07	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.262.01	Musikpflege	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	
14.272.01	Öffentliche Büchereien	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	
14.281.01	Förderung kultureller Angelegenheiten	0,25	2,24	2,49	0,25	2,24	2,49	0,25	2,24	2,49	
14.281.02	Kulturprogramm	0,35	0,50	0,85	0,35	0,50	0,85	0,35	0,50	0,85	
14.421.01	Förderung des Sports	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	
14.573.02	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	
21.111.10	Finanzverwaltung	1,00	7,51	8,51	1,00	7,34	8,34	0,79	5,47	6,26	
21.537.01	Abfallsammlung, -verwertung	0,00	0,25	0,25	0,00	0,96	0,96	0,00	0,96	0,96	
22.121.01	Wahlen und Statistiken	0,00	0,91	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00	0,91	0,91	
22.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	4,87	4,87	0,00	4,87	4,87	0,00	4,87	4,87	
22.122.02	Vekehrslenkung, Verkehrssicherheit und -überwachung	1,00	2,11	3,11	1,00	2,11	3,11	1,00	2,11	3,11	
22.122.03	Meldeangelegenheiten	0,00	2,44	2,44	0,00	2,44	2,44	0,00	2,44	2,44	
22.122.04	Standesamt	0,57	0,88	1,45	0,57	0,88	1,45	0,57	0,88	1,45	
22.126.01	Brand- und Katastrophenschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	

## Stellenplan der Gemeinde Büttelborn 2021

### Teil D - Zusammenstellung

Teilhaushalt/ Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
31.315.02	Beratung/Hilfe in soz. Angelegenheiten	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95	0,95	
31.315.03	Seniorenveranstaltungen	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	
31.522.02	Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.362.01	Kinder- und Jugendförderung/ Maßnahmen	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25	
32.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	152,95	152,95	0,00	144,15	144,15	0,00	135,51	135,51	
32.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	
32.367.01	Familienzentrum	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	
41.424.01	Sportstätten	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	
41.511.01	Orts- und Regionalplanung	0,00	1,72	1,72	0,30	1,32	1,62	0,30	0,32	0,62	
41.521.01	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	1,23	1,23	0,30	0,93	1,23	0,30	0,93	1,23	
41.541.01	Verkehrswege/Gemeindestraßen	0,00	0,83	0,83	0,10	0,03	0,13	0,10	0,03	0,13	
41.551.01	Öffentliche Grün- und Erholungsflächen	0,00	0,13	0,13	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	
41.552.01	Gewässer	0,00	0,13	0,13	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	
41.553.01	Friedhöfe/Bestattungswesen	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37	0,37	
41.555.02	Landwirtschaftl. Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.573.01	Bürgerhaus Worfelden	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,52	
42.538.01	Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	6,95	6,95	0,10	6,85	6,95	0,10	6,85	6,95	
43.111.31	Bauhof	0,00	22,99	22,99	0,10	22,89	22,99	0,10	22,89	22,99	
44.111.30	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	2,98	2,98	0,10	2,88	2,98	0,10	2,88	2,98	
44.315.04	Umwelt und Energie	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Zahl der Stellen 2021		7,57	235,77	243,34							
Zahl der Stellen 2020					9,57	223,97	233,54				
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020								8,36	210,59	218,95	



## Aktenvermerk

<b>Fachdienst:</b>	<b>Fachdienst 21 - Finanzen</b>
<b>Datum:</b>	<b>18.02.2021</b>
<b>AZ.:</b>	II/21-902.411:Haushalt 2021/Haushalt/HSK-228092/Ra

## **Haushaltssicherungskonzept 2021 - Textfassung Anlage zum Haushaltsplan 2021**

### **Inhalt:**

1. Vorbemerkung
2. Haushaltsentwicklung Vorjahre
3. Bisherige Maßnahmen bis Haushaltsjahr 2020
4. Ursachen für den Haushaltsfehlbedarf 2020
5. Ursachen für den Haushaltsfehlbedarf 2021
6. Konsolidierungsmaßnahmen ab Haushaltsjahr 2020, Konsolidierungsziel

### **1. Vorbemerkung:**

Der Haushaltsplan 2020 weist im ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2020 einen Fehlbetrag in Höhe von 839.418 € aus. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Dies ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2023 als Anlage zum Haushaltsplan 2020 ab dem Haushaltsjahr 2021 der Fall. Im Haushaltsjahr 2021 ist es jedoch primär durch massive Ertragseinbrüche im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel (Produkt 21.611.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“) auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die wirtschaftliche Entwicklung kurzfristig nicht mehr möglich einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

### **2. Haushaltsentwicklung Vorjahre:**

Die Entwicklung der Vorjahre seit Systemumstellung auf die kommunale Doppik stellt sich wie folgt dar:

#### **Haushaltsjahr 2009 (lt. Jahresabschluss geprüft)**

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1.255.683 €. Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018.

**Nachrichtlich:** Fehlbetrag im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 3.988.902 € (gemäß Nachtragsatzung 2009)

#### **Haushaltsjahr 2010 (lt. Jahresabschluss geprüft)**

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1.326.639 €. Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018.

**Nachrichtlich:** Fehlbetrag im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 5.037.043 €

#### **Haushaltsjahr 2011 (lt. Jahresabschluss geprüft)**

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 3.528.709 €. Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018.

**Nachrichtlich:** Fehlbetrag im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 5.741.522 €

Haushaltsjahr 2012 (lt. Jahresabschluss geprüft)

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 2.452.993 €. Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 4.566.269 €

Haushaltsjahr 2013 (lt. Jahresabschluss geprüft).

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1.697.016 €. Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 5.209.135 €

Haushaltsjahr 2014 (lt. Jahresabschluss geprüft).

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1.808.256 €. Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 5.429.510 €

Haushaltsjahr 2015 (lt. Jahresabschluss geprüft).

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 98.656 €. Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 2.986.382 €

Haushaltsjahr 2016 (lt. Jahresabschluss, derzeit in Prüfung).

Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 494.564 €. Zuführung an Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis.

Nachrichtlich: Fehlbedarf im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 1.607.768 €.

Haushaltsjahr 2017 (lt. Jahresabschluss, derzeit in Prüfung).

Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 489.370 €. Zuführung an Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis.

Nachrichtlich: Überschuss im Nachtragshaushaltsplan 2017 im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.911 €.

Haushaltsjahr 2018 (lt. Jahresabschluss, derzeit in Prüfung).

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 485.113 €. Verrechnung mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss.

Nachrichtlich: Überschuss im Nachtragshaushaltsplan 2018 im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 70.803 €.

Haushaltsjahr 2019 (lt. Jahresabschluss, derzeit in Prüfung).

Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 1.385.18 €. Zuführung an Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis.

Nachrichtlich: Überschuss im Haushaltsplan im ordentlichen Ergebnis: 1.090.288 €.

**3. Bisherige Maßnahmen bis Haushaltsjahr 2020:**

Neben regelmäßigen Aufwandsüberprüfungen und daraus folgenden Aufwandskürzungen im Rahmen erfolgter Haushaltsplanberatungen wurden die Hebesätze für die Realsteuern letztmalig im Haushaltsjahr 2019 erhöht. Die erforderlichen Anhebungen der Hebesätze erfolgten rückwirkend ab 01.01.2019 durch die Gemeindevertretung im Rahmen einer Änderung der Hebesatz-Satzung am 10.04.2019 beschlossen.

Die aktuellen Hebesätze betragen seit 01.01.2019:

- Grundsteuer A: Hebesatz von 480 %.
- Grundsteuer B: Hebesatz von 590 %.
- Gewerbesteuer: Hebesatz von 410 %.

#### **4. Ursachen für den Haushaltsfehlbedarf im Haushalt 2020**

Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 ist unter Punkt 3.6 „Haushaltsentwicklung Vorjahre/Haushaltsvergleich“ die finanzielle Entwicklung nach den bisherigen, vorläufigen Ergebnisrechnungen seit Umstellung des Haushaltsrechts auf die kommunale Doppik zahlenmäßig dargelegt und erläutert.

Der strukturelle Haushaltsfehlbedarf im Jahr 2020 sowie in den Vorjahreshaushalten resultierte insbesondere aus einer anhaltenden, unzureichenden Finanzausstattung aus den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern sowie auch weiterhin unzureichenden allgemeinen Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

#### **5. Ursachen für den Haushaltsfehlbedarf im Haushalt 2021**

In der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020 bis 2023 wurde im Haushaltsjahr 2021 wieder ein Haushaltsausgleich erreicht. Im Haushaltsjahr 2021 ist es jedoch primär durch massive Ertragseinbrüche im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel (Produkt 21.611.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“, siehe auch die Übersicht „Übersicht Gesamtergebnishaushalt Haushalt 2021“ im Vorbericht) auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die wirtschaftliche Entwicklung (massiver Rückgang der Gewerbesteuererinnahmen, massiver Rückgang bei den Zuweisungen aus den Gemeinschaftssteuern) kurzfristig nicht mehr möglich, einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

#### **6. Konsolidierungsmaßnahmen ab Haushaltsjahr 2020, Konsolidierungsziel:**

Zur Erreichung eines Haushaltsausgleichs in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2023 waren bisher nachfolgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Gebührenerhöhung bei den Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten um 5 %.  
Haushaltsverbesserung/Einnahmeerhöhung: ca. 13.000 € jährlich.
2. Gebühren-Neuberechnung bei den Friedhofsgebühren und Gebührenerhöhung ab dem Haushaltsjahr 2021 mit dem Ziel einer 100%-igen Kostendeckung bis spätestens Haushaltsjahr 2023.  
Haushaltsverbesserung/Einnahmeerhöhung: ca. 700 € jährlich (aktuelle Schätzung für die Nutzungsrechte. Eine konkrete Einnahmeverbesserung kann erst nach aktueller Gebührenneuberechnung beziffert werden.)
3. Erhöhung der Hundesteuersätze ab dem Haushaltsjahr 2021 wie folgt:
  - a) Ersthund von 60,00 EUR auf 75,00 EUR
  - b) Zweithund von 85,00 EUR auf 105,00 EUR. Der Steuersatz gilt künftig auch für Dritthunde und jeden weiteren Hund. Dadurch erfolgt ein Wegfall der separaten Satzungsregelung für Dritthunde und weitere Hunde.
  - c) Gefährlicher Hund von 400,00 EUR auf 600,00 EUR

Haushaltsverbesserung/Einnahmeerhöhung: ca. 18.000 EUR jährlich.

4. Reduzierung des Haushaltsansatzes für den Zuschuss an die Stiftung „Zentrum für Gemeinschaftshilfe“ von bisher ca. 340.000 € (Hj. 2019) auf künftig jährlich ca. 50.000 €.  
Haushaltsverbesserung/Ausgabenreduzierung: ca. 290.000 € jährlich.
5. Ergänzende Maßnahmen zu Personalaufwandsreduzierungen  
Haushaltsverbesserung/Ausgabenreduzierung: ca. 164.000 € jährlich.

### **Konsolidierungsziel:**

Auf Grund der Ausführungen unter Punkt 5. zu den Ursachen für einen nicht ausgeglichenen Haushalt in der Planung soll der Haushaltsausgleich nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Haushaltsjahr 2024 wieder erreicht werden.

Der im Haushaltsplan 2020 ausgewiesene Fehlbedarf sowie zu erwartende Haushaltsfehlbetrag im Jahresabschluss kann unter Verwendung bestehender Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von derzeit ca. 2.369.000 € (Stand Schlussbilanz 31.12.2019) ausgeglichen werden. Auf Grund der erkennbaren Ergebnisentwicklung für das Hj. 2021 ist auch noch ein teilweiser Ausgleich des zu erwartenden planerischen Haushaltsfehlbedarfs 2021 mit bestehenden Rücklagen möglich.

Gemäß den Ausführungen im „Finanzplanungserlass“ des HMdIS vom 01.10.2020 sind im Haushaltssicherungskonzept aufgrund der bestehenden Planungsunsicherheiten keine verbindlichen Festlegungen zu Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich, eine detaillierte Angabe nach § 92 a, Abs. 2, Satz 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann, allerdings schon.

Der Haushaltsausgleich soll spätestens im Haushaltsjahr 2024 als „Ultima Ratio“ durch Erhöhungen der Hebesätze bei den Realsteuern im notwendigen Umfang erfolgen. In der mittelfristigen Ergebnisplanung ist daher eine Ertragsverbesserung mit einem Haushaltsansatz von 2.846.640 € bei der Grundsteuer B eingearbeitet, die letztendlich durch eine Hebesatzerhöhung auf 696 % erreicht werden kann.

Ein früherer Haushaltsausgleich in den Haushaltsjahren bis 2023 wäre nur bei einem noch höheren Hebesatz möglich. Ein früherer und vollständiger Haushaltsausgleich durch stärkere Hebesatzerhöhungen bei den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) wird seitens der Gemeindegremien als nicht vertretbar angesehen.

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>433003</b>
Gemeinde:	<b>Büttelborn</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Groß-Gerau</b>	Haushaltsjahr	<b>2021</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<b>14.829</b>		
31.12. 2018	<b>14.761</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2021</b>	<b>2019</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	33.452.873,00		35.067.701,78
Aufwendungen	35.423.438,00		33.682.683,33
<b>Saldo</b>	<b>-1.970.565,00</b>		<b>1.385.018,45</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	157.000,00		1.500,00
Aufwendungen			1.285,05
<b>Saldo</b>	<b>157.000,00</b>		<b>214,95</b>
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>-1.813.565,00</b>		<b>1.385.233,40</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 32.321.885,00		32.183.121,04
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 33.318.852,00		30.900.689,62
<b>Saldo</b>	<b>-996.967,00</b>		<b>1.282.431,42</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.150.588,00		+ 3.154.581,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.413.080,00		- 730.380,34
<b>Saldo</b>	<b>-4.262.492,00</b>		<b>2.424.201,51</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.262.492,00		+ 85.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 965.750,00		- 1.230.395,52
<b>Saldo</b>	<b>3.296.742,00</b>		<b>-1.145.395,52</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<b>-1.962.717,00</b>		<b>2.561.237,41</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<b>5.163.229,75</b>		<b>8.335.223,75</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2021</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>3.661.092,00</b>		
	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>3.661.092,00</b>		

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

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

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

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

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

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

- € -

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-1.970.565,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	3.768.951,92
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	626.000,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	245.000,00
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019
5.2 Bestand an Eigenkapital	40.175.369,32
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2020	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.703.475,00
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.962.717,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-996.967,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	601.400,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	364.350,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	1.064,54
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	474,54

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

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.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

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.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-132,89	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	3.768.951,92	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	40.175.369,32	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-132,36	0,00
Summe und Status		50,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	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
2021	34,04 v.H.	21,40 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2020	36,54 v.H.	18,80 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2019	36,54 v.H.	17,90 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage
2021	480,00 v.H.	590,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	_____ Euro
2020	480,00 v.H.	590,00 v.H.	410,00 v.H.	64,00 v.H.	_____ Euro
2019	480,00 v.H.	590,00 v.H.	410,00 v.H.	64,00 v.H.	_____ Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

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

Straßenbeitragssatzung beschlossen  **nein** Beitragssystem  Bitte auswählen

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.619,02	466.910,00	441.610,00	445.610,00	445.610,00	445.610,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.693.399,58	3.206.120,00	3.268.600,00	3.322.800,00	3.340.500,00	3.338.800,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	418.104,52	303.900,00	288.450,00	294.650,00	294.450,00	289.250,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.538.473,05	18.971.126,00	18.492.000,00	18.605.391,00	19.498.916,00	20.705.036,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	678.418,79	678.419,00	677.793,00	684.785,00	691.842,00	698.965,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.524.941,43	8.491.724,00	8.238.487,00	8.027.184,00	8.943.557,00	9.248.615,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.611.024,88	1.517.357,00	1.086.588,00	937.907,00	902.366,00	889.040,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.104.904,64	830.450,00	907.450,00	907.450,00	907.450,00	907.450,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.005.885,91</b>	<b>34.466.006,00</b>	<b>33.400.978,00</b>	<b>33.225.777,00</b>	<b>35.024.691,00</b>	<b>36.522.766,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.566.191,53	12.461.376,00	13.191.277,00	13.444.384,00	13.776.888,00	14.044.421,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	490.031,47	480.978,00	576.828,00	555.438,00	558.973,00	568.288,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.534.291,17	7.254.272,00	6.131.737,00	6.105.692,00	5.667.527,00	5.166.237,00
14	66	Abschreibungen	1.974.699,16	1.820.231,00	1.812.530,00	1.760.430,00	1.814.955,00	1.768.697,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	857.794,66	495.040,00	680.640,00	660.690,00	660.690,00	660.690,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.089.066,44	12.675.674,00	12.890.918,00	12.496.423,00	13.379.918,00	13.957.908,00
17	72	Transferaufwendungen	5.317,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.606,27	24.685,00	24.835,00	24.760,00	24.760,00	24.760,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.549.998,13</b>	<b>35.220.256,00</b>	<b>35.316.765,00</b>	<b>35.055.817,00</b>	<b>35.891.711,00</b>	<b>36.199.001,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.455.887,78</b>	<b>-754.250,00</b>	<b>-1.915.787,00</b>	<b>-1.830.040,00</b>	<b>-867.020,00</b>	<b>323.765,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	61.815,87	51.895,00	51.895,00	51.895,00	51.895,00	51.895,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	132.685,20	137.063,00	106.673,00	120.603,00	123.860,00	128.840,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-70.869,33</b>	<b>-85.168,00</b>	<b>-54.778,00</b>	<b>-68.708,00</b>	<b>-71.965,00</b>	<b>-76.945,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.067.701,78</b>	<b>34.517.901,00</b>	<b>33.452.873,00</b>	<b>33.277.672,00</b>	<b>35.076.586,00</b>	<b>36.574.661,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.682.683,33</b>	<b>35.357.319,00</b>	<b>35.423.438,00</b>	<b>35.176.420,00</b>	<b>36.015.571,00</b>	<b>36.327.841,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.385.018,45</b>	<b>-839.418,00</b>	<b>-1.970.565,00</b>	<b>-1.898.748,00</b>	<b>-938.985,00</b>	<b>246.820,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.500,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>214,95</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.385.233,40</b>	<b>-839.418,00</b>	<b>-1.813.565,00</b>	<b>-1.898.748,00</b>	<b>-938.985,00</b>	<b>246.820,00</b>

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	-839.418,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

<u>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</u>		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position Konten Bezeichnung

- € -

<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	19.538.473,05	18.971.126,00	18.492.000,00	18.605.391,00	19.498.916,00	20.705.036,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.374.891,13	10.626.798,00	9.910.281,00	10.267.532,00	10.853.858,00	11.511.089,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	541.585,10	492.328,00	699.719,00	705.859,00	713.058,00	720.307,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	59.339,91	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.520.757,74	2.440.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.846.640,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.761.194,39	5.143.000,00	5.105.000,00	4.855.000,00	5.155.000,00	5.300.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	280.704,78	207.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	6.524.941,43	8.491.724,00	8.238.487,00	8.027.184,00	8.943.557,00	9.248.615,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.922.688,00	4.215.000,00	4.168.696,00	4.733.175,00	5.665.078,00	6.167.636,00
		sonstige Erträge	2.602.253,43	4.276.724,00	4.069.791,00	3.294.009,00	3.278.479,00	3.080.979,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	12.089.066,44	12.675.674,00	12.890.918,00	12.496.423,00	13.379.918,00	13.957.908,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.245.481,00	7.696.007,00	7.309.500,00	7.088.664,00	7.605.631,00	7.948.192,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.549.374,00	3.959.632,00	4.595.500,00	4.456.445,00	4.781.449,00	4.996.807,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735500	Zweckverband Riedwerke, WSR	266.864,00	222.200,00	236.810,00	236.810,00	236.810,00	236.810,00
	73531110	Heimatumlage	0,00	316.835,00	270.815,00	257.552,00	273.467,00	281.159,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	897.846,32	440.000,00	435.793,00	414.452,00	440.061,00	452.440,00
		sonstige Aufwendungen	129.501,12	41.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	132.685,20	137.063,00	106.673,00	120.603,00	123.860,00	128.840,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	35,12	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	127.131,45	131.750,00	96.560,00	110.290,00	118.660,00	123.640,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.183.121,04	32.956.117,00	32.321.885,00	32.294.865,00	34.122.620,00	35.635.721,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.900.689,62	33.284.344,00	33.318.852,00	33.193.377,00	33.986.016,00	34.341.744,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.431,42	-328.227,00	-996.967,00	-898.512,00	136.604,00	1.293.977,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.576,70	1.264.400,00	1.689.466,00	1.396.580,00	2.474.780,00	932.800,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.056.921,33	138.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	41.083,82	40.899,00	36.122,00	36.122,00	36.122,00	36.122,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	41.083,82	40.899,00	36.122,00	36.122,00	36.122,00	36.122,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.154.581,85	1.443.299,00	2.150.588,00	1.432.702,00	2.510.902,00	968.922,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.465,25	86.000,00	216.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.435,62	3.785.000,00	5.040.500,00	4.011.000,00	5.311.000,00	480.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	439.062,28	1.116.790,00	1.142.580,00	701.650,00	232.100,00	515.550,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.417,19	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.380,34	5.001.790,00	6.413.080,00	4.752.650,00	5.583.100,00	1.035.550,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.424.201,51	-3.558.491,00	-4.262.492,00	-3.319.948,00	-3.072.198,00	-66.628,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	3.706.632,93	-3.886.718,00	-5.259.459,00	-4.218.460,00	-2.935.594,00	1.227.349,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	85.000,00	3.558.491,00	4.262.492,00	3.319.948,00	3.072.198,00	66.628,00
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	1.230.395,52	881.050,00	965.750,00	1.139.185,00	1.208.885,00	1.290.585,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	886.045,52	516.700,00	601.400,00	738.400,00	808.100,00	889.800,00
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	364.350,00	364.350,00	364.350,00	400.785,00	400.785,00	400.785,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.145.395,52	2.677.441,00	3.296.742,00	2.180.763,00	1.863.313,00	-1.223.957,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.561.237,41	-1.209.277,00	-1.962.717,00	-2.037.697,00	-1.072.281,00	3.392,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	11.787.714,73	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 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	12.103.837,93	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 haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-316.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.090.109,54	8.335.223,75	7.125.946,75	5.163.229,75	3.125.532,75	2.053.251,75
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.245.114,21	-1.209.277,00	-1.962.717,00	-2.037.697,00	-1.072.281,00	3.392,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.335.223,75	7.125.946,75	5.163.229,75	3.125.532,75	2.053.251,75	2.056.643,75

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.896.625,23	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>5.896.625,23</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.703.475,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>7.600.100,23</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.262.492,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	601.400,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	364.350,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.557.717,23	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.557.717,23	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.339.125,00	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>5.163.229,75</b>	€

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	56.340,00 €	3,80 €	1.494.694,00 €	100,80 €	4.387.697,00 €	295,89 €	4.640.260,00 €	312,92 €
2	Sicherheit und Ordnung	323.841,00 €	21,84 €	323.841,00 €	21,84 €	1.670.878,00 €	112,68 €	1.758.763,00 €	118,60 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	82.618,00 €	5,57 €	82.618,00 €	5,57 €	621.283,00 €	41,90 €	720.192,00 €	48,57 €
5	Soziale Leistungen	422.695,00 €	28,50 €	422.695,00 €	28,50 €	809.602,00 €	54,60 €	956.615,00 €	64,51 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.394.332,00 €	296,33 €	4.394.332,00 €	296,33 €	9.793.467,00 €	660,43 €	10.262.308,00 €	692,04 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	79.547,00 €	5,36 €	79.547,00 €	5,36 €	476.213,00 €	32,11 €	662.185,00 €	44,65 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	239.386,00 €	16,14 €	239.386,00 €	16,14 €	384.180,00 €	25,91 €	384.180,00 €	25,91 €
10	Bauen und Wohnen	460,00 €	0,03 €	460,00 €	0,03 €	126.377,00 €	8,52 €	126.495,00 €	8,53 €
11	Ver- und Entsorgung	3.032.904,00 €	204,53 €	3.032.904,00 €	204,53 €	2.492.751,00 €	168,10 €	2.983.723,00 €	201,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	310.722,00 €	20,95 €	310.722,00 €	20,95 €	1.207.563,00 €	81,43 €	1.472.889,00 €	99,32 €
13	Natur- und Landschaftspflege	168.986,00 €	11,40 €	168.986,00 €	11,40 €	509.014,00 €	34,33 €	1.216.567,00 €	82,04 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.300,00 €	6,43 €	95.339,00 €	6,43 €
15	Wirtschaft und Tourismus	30.391,00 €	2,05 €	30.391,00 €	2,05 €	130.832,00 €	8,82 €	203.950,00 €	13,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.310.651,00 €	1.639,40 €	25.650.606,00 €	1.729,76 €	12.718.281,00 €	857,66 €	12.718.281,00 €	857,66 €
Gesamtsumme		33.452.873,00 €	2.255,91 €	36.231.182,00 €	2.443,27 €	35.423.438,00 €	2.388,79 €	38.201.747,00 €	2.576,15 €

## 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.

**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)





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1  
Datum: 18.03.2021  
Uhrzeit: 16:30:07

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.250	19.250	11.812,96
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	131,50
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.550	6.666,08
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90	90	205,40
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	15.550	91.603,48
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.840</b>	<b>36.640</b>	<b>110.419,42</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.143.807	-3.048.833	-2.576.673,67
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-400.067	-314.100	-280.632,38
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.072	-710.992	-636.695,76
16	66	Abschreibungen	-131.971	-127.981	-161.120,82
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.330,64
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.180	-13.180	-21.793,81
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-4.387.697</b>	<b>-4.217.686</b>	<b>-3.679.247,08</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.366.857</b>	<b>-4.181.046</b>	<b>-3.568.827,66</b>
23	56,57	Finanzerträge	35.500	35.500	38.203,54
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>38.203,54</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.331.357</b>	<b>-4.145.546</b>	<b>-3.530.624,12</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.285,05
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.285,05</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.331.357</b>	<b>-4.145.546</b>	<b>-3.531.909,17</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.354	1.433.423	2.348.919,73
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-252.563	-487.889	-1.004.428,26
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.185.791</b>	<b>945.534</b>	<b>1.344.491,47</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.145.566</b>	<b>-3.200.012</b>	<b>-2.187.417,70</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2  
Datum: 18.03.2021  
Uhrzeit: 16:30:07

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	5.425,28
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.800	287.800	281.450,22
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.300	14.929,88
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	8.781,27
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.691	21.446	22.094,15
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	100	453,60
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>323.841</b>	<b>319.646</b>	<b>333.134,40</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-847.151	-915.704	-786.435,40
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-87.649	-69.950	-111.489,32
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.827	-547.245	-383.376,43
16	66	Abschreibungen	-93.796	-94.690	-106.123,72
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-21.480	-21.480	-12.727,86
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.500	-6.000	-7.411,28
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475	-325	-483,28
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.670.878</b>	<b>-1.655.394</b>	<b>-1.408.047,29</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.347.037</b>	<b>-1.335.748</b>	<b>-1.074.912,89</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.347.037</b>	<b>-1.335.748</b>	<b>-1.074.912,89</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.347.037</b>	<b>-1.335.748</b>	<b>-1.073.412,89</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-87.885	-102.985	-192.898,54
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.885</b>	<b>-102.985</b>	<b>-192.898,54</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.434.922</b>	<b>-1.438.733</b>	<b>-1.266.311,43</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:30:07

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	48.223,65
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	18.000	13.302,84
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	250,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.110	5.610	8.897,42
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.508	21.311	21.310,53
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.786,12
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>82.618</b>	<b>82.921</b>	<b>100.770,56</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-164.271	-190.626	-150.209,02
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-27.060	-26.600	-23.169,04
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.560	-162.785	-169.540,85
16	66	Abschreibungen	-87.642	-84.909	-92.758,69
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-137.000	-147.300	-144.826,35
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-3.335,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-376,15
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-621.283</b>	<b>-616.970</b>	<b>-584.215,10</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-538.665</b>	<b>-534.049</b>	<b>-483.444,54</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-538.665</b>	<b>-534.049</b>	<b>-483.444,54</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-538.665</b>	<b>-534.049</b>	<b>-483.444,54</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-98.909	-123.196	-165.649,01
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.909</b>	<b>-123.196</b>	<b>-165.649,01</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-637.574</b>	<b>-657.245</b>	<b>-649.093,55</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 4  
Datum: 18.03.2021  
Uhrzeit: 16:30:07

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.500	298.100	246.266,07
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	33.000	59.002,12
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	135.000	0	176.175,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.310	1.310	1.310,27
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	71,88
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>421.810</b>	<b>332.410</b>	<b>482.825,34</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-92.196	-90.576	-99.072,26
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.000	-12.133	-717,76
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.020	-246.625	-400.043,70
16	66	Abschreibungen	-35.976	-36.270	-36.836,31
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-310.410	-145.810	-564.355,22
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-6.354,56
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-809.602</b>	<b>-538.414</b>	<b>-1.107.379,81</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-387.792</b>	<b>-206.004</b>	<b>-624.554,47</b>
23	56,57	Finanzerträge	885	885	440,97
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>885</b>	<b>885</b>	<b>440,97</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-386.907</b>	<b>-205.119</b>	<b>-624.113,50</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	157.000	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-229.907</b>	<b>-205.119</b>	<b>-624.113,50</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-147.013	-162.561	-159.015,06
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.013</b>	<b>-162.561</b>	<b>-159.015,06</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376.920</b>	<b>-367.680</b>	<b>-783.128,56</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 5  
Datum: 18.03.2021  
Uhrzeit: 16:30:07

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.350	32.350	33.599,10
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.200	627.600	645.212,15
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	140.000	140.000	294.317,90
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.136.800	2.372.000	2.383.614,30
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.432	67.334	65.842,70
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	375.550	302.200	324.115,99
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.394.332</b>	<b>3.541.484</b>	<b>3.746.702,14</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.912.321	-7.342.601	-7.098.746,30
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.416.653	-1.104.323	-1.081.158,39
16	66	Abschreibungen	-306.453	-303.943	-320.543,58
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-154.000	-139.000	-100.217,57
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-1.982,43
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540	-540	-548,29
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-9.793.467</b>	<b>-8.893.907</b>	<b>-8.603.196,56</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.399.135</b>	<b>-5.352.423</b>	<b>-4.856.494,42</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.399.135</b>	<b>-5.352.423</b>	<b>-4.856.494,42</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.399.135</b>	<b>-5.352.423</b>	<b>-4.856.494,42</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-468.841	-541.599	-1.103.976,55
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-468.841</b>	<b>-541.599</b>	<b>-1.103.976,55</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.867.976</b>	<b>-5.894.022</b>	<b>-5.960.470,97</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 6  
Datum: 18.03.2021  
Uhrzeit: 16:30:07

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.940	25.640	25.604,60
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	777,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	17.787	9.800,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.657	37.657	37.655,41
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.900	15.900	18.666,81
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>79.547</b>	<b>97.034</b>	<b>92.503,82</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.406	-14.504	-14.845,35
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.080	-5.000	-4.344,24
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.140	-824.540	-245.969,43
16	66	Abschreibungen	-159.187	-163.510	-179.658,07
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-37.400	-23.100	-18.337,02
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-476.213</b>	<b>-1.030.654</b>	<b>-463.154,11</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-396.666</b>	<b>-933.620</b>	<b>-370.650,29</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-396.666</b>	<b>-933.620</b>	<b>-370.650,29</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-396.666</b>	<b>-933.620</b>	<b>-370.650,29</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-185.972	-285.174	-295.490,47
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.972</b>	<b>-285.174</b>	<b>-295.490,47</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-582.638</b>	<b>-1.218.794</b>	<b>-666.140,76</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 7  
Datum: 18.03.2021  
Uhrzeit: 16:30:07

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	5.343,20
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	235.770	341.700	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116	116	115,50
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.584,70
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>239.386</b>	<b>345.316</b>	<b>7.043,40</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-222.050	-176.314	-87.195,96
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-52.212	-51.400	-68.230,87
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.195	-848.635	-40.962,10
16	66	Abschreibungen	-14.723	-14.797	-14.986,36
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-384.180</b>	<b>-1.091.146</b>	<b>-211.375,29</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-144.794</b>	<b>-745.830</b>	<b>-204.331,89</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-144.794</b>	<b>-745.830</b>	<b>-204.331,89</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-144.794</b>	<b>-745.830</b>	<b>-204.331,89</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26.420,70
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.420,70</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.794</b>	<b>-745.830</b>	<b>-230.752,59</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 8  
Datum: 18.03.2021  
Uhrzeit: 16:30:07

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,72
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,72</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-126.339	-77.047	-106.103,58
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,22
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100,07
16	66	Abschreibungen	-38	-560	-664,89
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-126.377</b>	<b>-77.607</b>	<b>-106.868,32</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-126.377</b>	<b>-77.607</b>	<b>-106.864,60</b>
23	56,57	Finanzerträge	460	460	551,71
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>551,71</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-125.917</b>	<b>-77.147</b>	<b>-106.312,89</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-125.917</b>	<b>-77.147</b>	<b>-106.312,89</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-118	-200	-9.910,79
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118</b>	<b>-200</b>	<b>-9.910,79</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.035</b>	<b>-77.347</b>	<b>-116.223,68</b>





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 9

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:30:07

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	4.118,36
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219.000	2.174.793	2.648.975,15
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	134.100	128.000	41.760,39
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	653.354	1.096.845	2.180.517,68
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.450	4.500	107.157,49
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.032.904</b>	<b>3.406.138</b>	<b>4.982.529,07</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-442.589	-442.316	-487.717,98
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.403.850	-1.679.400	-2.488.591,14
16	66	Abschreibungen	-610.512	-627.142	-657.664,62
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-35.000	-35.000	-122.089,84
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-500,12
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.492.751</b>	<b>-2.784.658</b>	<b>-3.756.563,70</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>540.153</b>	<b>621.480</b>	<b>1.225.965,37</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	178,20
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178,20</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>540.153</b>	<b>621.480</b>	<b>1.226.143,57</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>540.153</b>	<b>621.480</b>	<b>1.226.143,57</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-490.972	-566.005	-1.226.143,57
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-490.972</b>	<b>-566.005</b>	<b>-1.226.143,57</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.181</b>	<b>55.475</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 10

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:30:07

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	596,83
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	40,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	234.722	234.734	234.737,22
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	80.000	154.121,19
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>310.722</b>	<b>315.734</b>	<b>389.495,24</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-75.189	-23.180	-23.637,66
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.923	-606.280	-813.323,31
16	66	Abschreibungen	-300.451	-294.461	-297.046,57
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-140.000	-130.000	-179.060,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.207.563</b>	<b>-1.053.921</b>	<b>-1.313.067,54</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-896.841</b>	<b>-738.187</b>	<b>-923.572,30</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-896.841</b>	<b>-738.187</b>	<b>-923.572,30</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-896.841</b>	<b>-738.187</b>	<b>-923.572,30</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-265.326	-324.806	-328.211,72
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.326</b>	<b>-324.806</b>	<b>-328.211,72</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.162.167</b>	<b>-1.062.993</b>	<b>-1.251.784,02</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 11

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:30:07

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.650	39.650	40.517,88
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.100	94.427	98.944,52
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	200,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.369	30.369	865,14
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	867	867	867,24
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>168.986</b>	<b>165.313</b>	<b>141.394,78</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-49.561	-48.280	-46.402,12
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.917	-264.667	-174.217,08
16	66	Abschreibungen	-43.886	-44.051	-47.532,61
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.250	-15.250	-15.000,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-96.810	-92.200	-87.804,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590	-590	-527,13
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-509.014</b>	<b>-465.038</b>	<b>-371.482,94</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-340.028</b>	<b>-299.725</b>	<b>-230.088,16</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-340.028</b>	<b>-299.725</b>	<b>-230.088,16</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-340.028</b>	<b>-299.725</b>	<b>-230.088,16</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-707.553	-757.871	-745.926,38
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-707.553</b>	<b>-757.871</b>	<b>-745.926,38</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.047.581</b>	<b>-1.057.596</b>	<b>-976.014,54</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 12  
Datum: 18.03.2021  
Uhrzeit: 16:30:07

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-74.865	-68.854	-66.638,09
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.980	-4.480	-571,98
16	66	Abschreibungen	-455	-479	-477,09
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-95.300</b>	<b>-73.813</b>	<b>-67.687,16</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-95.300</b>	<b>-73.813</b>	<b>-67.687,16</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-95.300</b>	<b>-73.813</b>	<b>-67.687,16</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-95.300</b>	<b>-73.813</b>	<b>-67.687,16</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-39	-88	-4.993,09
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39</b>	<b>-88</b>	<b>-4.993,09</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.339</b>	<b>-73.901</b>	<b>-72.680,25</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 13

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:30:07

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.420	17.420	20.454,29
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	201,15
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	13.569,45
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.771	3.836	4.158,18
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.200	4.200	7.449,72
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.391</b>	<b>25.456</b>	<b>45.832,79</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-23.532	-22.541	-22.514,14
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.760	-1.795	-1.448,08
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.600	-254.300	-99.740,93
16	66	Abschreibungen	-27.440	-27.438	-27.223,15
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.022,93
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-130.832</b>	<b>-308.574</b>	<b>-152.949,23</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-100.441</b>	<b>-283.118</b>	<b>-107.116,44</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-100.441</b>	<b>-283.118</b>	<b>-107.116,44</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-100.441</b>	<b>-283.118</b>	<b>-107.116,44</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-73.118	-134.106	-122.565,21
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.118</b>	<b>-134.106</b>	<b>-122.565,21</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.559</b>	<b>-417.224</b>	<b>-229.681,65</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 14  
Datum: 18.03.2021  
Uhrzeit: 16:30:07

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.492.000	18.971.126	19.538.473,05
7	547	Erträge aus Transferleistungen	677.793	678.419	678.418,79
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.689.738	5.716.558	3.923.238,85
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.070	31.811	42.210,60
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	400.000	400.000	377.889,94
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.295.601</b>	<b>25.797.914</b>	<b>24.560.231,23</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	-32.049,18
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.611.608	-12.412.474	-11.692.701,32
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-12.611.608</b>	<b>-12.412.474</b>	<b>-11.724.750,50</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.683.993</b>	<b>13.385.440</b>	<b>12.835.480,73</b>
23	56,57	Finanzerträge	15.050	15.050	22.441,45
24	77	Finanzaufwendungen	-106.673	-137.063	-132.685,20
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-91.623</b>	<b>-122.013</b>	<b>-110.243,75</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>11.592.370</b>	<b>13.263.427</b>	<b>12.725.236,98</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>11.592.370</b>	<b>13.263.427</b>	<b>12.725.236,98</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.339.955	2.053.057	3.036.700,60
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.339.955</b>	<b>2.053.057</b>	<b>3.036.700,60</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.932.325</b>	<b>15.316.484</b>	<b>15.761.937,58</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe im FD 11111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	6,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	107,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.550	2.576,93
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	78.841,61
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>450</b>	<b>2.000</b>	<b>81.531,54</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-456.512	-461.747	-293.200,39
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-269.730	-213.100	-179.768,14
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.682	-201.052	-202.725,83
16	66	Abschreibungen	-3.071	-1.654	-2.983,70
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280	-280	-118,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-962.275</b>	<b>-877.833</b>	<b>-678.796,06</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-961.825</b>	<b>-875.833</b>	<b>-597.264,52</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-961.825</b>	<b>-875.833</b>	<b>-597.264,52</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-961.825</b>	<b>-875.833</b>	<b>-597.264,52</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.335	-18.172	-38.541,04
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.335</b>	<b>-18.172</b>	<b>-38.541,04</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-965.160</b>	<b>-894.005</b>	<b>-635.805,56</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe im FD 11122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440	-1.440	-556,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-556,00</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>	<b>-556,00</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>	<b>-556,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>	<b>-556,00</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>	<b>-556,00</b>





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe im FD 11126 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	917,28
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.733,81
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	57,55
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	8.781,27
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	22.094,15
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.810,86</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-70.459,35
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-40.734,36
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-166.941,18
16	66	Abschreibungen	0	0	-97.771,18
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-6.540,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-273,47
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.719,54</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.908,68</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.908,68</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344.408,68</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-79.506,46
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.506,46</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-423.915,14</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 4

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 11 Gemeindeorgane und Grundsatzangelegenheiten  
Produktgruppe im FD 11571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.935	0	322,58
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.935</b>	<b>0</b>	<b>322,58</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.900	-4.900	-3.668,56
16	66	Abschreibungen	-3.395	-3.395	-3.351,54
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-8.295</b>	<b>-8.295</b>	<b>-7.020,10</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.360</b>	<b>-8.295</b>	<b>-6.697,52</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.360</b>	<b>-8.295</b>	<b>-6.697,52</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-6.360</b>	<b>-8.295</b>	<b>-6.697,52</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-107	-639	-728,09
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107</b>	<b>-639</b>	<b>-728,09</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.467</b>	<b>-8.934</b>	<b>-7.425,61</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 5

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 12 Information und Kommunikation, Zentrale Dienstleistungen  
Produktgruppe im FD 12111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,84
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227,64</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-324.169	-251.737	-241.599,32
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-44.614	-34.700	-30.423,92
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.490	-216.780	-163.756,96
16	66	Abschreibungen	-35.348	-38.382	-50.023,12
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-60	-147,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-587.681</b>	<b>-541.659</b>	<b>-485.950,32</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-587.681</b>	<b>-541.659</b>	<b>-485.722,68</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-587.681</b>	<b>-541.659</b>	<b>-485.722,68</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-22,38
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22,38</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-587.681</b>	<b>-541.659</b>	<b>-485.745,06</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.049	2.300	566.547,36
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-47.253	-79.061	-116.580,47
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.204</b>	<b>-76.761</b>	<b>449.966,89</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-629.885</b>	<b>-618.420</b>	<b>-35.778,17</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 6

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 13 Personalverwaltung  
Produktgruppe im FD 13111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2021	2020	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	226,80
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226,80</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-565.490	-536.240	-303.427,49
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-47.914	-37.100	-37.624,92
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.450	-38.400	-35.968,73
16	66	Abschreibungen	-820	-591	-1.107,85
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.330,64
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-649.274</b>	<b>-614.931</b>	<b>-380.459,63</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-649.274</b>	<b>-614.931</b>	<b>-380.232,83</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-649.274</b>	<b>-614.931</b>	<b>-380.232,83</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-649.274</b>	<b>-614.931</b>	<b>-380.232,83</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.273	10.150	380.409,74
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.669	-7.063	-18.041,21
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.604</b>	<b>3.087</b>	<b>362.368,53</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-636.670</b>	<b>-611.844</b>	<b>-17.864,30</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 7

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 19 Personalrat  
Produktgruppe im FD 19111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.010	-5.010	-1.309,59
16	66	Abschreibungen	0	-304	-331,61
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.314</b>	<b>-1.641,20</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.314</b>	<b>-1.641,20</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.314</b>	<b>-1.641,20</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.314</b>	<b>-1.641,20</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15,20
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15,20</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.314</b>	<b>-1.656,40</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 8

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling  
Produktgruppe im FD 21111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24,50
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.075,17
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.240,97
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.340,64</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-471.403	-469.760	-448.004,43
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-37.809	-29.200	-32.815,40
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.535	-71.005	-74.489,63
16	66	Abschreibungen	-8.009	-697	-16.711,63
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-589.756</b>	<b>-570.662</b>	<b>-572.021,09</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-589.756</b>	<b>-570.662</b>	<b>-566.680,45</b>
23	56,57	Finanzerträge	35.500	35.500	38.203,54
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>38.203,54</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-554.256</b>	<b>-535.162</b>	<b>-528.476,91</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.262,67
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.262,67</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-554.256</b>	<b>-535.162</b>	<b>-529.739,58</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	77.879	52.448	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-63	-115	-58.988,56
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.816</b>	<b>52.333</b>	<b>-58.988,56</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.440</b>	<b>-482.829</b>	<b>-588.728,14</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 9

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling  
Produktgruppe im FD 21315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-283.500	-58.900	-557.945,22
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-283.500</b>	<b>-58.900</b>	<b>-557.945,22</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-283.500</b>	<b>-58.900</b>	<b>-557.945,22</b>
23	56,57	Finanzerträge	235	235	102,30
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>102,30</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-283.265</b>	<b>-58.665</b>	<b>-557.842,92</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-283.265</b>	<b>-58.665</b>	<b>-557.842,92</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-55.089	-37.648	-25.334,46
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.089</b>	<b>-37.648</b>	<b>-25.334,46</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.354</b>	<b>-96.313</b>	<b>-583.177,38</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 10

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling  
Produktgruppe im FD 21351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-80.000	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 11  
Datum: 18.03.2021  
Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling  
Produktgruppe im FD 21522 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	56,57	Finanzerträge	460	460	551,71
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>551,71</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>551,71</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>551,71</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>551,71</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 12

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling  
Produktgruppe im FD 21537 Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2021	2020	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	4.118,36
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	614.535,69
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	124.600	119.500	20.773,53
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	931.268,09
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	102.306,59
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>126.600</b>	<b>121.500</b>	<b>1.673.002,26</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.640	-20.492	-45.023,64
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.700	-16.300	-1.492.118,41
16	66	Abschreibungen	-286	0	11.527,02
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	-92.125,24
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-33.626</b>	<b>-36.792</b>	<b>-1.617.740,27</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>92.974</b>	<b>84.708</b>	<b>55.261,99</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	66,45
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,45</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>92.974</b>	<b>84.708</b>	<b>55.328,44</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>92.974</b>	<b>84.708</b>	<b>55.328,44</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-61.473	-29.233	-55.328,44
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.473</b>	<b>-29.233</b>	<b>-55.328,44</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.501</b>	<b>55.475</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 13

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling  
Produktgruppe im FD 21547 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	80.000	151.447,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>151.447,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-2.097	0	-524,27
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-140.000	-130.000	-179.060,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-142.097</b>	<b>-130.000</b>	<b>-179.584,27</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-67.097</b>	<b>-50.000</b>	<b>-28.137,27</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-67.097</b>	<b>-50.000</b>	<b>-28.137,27</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-67.097</b>	<b>-50.000</b>	<b>-28.137,27</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-648,78
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-648,78</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.097</b>	<b>-50.000</b>	<b>-28.786,05</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 14

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling  
Produktgruppe im FD 21611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.492.000	18.971.126	19.538.473,05
7	547	Erträge aus Transferleistungen	677.793	678.419	678.418,79
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.683.438	5.710.258	3.922.688,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.017	29.600	40.000,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	400.000	400.000	377.889,94
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.278.248</b>	<b>25.789.403</b>	<b>24.557.469,78</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	-32.049,18
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.611.608	-12.412.474	-11.692.701,32
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-12.611.608</b>	<b>-12.412.474</b>	<b>-11.724.750,50</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.666.640</b>	<b>13.376.929</b>	<b>12.832.719,28</b>
23	56,57	Finanzerträge	15.000	15.000	22.225,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>22.225,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>11.681.640</b>	<b>13.391.929</b>	<b>12.854.944,28</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>11.681.640</b>	<b>13.391.929</b>	<b>12.854.944,28</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.681.640</b>	<b>13.391.929</b>	<b>12.854.944,28</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 15

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 21 Finanzverwaltung und Controlling  
Produktgruppe im FD 21612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.300	6.300	550,85
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.053	2.211	2.210,60
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.353</b>	<b>8.511</b>	<b>2.761,45</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>17.353</b>	<b>8.511</b>	<b>2.761,45</b>
23	56,57	Finanzerträge	50	50	216,45
24	77	Finanzaufwendungen	-106.673	-137.063	-132.685,20
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-106.623</b>	<b>-137.013</b>	<b>-132.468,75</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-89.270</b>	<b>-128.502</b>	<b>-129.707,30</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-89.270</b>	<b>-128.502</b>	<b>-129.707,30</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.339.955	2.053.057	3.036.700,60
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.339.955</b>	<b>2.053.057</b>	<b>3.036.700,60</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.250.685</b>	<b>1.924.555</b>	<b>2.906.993,30</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 16

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe im FD 22121 Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2021	2020	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.014,69
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>14.014,69</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-84.526	-54.113	-58.974,79
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.775	-12.600	-13.155,73
16	66	Abschreibungen	-252	-11	-1.699,22
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-136.553</b>	<b>-66.724</b>	<b>-73.829,74</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-136.553</b>	<b>-66.674</b>	<b>-59.815,05</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-136.553</b>	<b>-66.674</b>	<b>-59.815,05</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-136.553</b>	<b>-66.674</b>	<b>-59.815,05</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.738	-5.500	-12.280,88
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.738</b>	<b>-5.500</b>	<b>-12.280,88</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.291</b>	<b>-72.174</b>	<b>-72.095,93</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 17

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe im FD 22122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2021	2020	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	4.508,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.750	283.750	276.716,41
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.300	857,64
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	226,80
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>291.600</b>	<b>286.600</b>	<b>282.308,85</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-668.383	-741.703	-657.001,26
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-87.649	-69.950	-70.754,96
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.277	-243.995	-202.723,52
16	66	Abschreibungen	-4.336	-4.093	-6.653,32
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.350	-6.350	-6.187,86
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.500	-6.000	-7.411,28
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225	-75	-209,81
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.073.720</b>	<b>-1.072.166</b>	<b>-950.942,01</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-782.120</b>	<b>-785.566</b>	<b>-668.633,16</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-782.120</b>	<b>-785.566</b>	<b>-668.633,16</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-782.120</b>	<b>-785.566</b>	<b>-668.633,16</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-41.071	-27.965	-101.111,20
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.071</b>	<b>-27.965</b>	<b>-101.111,20</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-823.191</b>	<b>-813.531</b>	<b>-769.744,36</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 18  
Datum: 18.03.2021  
Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 22 Ordnungs- und Personenstandsverwaltung  
Produktgruppe im FD 22126 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2021	2020	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.691	21.446	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.191</b>	<b>32.946</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-94.242	-119.888	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.335	-289.210	0,00
16	66	Abschreibungen	-89.208	-90.586	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.130	-15.130	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-459.165</b>	<b>-515.064</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-426.974</b>	<b>-482.118</b>	<b>0,00</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-426.974</b>	<b>-482.118</b>	<b>0,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-426.974</b>	<b>-482.118</b>	<b>0,00</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-40.076	-69.520	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.076</b>	<b>-69.520</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-467.050</b>	<b>-551.638</b>	<b>0,00</b>





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 19

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten  
Produktgruppe im FD 31315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	3.780,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	27.328,70
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	135.000	0	176.175,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40	40	40,07
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	71,88
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>135.040</b>	<b>4.040</b>	<b>207.395,65</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-87.696	-86.076	-97.763,26
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.000	-12.133	-717,76
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.570	-70.675	-189.850,65
16	66	Abschreibungen	-540	-834	-860,19
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-6.410,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-231.806</b>	<b>-169.718</b>	<b>-295.601,86</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-96.766</b>	<b>-165.678</b>	<b>-88.206,21</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-96.766</b>	<b>-165.678</b>	<b>-88.206,21</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-96.766</b>	<b>-165.678</b>	<b>-88.206,21</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.915	-6.958	-14.017,33
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.915</b>	<b>-6.958</b>	<b>-14.017,33</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.681</b>	<b>-172.636</b>	<b>-102.223,54</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 20

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 31 Soziale Angelegenheiten  
Produktgruppe im FD 31522 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2021	2020	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,72
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,72</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-776,40
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,22
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-776,18</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772,46</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772,46</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772,46</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772,46</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 21

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe im FD 32362 Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.350	32.350	31.118,70
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	14,13
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.912,64
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.350</b>	<b>32.350</b>	<b>33.045,47</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-181.151	-166.293	-153.604,46
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.665	-61.875	-69.700,71
16	66	Abschreibungen	-4.108	-3.869	-4.716,19
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-49.000	-49.000	-39.123,37
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-1.982,43
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-247,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-304.674</b>	<b>-284.787</b>	<b>-269.374,16</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-272.324</b>	<b>-252.437</b>	<b>-236.328,69</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-272.324</b>	<b>-252.437</b>	<b>-236.328,69</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-272.324</b>	<b>-252.437</b>	<b>-236.328,69</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.157	-3.046	-22.639,67
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.157</b>	<b>-3.046</b>	<b>-22.639,67</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.481</b>	<b>-255.483</b>	<b>-258.968,36</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 22

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe im FD 32365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.480,40
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.200	627.600	645.212,15
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	140.000	140.000	294.303,77
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.136.800	2.360.000	2.381.260,94
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.034	66.936	65.507,15
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	375.550	302.200	324.115,99
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.361.584</b>	<b>3.496.736</b>	<b>3.712.880,40</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.631.710	-7.074.132	-6.885.340,79
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.208	-1.003.068	-985.920,55
16	66	Abschreibungen	-297.345	-294.854	-307.467,55
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-90.000	-90.000	-61.094,20
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-90	-80,24
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-9.330.353</b>	<b>-8.462.144</b>	<b>-8.239.903,33</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.968.769</b>	<b>-4.965.408</b>	<b>-4.527.022,93</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.968.769</b>	<b>-4.965.408</b>	<b>-4.527.022,93</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.968.769</b>	<b>-4.965.408</b>	<b>-4.527.022,93</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-328.682	-391.282	-957.153,82
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.682</b>	<b>-391.282</b>	<b>-957.153,82</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.297.451</b>	<b>-5.356.690</b>	<b>-5.484.176,75</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 23

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 32 Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe im FD 32366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	440,72
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	398	398	335,55
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>776,27</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-65.610	-68.531	-59.801,05
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.830	-32.480	-25.537,13
16	66	Abschreibungen	-4.748	-5.220	-8.359,84
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-221,05
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-103.388</b>	<b>-106.431</b>	<b>-93.919,07</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-102.990</b>	<b>-106.033</b>	<b>-93.142,80</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-102.990</b>	<b>-106.033</b>	<b>-93.142,80</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-102.990</b>	<b>-106.033</b>	<b>-93.142,80</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-138.002	-147.271	-124.183,06
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.002</b>	<b>-147.271</b>	<b>-124.183,06</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240.992</b>	<b>-253.304</b>	<b>-217.325,86</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 24

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung  
Produktgruppe im FD 41424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2021	2020	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.940	25.640	25.604,60
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50	50	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	17.787	2.900,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.517	37.517	37.515,28
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.900	15.900	18.666,81
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>79.407</b>	<b>96.894</b>	<b>84.686,69</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.579	-7.923	-7.674,91
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.140	-824.540	-238.265,06
16	66	Abschreibungen	-145.430	-147.912	-163.934,13
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-16.800	-2.500	-2.500,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-429.949</b>	<b>-982.875</b>	<b>-412.374,10</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-350.542</b>	<b>-885.981</b>	<b>-327.687,41</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-350.542</b>	<b>-885.981</b>	<b>-327.687,41</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-350.542</b>	<b>-885.981</b>	<b>-327.687,41</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-172.413	-261.894	-271.437,71
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.413</b>	<b>-261.894</b>	<b>-271.437,71</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-522.955</b>	<b>-1.147.875</b>	<b>-599.125,12</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 25

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung  
Produktgruppe im FD 41511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2021	2020	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	5.343,20
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	235.770	341.700	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116	116	115,50
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.584,70
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>239.386</b>	<b>345.316</b>	<b>7.043,40</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-222.050	-176.314	-87.195,96
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-52.212	-51.400	-68.230,87
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.195	-848.635	-40.962,10
16	66	Abschreibungen	-14.723	-14.797	-14.986,36
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-384.180</b>	<b>-1.091.146</b>	<b>-211.375,29</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-144.794</b>	<b>-745.830</b>	<b>-204.331,89</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-144.794</b>	<b>-745.830</b>	<b>-204.331,89</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-144.794</b>	<b>-745.830</b>	<b>-204.331,89</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26.420,70
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.420,70</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.794</b>	<b>-745.830</b>	<b>-230.752,59</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 26

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung  
Produktgruppe im FD 41521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-126.339	-77.047	-105.327,18
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100,07
16	66	Abschreibungen	-38	-560	-664,89
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-126.377</b>	<b>-77.607</b>	<b>-106.092,14</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-126.377</b>	<b>-77.607</b>	<b>-106.092,14</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-126.377</b>	<b>-77.607</b>	<b>-106.092,14</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-126.377</b>	<b>-77.607</b>	<b>-106.092,14</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-118	-200	-9.910,79
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118</b>	<b>-200</b>	<b>-9.910,79</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.495</b>	<b>-77.807</b>	<b>-116.002,93</b>





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 27

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung  
Produktgruppe im FD 41541 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	596,83
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	40,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	234.722	234.734	234.737,22
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.674,19
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>235.722</b>	<b>235.734</b>	<b>238.048,24</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-75.189	-23.180	-23.637,66
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.923	-606.280	-813.323,31
16	66	Abschreibungen	-298.354	-294.461	-296.522,30
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.065.466</b>	<b>-923.921</b>	<b>-1.133.483,27</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-829.744</b>	<b>-688.187</b>	<b>-895.435,03</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-829.744</b>	<b>-688.187</b>	<b>-895.435,03</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-829.744</b>	<b>-688.187</b>	<b>-895.435,03</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-265.326	-324.806	-327.562,94
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.326</b>	<b>-324.806</b>	<b>-327.562,94</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.095.070</b>	<b>-1.012.993</b>	<b>-1.222.997,97</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 28

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung  
Produktgruppe im FD 41551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	2.013,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	667	667	667,24
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.967</b>	<b>2.967</b>	<b>2.680,24</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.250	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.570	-75.570	-28.355,69
16	66	Abschreibungen	-10.410	-10.410	-10.427,09
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.000	-15.000	-15.000,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-40	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-119.270</b>	<b>-101.020</b>	<b>-53.782,78</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-116.303</b>	<b>-98.053</b>	<b>-51.102,54</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-116.303</b>	<b>-98.053</b>	<b>-51.102,54</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-116.303</b>	<b>-98.053</b>	<b>-51.102,54</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-365.860	-331.679	-266.660,01
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365.860</b>	<b>-331.679</b>	<b>-266.660,01</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-482.163</b>	<b>-429.732</b>	<b>-317.762,55</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 29

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung  
Produktgruppe im FD 41552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.250	-3.290	-3.198,03
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150	-1.150	-36,48
16	66	Abschreibungen	-1.039	-1.039	-1.039,44
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-96.810	-92.200	-87.804,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-106.249</b>	<b>-97.679</b>	<b>-92.077,95</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-106.249</b>	<b>-97.679</b>	<b>-92.077,95</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-106.249</b>	<b>-97.679</b>	<b>-92.077,95</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-106.249</b>	<b>-97.679</b>	<b>-92.077,95</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-420	-754	-805,56
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-420</b>	<b>-754</b>	<b>-805,56</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.669</b>	<b>-98.433</b>	<b>-92.883,51</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 30

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung  
Produktgruppe im FD 41553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2021	2020	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.100	94.427	98.944,52
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	200,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250	250	142,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>98.350</b>	<b>94.677</b>	<b>99.286,52</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-30.061	-39.990	-38.249,36
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.400	-52.750	-47.100,15
16	66	Abschreibungen	-25.260	-25.570	-29.007,84
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250	-250	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-112.971</b>	<b>-118.560</b>	<b>-114.357,35</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.621</b>	<b>-23.883</b>	<b>-15.070,83</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-14.621</b>	<b>-23.883</b>	<b>-15.070,83</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-14.621</b>	<b>-23.883</b>	<b>-15.070,83</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-235.783	-247.586	-302.120,61
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.783</b>	<b>-247.586</b>	<b>-302.120,61</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250.404</b>	<b>-271.469</b>	<b>-317.191,44</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 31

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung  
Produktgruppe im FD 41555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	200,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.300	-10.300	-9.615,58
16	66	Abschreibungen	-7.032	-7.032	-7.032,14
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-37.332</b>	<b>-17.332</b>	<b>-16.647,72</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-37.132</b>	<b>-17.132</b>	<b>-16.447,72</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-37.132</b>	<b>-17.132</b>	<b>-16.447,72</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-37.132</b>	<b>-17.132</b>	<b>-16.447,72</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.010	-10.759	-11.566,04
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.010</b>	<b>-10.759</b>	<b>-11.566,04</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.142</b>	<b>-27.891</b>	<b>-28.013,76</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 32

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 41 Allgemeine Bauverwaltung, Orts- und Regionalplanung  
Produktgruppe im FD 41573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	20.454,29
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	201,15
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	13.569,45
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.836	3.836	3.835,60
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.200	4.200	7.449,72
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.536</b>	<b>24.536</b>	<b>45.510,21</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-21.256	-20.352	-20.124,20
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.300	-247.000	-88.066,78
16	66	Abschreibungen	-22.546	-22.544	-22.372,66
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.022,93
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-114.102</b>	<b>-291.896</b>	<b>-132.586,57</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-86.566</b>	<b>-267.360</b>	<b>-87.076,36</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-86.566</b>	<b>-267.360</b>	<b>-87.076,36</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-86.566</b>	<b>-267.360</b>	<b>-87.076,36</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-51.788	-111.082	-101.445,33
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.788</b>	<b>-111.082</b>	<b>-101.445,33</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.354</b>	<b>-378.442</b>	<b>-188.521,69</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 33

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 42 Abwasseranlagen  
Produktgruppe im FD 42538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219.000	2.174.793	2.034.439,46
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.500	8.500	20.986,86
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	653.354	1.096.845	1.249.249,59
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.850,90
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.886.354</b>	<b>3.284.638</b>	<b>3.309.526,81</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-424.949	-421.824	-442.694,34
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385.880	-1.663.100	-996.472,73
16	66	Abschreibungen	-610.226	-627.142	-669.191,64
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-35.000	-35.000	-29.964,60
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-500,12
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.456.855</b>	<b>-2.747.866</b>	<b>-2.138.823,43</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>429.499</b>	<b>536.772</b>	<b>1.170.703,38</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	111,75
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,75</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>429.499</b>	<b>536.772</b>	<b>1.170.815,13</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>429.499</b>	<b>536.772</b>	<b>1.170.815,13</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-429.499	-536.772	-1.170.815,13
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.499</b>	<b>-536.772</b>	<b>-1.170.815,13</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 34

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 43 Bauhof  
Produktgruppe im FD 43111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2021	2020	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	13,14
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	115,73
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	15.550	11.067,30
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>15.550</b>	<b>11.196,17</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.048.275	-1.011.911	-996.685,31
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.655	-163.725	-145.046,86
16	66	Abschreibungen	-82.461	-84.508	-87.521,04
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.200	-5.968,68
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.283.591</b>	<b>-1.265.344</b>	<b>-1.235.221,89</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.282.291</b>	<b>-1.249.794</b>	<b>-1.224.025,72</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.282.291</b>	<b>-1.249.794</b>	<b>-1.224.025,72</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.282.291</b>	<b>-1.249.794</b>	<b>-1.224.025,72</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.338.153	1.368.525	1.401.962,63
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-55.862	-96.731	-177.936,91
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.282.291</b>	<b>1.271.794</b>	<b>1.224.025,72</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0,00</b>





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 35

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 44 Liegenschaftsverwaltung  
Produktgruppe im FD 44111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	11.806,96
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90	90	89,67
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.090</b>	<b>19.090</b>	<b>11.896,63</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-277.958	-317.438	-293.756,73
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.250	-15.020	-13.398,16
16	66	Abschreibungen	-2.262	-1.845	-2.441,87
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.640	-7.640	-15.560,13
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-310.110</b>	<b>-341.943</b>	<b>-325.156,89</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-291.020</b>	<b>-322.853</b>	<b>-313.260,26</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-291.020</b>	<b>-322.853</b>	<b>-313.260,26</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-291.020</b>	<b>-322.853</b>	<b>-313.260,26</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-141.381	-286.747	-594.324,87
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.381</b>	<b>-286.747</b>	<b>-594.324,87</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-432.401</b>	<b>-609.600</b>	<b>-907.585,13</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 36

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 44 Liegenschaftsverwaltung  
Produktgruppe im FD 44315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.500	294.100	242.486,07
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	33.000	31.673,42
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.270	1.270	1.270,20
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>286.770</b>	<b>328.370</b>	<b>275.429,69</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.500	-4.500	-1.309,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.100	-175.600	-210.193,05
16	66	Abschreibungen	-35.436	-35.436	-35.976,12
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-6.354,56
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-267.036</b>	<b>-222.536</b>	<b>-253.832,73</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.734</b>	<b>105.834</b>	<b>21.596,96</b>
23	56,57	Finanzerträge	650	650	338,67
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>338,67</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>20.384</b>	<b>106.484</b>	<b>21.935,63</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	157.000	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>177.384</b>	<b>106.484</b>	<b>21.935,63</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-80.009	-117.955	-119.663,27
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.009</b>	<b>-117.955</b>	<b>-119.663,27</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.375</b>	<b>-11.471</b>	<b>-97.727,64</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 37

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 45 Umwelt und Energie  
Produktgruppe im FD 45555 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2021	2020	Jahres-
			- Euro -	- Euro -	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.350	37.350	38.504,88
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.119	30.119	723,14
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>67.469</b>	<b>67.469</b>	<b>39.228,02</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.000	-5.000	-4.954,73
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.497	-124.897	-89.109,18
16	66	Abschreibungen	-145	0	-26,10
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-550	-527,13
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-133.192</b>	<b>-130.447</b>	<b>-94.617,14</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-65.723</b>	<b>-62.978</b>	<b>-55.389,12</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-65.723</b>	<b>-62.978</b>	<b>-55.389,12</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-65.723</b>	<b>-62.978</b>	<b>-55.389,12</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-101.480	-167.093	-164.774,16
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.480</b>	<b>-167.093</b>	<b>-164.774,16</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.203</b>	<b>-230.071</b>	<b>-220.163,28</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 38

Datum: 18.03.2021

Uhrzeit: 16:27:18

Fachdienst 45 Umwelt und Energie  
Produktgruppe im FD 45561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-74.865	-68.854	-66.638,09
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.980	-4.480	-571,98
16	66	Abschreibungen	-455	-479	-477,09
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
19	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-95.300</b>	<b>-73.813</b>	<b>-67.687,16</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-95.300</b>	<b>-73.813</b>	<b>-67.687,16</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-95.300</b>	<b>-73.813</b>	<b>-67.687,16</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-95.300</b>	<b>-73.813</b>	<b>-67.687,16</b>
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-39	-88	-4.993,09
33	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39</b>	<b>-88</b>	<b>-4.993,09</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.339</b>	<b>-73.901</b>	<b>-72.680,25</b>

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