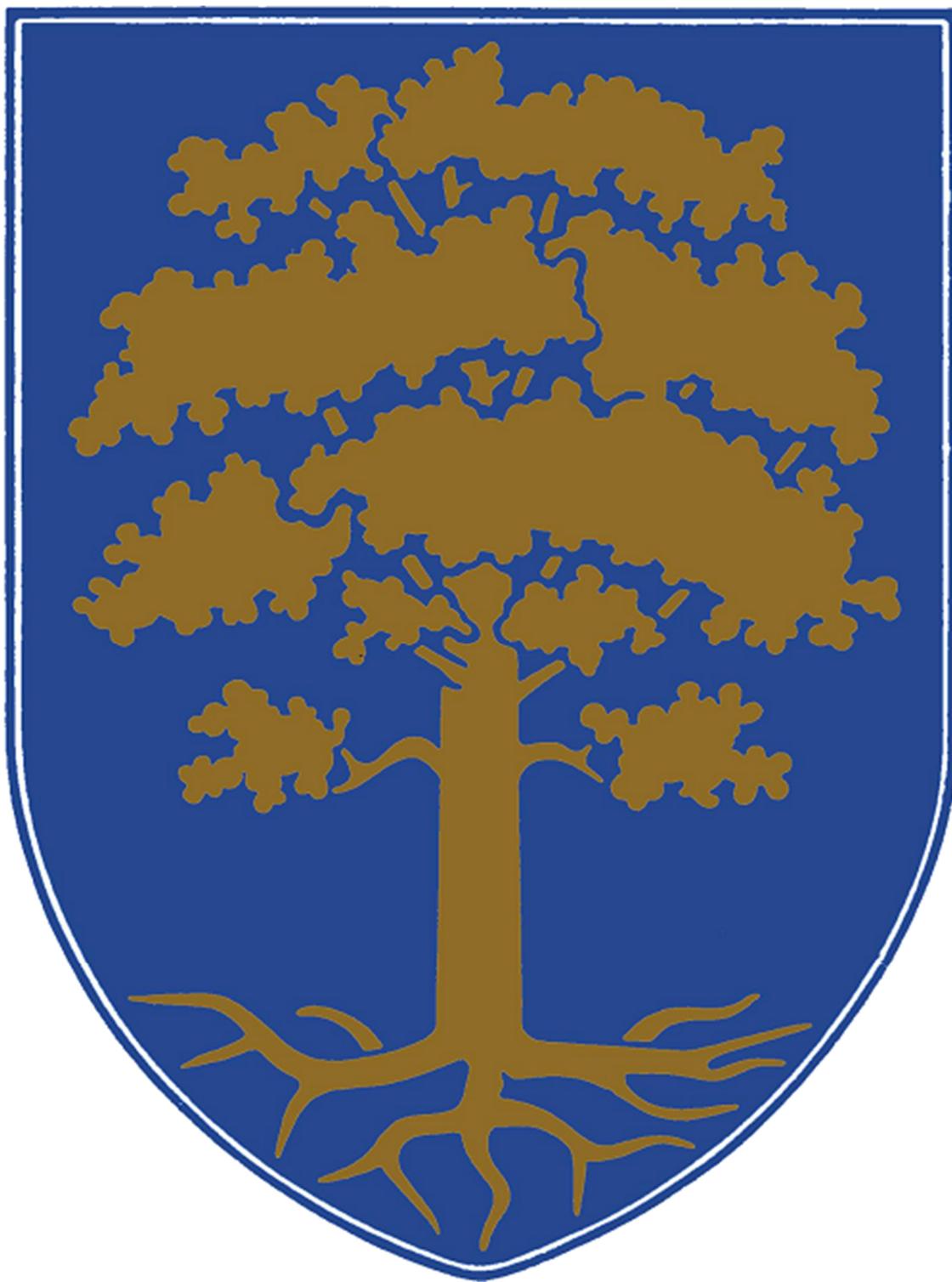


Haushalt der Gemeinde Waldsolms

- Für das Haushaltsjahr 2023 -



Waldsolms

Die Wohlfühlgemeinde im Taunus

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht & Deckungsregelung	4
3.	Gesamtproduktplan	11
4.	Ergebnishaushalt	15
5.	Finanzhaushalt	50
6.	Teilergebnishaushalt	52
01	Innere Verwaltung	
01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	52
01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	56
01103	Personalwesen	60
01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	62
01105	Finanzverwaltung	66
01106	Steuerverwaltung	68
01107	Kassen- und Rechnungswesen	70
01108	Beitragsveranlagung	72
01109	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	74
01110	Grundstücksverkehr	78
02	Sicherheit und Ordnung	
02101	Statistiken	82
02102	Wahlen	84
02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	86
02202	Meldewesen, Passwesen	91
02203	Gewerbeangelegenheiten	94
02204	Standesamtswesen	96
02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	100
04	Kultur und Wissenschaft	
04101	Förderung von Musik- und Gesangvereinen	104
04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	106
05	Soziale Leistungen	
05101	Seniorenarbeit	110
05102	Soziale Beratungen	112
05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	114
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreuende Grundschule	117
06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	119
06301	Kinderbetreuung Pusteblume	121
06302	Kinderbetreuung Abenteuerland	125
06303	Kinderbetreuung Regenbogen	129
06401	Spielplätze	133
08	Sportförderung	
08101	Sportförderung	136
08201	Sportstätten	138
08202	Freibad	142

Inhaltsverzeichnis

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
09101	Städtebauliche Entwicklung	146
09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	149
11	Ver- und Entsorgung	
11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	151
11201	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	156
11301	Abfallbeseitigung	160
11401	Wärmeerzeugung	162
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	164
12201	Straßenreinigung und Winterdienst	168
12301	ÖPNV	170
13	Natur- und Landschaftspflege	
13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	172
13201	Friedhöfe und Bestattungen	175
13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	179
13302	Landwirtschaftliche Förderung	181
15	Wirtschaft und Tourismus	
15101	Wirtschaftsförderung allgemein	183
15201	Bereitstellung DGHS	185
15203	Bauhof und Fuhrpark	189
15301	Förderung des Tourismus	193
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	195
16201	Rücklagen, Kredite	199
7.	Investitionsplan	202
8.	Stellenplan	244
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	247
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	248
11.	Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	249
12.	Schuldendienst	250
13.	Finanzstatusbericht	251
14.	Jahresabschluss 2021	265



Haushaltssatzung 2023 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Waldsolms am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.961.850,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>12.930.650,00 €</u>
mit einem Saldo von	31.200,00 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	45.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0,00 €</u>
mit einem Saldo von	45.000,00 €
mit einem Überschuss von	76.200,00 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	639.600,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.400.700,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>7.618.850,00 €</u>
mit einem Saldo von	-5.218.150,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>162.100,00 €</u>
mit einem Saldo von	-162.100,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-4.740.650,00 €

festgesetzt.

Finanzierung des Zahlungsmittelbedarfs durch zur Verfügung stehende liquide Mittel.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 332 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 365 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 357 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushalts am _____ beschlossene Stellenplan.

§ 8

- (1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 HGO und damit nicht der Zustimmung der Gemeindevertretung bedürftig gelten Beträge
- 1.) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
 - 2.) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 5.000 €.
- (2) Anstelle der Grenze von 5.000 € nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen
- 1.) im Ergebnishaushalt die Grenze von 10.000 €, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird,
 - 2.) bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 10.000 €, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird.
- (3) Die Gemeindevertretung ist bei überplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach Absatz 2 ab einer Überschreitung von 5.000 € unverzüglich und zeitnah zu informieren.

Waldsolms, den _____

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Waldsolms

Bernd Heine, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach §§ 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: _____

Offenlegung der Haushaltssatzung und des Haushalts 2023

Haushaltssatzung und Haushalt 2023 liegen zur Einsichtnahme in der Zeit vom _____ bis einschließlich _____ beim Gemeindevorstand der Gemeinde Waldsolms im Rathaus Brandoberndorf, Lindenplatz 2, Zimmer 1, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus.

Waldsolms, den _____

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Waldsolms

Bernd Heine, Bürgermeister

Vorbericht

1. Bestandteile der Planung

1.1 Ergebnishaushalt

Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt der wichtigste Bestandteil des doppischen Haushaltsrechts. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle **Erträge** und **Aufwendungen** einer Planungsperiode. Der Ergebnishaushalt, auch vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Wirtschaft, gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde.

Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag). Der Ergebnishaushalt bildet zunächst drei Haushaltsjahre ab und zwar:

- Planansätze des neuen Haushaltsjahres 2023, den Planansatz 2022 und das vorläufige Rechnungsergebnis 2021
- Für die mittelfristige Planung die Jahre 2023-2026

1.2 Finanzhaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt stellt der Finanzhaushalt einen weiteren wesentlichen Haushaltsbestandteil dar. Er beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Weiterhin werden Investitionsmaßnahmen der Gemeinde und deren Finanzierung abgebildet. Der Finanzhaushalt gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde im Planjahr und den drei Folgejahren.

Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z.B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

2. Kosten- und Leistungsrechnung

Eine KLR wurde in 2016 eingerichtet. Erstmals im Jahresabschluss 2016 sind interne Leistungsverrechnungen vorgenommen worden. Die Lohnkosten selbst wurden bereits seit Einführung der Doppik im Wege der Aufteilung der Lohn- und Lohnnebenkosten den einzelnen Produkten zugeordnet.

3. Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Entsprechende Kennzahlen für die einzelnen Produkte sind im Haushalt 2016 erstmals aufgenommen worden. Dabei wurden die Kennzahlen so gewählt, dass diese ohne größere Zusatzarbeiten von den zuständigen Produktverantwortlichen ermittelt werden können. Der Haushalt 2022 enthält die fortgeschriebenen Werte; die Kennzahlen wurden überarbeitet.

Das vom Amt für Revision geforderte Berichtswesen existiert in Waldsolms schon. So wird jede Buchung der Finanzbuchhaltung vom Kämmerer (Bürgermeister) freigegeben, so dass dieser stets weiß, wie sich die einzelnen Konten aktuell darstellen.

Die Gemeindevertretung wird über den Haushaltsvollzug durch Quartalsberichte informiert. Dabei wurde eine übersichtliche Darstellungsform gewählt, die auf einen Blick Aufschluss über die aktuelle wirtschaftliche Lage zulässt. Auf Wunsch des Parlaments wurde eine Jahresprognose mit aufgenommen.

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2021 und 2022

Der vorläufige Jahresabschluss für das Jahr 2021 schließt mit einem Überschuss von 1.215.449,09 € ab. Dieses Ergebnis liegt damit 1.140.299,09 € besser als der im Haushalt ausgewiesene Überschuss von 75.150,00 €.

Auch das Jahr 2022 ist maßgeblich von der Corona-Pandemie beeinflusst. Hinzu kommen erhöhte Aufwendungen durch die sprunghaft gestiegenen Energiekosten. Das prognostizierte Defizit von 211.250 € wird sich nach der letzten Prognose auf 430.750 € erhöhen.

Trotz der aller-Krisen haben wir nach wie vor keinen einzigen Euro Liquiditätskredit aufgenommen und unsere flüssigen Mittel wiesen zum 10.11.2022 einen Stand von 20.310.704,08 € aus.

Diese Werte müssen auch vor dem Hintergrund der bisherigen doppischen Ergebnisse gesehen werden:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Saldo	Gewinnvortrag	Bemerkungen
2008				1.419.840,64 €	
2009	- 139.042,90 €	50.746,91 €	-88.295,99 €	1.331.544,65 €	geprüft und beschlossen
2010	183.018,99 €	-11.270,86 €	171.748,13 €	1.503.292,78 €	geprüft und beschlossen
2011	-94.646,15 €	28.571,59 €	-66.074,56 €	1.437.218,22 €	geprüft und beschlossen
2012	282.534,30 €	29.320,59 €	311.854,89 €	1.749.073,11 €	geprüft und beschlossen
2013	-101.971,75 €	56.057,36 €	-45.914,39 €	1.703.158,72 €	geprüft und beschlossen
2014	-84.065,19 €	70.541,16 €	-13.524,03 €	1.689.634,69 €	geprüft und beschlossen
2015	-183.040,95 €	64.128,68 €	-118.912,27 €	1.570.722,42 €	geprüft und beschlossen
2016	217.263,10 €	45.688,99 €	262.952,09 €	1.833.674,51 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2017	78.653,99 €	19.479,34 €	98.133,33 €	1.931.807,84 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2018	166.539,92 €	82.702,39 €	249.242,31 €	2.181.050,15 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2019	-118.995,31 €	330.462,87 €	211.467,56 €	2.392.517,71 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2020	61.075,16 € €	-243,99 €	60.831,17 €	2.453.348,88 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2021	1.015.487,36 €	199.961,73 €	1.215.449,09 €	2.668.797,97 €*	aufgestellt und GV vorgelegt
2022	-580.750 €	150.000 €	-430.750 €	2.238.047,97 €	Prognose
2023	31.200 €	45.000 €	76.200 €	2.314.247,97 €	Haushaltsplanung

* 1.000.000,00 € wurden einer Waldrücklage zugeführt

Rückblick Finanzhaushalt

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Bezeichnung	Haushalt 2021		Haushalt 2022		
	Plan	Rechnung	Plan	IST 30.6.	Prognose 31.12.
2	in €	in €	in €	in €	in €
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.116.950	11.711.263,16	10.705.350	4.879.670,70	10.744.250
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.379.950	8.828.027,28	10.274.650	4.882.268,14	10.200.000
Saldo	737.000	2.883.235,88	430.700	-2.597,44	544.250
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc.	180.000	155.969,15	162.100	0,00	162.100
§ 92 Abs.6 Nr. 2 HGO*	557.000	2.727.266,73	268.600	-2.597,44	382.150
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

*sind die Werte in dieser Zeile positiv, so gilt der Haushalt in der Finanzrechnung im jeweiligen Betrachtungszeitraum laut § 92 Abs. 6 Nr. HGO als ausgeglichen

Rückblick Ergebnishaushalt

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushalt 2021		Haushalt 2022		
			Plan	Ergebnis	Plan	IST 30.6.	Prognose 31.12.
					in €	in €	in €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.500	689.411,21	449.900	345.460,16	574.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.350	2.070.615,49	1.966.350	888.925,32	2.040.450
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	251.850	275.094,81	245.750	73.900	242.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.176.800	4.873.342,74	4.574.650	1.690.090,19	4.431.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	15.000	39.697,65	15.000	2.734,44	3.150
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.671.450	3.073.972,12	2.946.800	1.513.881,06	3.046.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	636.200	514.566,74	562.450	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	446.000	1.066.789,80	581.500	106.372,76	296.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.693.150	12.603.490,56	11.342.400	4.621.363,93	10.634.600
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.312.050,00	3.440.223,72	3.768.550	1.759.172,42	3.390.600
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	234.400,00	552.322,54	234.400	60.510,00	120.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.000,00	2.581.410,38	2.596.200	1.528.699,44	2.626.700
14	66	Abschreibungen	1.305.450,00	1.430.957,73	1.357.400	-144.419,46	-156.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.900,00	165.746,84	157.900	11.795,28	62.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.416.350,00	3.417.570,45	3.654.950	1.619.637,61	1.851.000
17	72	Transferaufwendungen	12.000,00	10.800,00	12.000	5.100,00	3.576.150
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,00	5.580,02	5.950	5.409,98	10.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.802.100,00	11.604.611,68	11.787.350	4.845.905,27	9.637.800

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Steuerprognosen für die kommenden Haushaltsjahre sind noch schwieriger geworden. Auch wenn sich die Corona-Situation etwas entspannt hat und zur Zeit keine weiteren, drastischen Einschnitte zu erwarten sind, ist eine seriöse Steuerschätzung vor dem Hintergrund einer galoppierenden Inflation und kriegsbedingten Liefer- und Versorgungsengpässen mit alle den negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft nahezu unmöglich.

Die Gemeinde Waldsolms erzielt ohne Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten einen Überschuss von 921.850 €. Dies zeigt, dass wir in der Lage sind, unsere laufende Geschäftstätigkeit seriös zu finanzieren und darüber hinaus auch noch investieren können, ohne hierfür Kredite aufnehmen zu müssen.

Für 2023 ist eine Darlehensaufnahme trotz Investitionen von rund 5.200.000 Mio. € nicht geplant. Die Pro-Kopf- Verschuldung sinkt auf einen Wert von 78,20 € (Gemeindeanteil).

Im Bereich der Kinderbetreuung in unseren drei Kindertagesstätten liegt das Defizit bei -1.007.900 €.

Im Jahr 2021 ist eine Nachkalkulation der Wasser- und Abwassergebühren erfolgt und die Gebühren wurden auf die in den Gutachten ermittelten Beträge angepasst. Das nächste Gutachten wird im Jahr 2023 erstellt.

5.1 Personalkosten und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die tariflichen Lohnanpassungen – die derzeit nur schwer beziffert werden können – mit einem Aufschlag von 3 % berücksichtigt. Bei den Sach- und Dienstleistungen wurde – je nach Aufwandsart – mit Zuschlägen zwischen 0,5 % und 30 % kalkuliert.

5.2 Waldwirtschaft

In den Jahren 2011 bis 2014 hatte die Gemeinde Waldsolms relativ konstante, in 2012 sehr beachtliche Überschüsse im Gemeindewald. Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2023 ist in den Haushalt 2023 entsprechend mit eingearbeitet worden.

Ein Unsicherheitsfaktor ist hier der aktuelle Zustand des Waldes. Als Stichworte seien hier die Borkenkäferproblematik bei der Fichte, Schäden an Buchen und anderen Laubbäumen und die anhaltenden Trockenperioden genannt. Bei den Holzpreisen ist eine Erholung der in der Vergangenheit zurückgegangenen Marktpreise zu beobachten.

5.3 Kassenlage

Durch die bekannt sparsame Haushaltsführung konnte auch im Jahr 2022 so gewirtschaftet werden, dass kein Liquiditätskredit benötigt wurde. Es konnten sogar noch Gelder, die erst jetzt wieder geringe Zinsen abwerfen, angelegt werden.

Ein guter Indikator für die Haushaltswirtschaft ist der Stand der Liquiditätskredite, denn hierüber müssen all die Ausgaben finanziert werden, die nicht investiv sind und denen keine entsprechenden Einnahmen gegenüber stehen.

In den vergangenen zwölf Jahren hat die Gemeinde Waldsolms erfreulicherweise hier - bis auf 2 Tage - keinen Liquiditätskredit aufnehmen müssen, was zeigt, dass die Liquidität immer sichergestellt war und wir nicht über die Verhältnisse leben.

5.4 Investitionen

Für das Jahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 7.618.850,00 € geplant. Die Projekte sind:

Bezeichnung	Betrag in Euro
Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	114.500 €
Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	74.500 €
Grundstücksverkehr	350.000 €
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	25.000 €
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	292.850 €
Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	5.000 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50.000 €
Kinderbetreuung Pustebume	68.000 €
Kinderbetreuung Abenteuerland	191.000 €
Kinderbetreuung Regenbogen	207.500 €
Spielplätze	60.000 €
Sportförderung	23.000 €
Sportstätten	307.000 €
Freibad	113.000 €
Städtebauliche Entwicklung	200.000 €
Sicherstellung der Wasserversorgung	1.680.500 €
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	1.398.000 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	1.419.000 €
Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	40.000 €
Friedhöfe und Bestattungen	28.500 €
Bereitstellung DGHs	473.000 €
Bauhof und Fuhrpark	498.500 €
Summe	7.618.850,00 €

5.5 Haushaltsausgleich 2023 gem. § 24 GemHVO

Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 2 GemHVO in Höhe von 31.200,00 Euro.

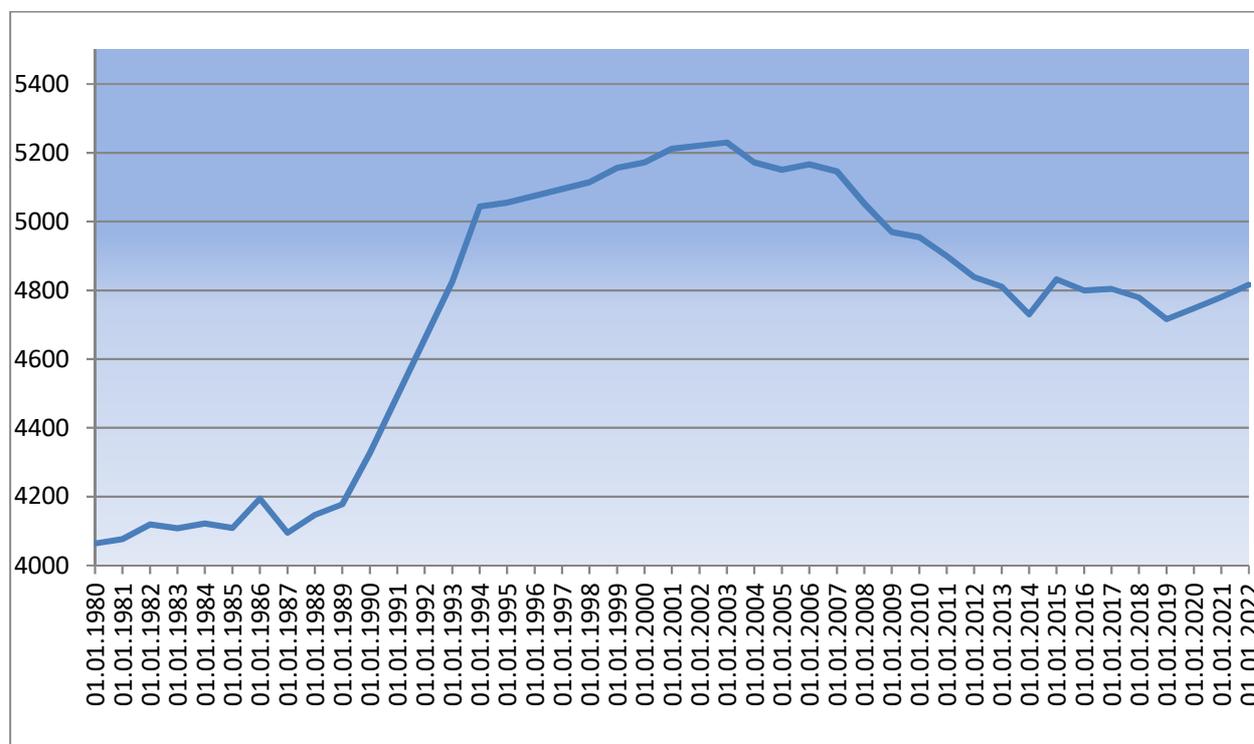
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 45.000 Euro.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden der Waldrücklage 1.000.000 € zugeführt, außerdem wurde eine Sonderrückstellung für Instandhaltungs- und Versorgungsmaßnahmen i. H. v. 695.005,99 € gebildet.

Die Finanzierung des Zahlungsmittelbedarfs durch zur Verfügung stehende liquide Mittel ist ohne Kreditaufnahme gesichert. Die in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Kassenkredite werden nur höchst vorsorglich beantragt und werden aller Voraussicht nach nicht benötigt. Vergleichbar mit einem Dispo auf dem Girokonto, der nur vorsorglich eingeräumt wird.

6. Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

Nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes sowie unseres Einwohnermeldeamtes ergibt sich für die Jahre 1980 bis 2022 folgendes Bild:



Bevölkerungsstatistik ab 2007:

Jahr	Geburten	Zuzüge	Summe	Sterbefälle	Wegzüge	Summe	Saldo	Gesamt
2007	39	217	256	53	222	275	-19	5.146
2008	35	225	260	59	256	315	-55	5.052
2009	27	210	237	52	250	302	-65	4.970
2010	37	225	262	53	207	260	2	4.955
2011	31	247	278	59	251	310	-32	4.900
2012	22	244	266	49	189	238	28	4.839
2013	29	233	262	53	224	277	-15	4.811
2014	14	245	259	42	287	329	-70	4.730
2015	33	351	384	59	256	315	69	4.832
2016	27	298	325	43	308	351	-26	4.800
2017	29	308	337	51	279	330	7	4.804
2018	21	328	349	62	326	388	-39	4.779
2019	31	262	293	50	267	317	-24	4.716
2020	41	321	362	62	268	330	32	4.748
2021	41	321	362	62	268	330	32	4.780
2022	30	370	400	48	316	364	36	4.816
Summen	467	4.405	4.872	969	4.174	5.143	-139	Ø 4.855

Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich, dass es keinen kontinuierlichen Verlust von Bevölkerung gibt, sondern in einigen Jahren sogar Zuwächse. So ist die Einwohnerzahl bisher auch in 2022 von 4.780 (01.01.) um 36 auf 4.816 (17.11.) Personen gestiegen. Um dem demographischem Wandel entgegenzuwirken, hat die Gemeinde Waldsolms in den vergangenen Jahren vier Neubaugebiete geschaffen. Der hieraus resultierende Zuzug ist heute bei den Neuanmeldungen in allen drei Kindertagesstätten zu beobachten.

Diese werden im kommenden Jahr baulich aufgewertet und die Kita Pustebblume um eine zusätzliche Krabbelgruppe erweitert. Darüber hinaus investiert die Gemeinde Waldsolms in den Bau eines Bikeparks, in das Freibad sowie die Neuanlage und Sanierung von Spielplätzen. Diese Maßnahmen sollen die Attraktivität der Gemeinde Waldsolms für junge Familien stärken.

7. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

Die Gemeinde führt keine Eigenbetriebe. Der Wasserversorgungsbetrieb wird unter dem Produkt 11101 geführt. Die zentrale Wärmeversorgung mehrerer Liegenschaften wird bei dem Produkt 11401 geführt. Weder die Einwohnerzahl noch der Umsatz bei der Wasserversorgung erfordern eine Führung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes. Gleiches gilt für die Nahwärmeversorgung.

8. Deckungsvermerke und Regeln

8.1 Gesamtergebnishaushalte

- Alle Erträge dienen zur Deckung aller Aufwendungen.
- Die Kostenartengruppen 62 - 64 (Personalaufwand) sind über alle Teil-Haushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.
- Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens dürfen zur Deckung der Auszahlung für neue Investitionen verwendet werden.
- Eine konsumtive Verwendung außerordentlicher Erträge zur Deckung ordentlicher Aufwendungen des Haushaltsjahres ist grundsätzlich nicht zulässig.

8.2 Teilergebnishaushalte

- Der Teilergebnishaushalt eines Produktes stellt dessen Gesamtbudget (in der Regel das Verwaltungsergebnis) für das zugrunde liegende Haushaltsjahr dar; die Einhaltung des Jahresergebnisses ist verbindlich. Verantwortlich für die Einhaltung des Budgetrahmens ist der/die im jeweiligen Teil-Haushalt ausgewiesene Budget-/ Produktverantwortliche.
- Innerhalb der Teilergebnishaushalte sind im Rahmen ihres Jahresergebnisses alle Erlös- und Kostenartengruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Kann die Einhaltung des Jahresergebnisses eines Teilergebnishaushalts auf der Produktebene nicht gewährleistet werden, ist der Ausgleich auf der Ebene der zugeordneten Produktgruppe sicherzustellen.
- Innerhalb der Teil-Haushalte dürfen Mehrerlöse bei den primären Erlösen für Mehrkosten bei den primären Kosten verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).
- Einsparungen bei den Kosten aus interner Leistungsverrechnung einschließlich Umlagen (Kostenartengruppe 95/ 96) dürfen nicht zur Deckung von Mehrkosten bei den primären Kosten eingesetzt werden.
- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

9. Beteiligung der Ortsbeiräte

Die Beteiligung der Ortsbeiräte gem. § 82 Abs.3 HGO ist erfolgt.

10. Aufbau des Zahlenwerks:

Das Zahlenwerk des Produkthaushaltes ist folgendermaßen aufgebaut:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt (nur sofern Zahlungsflüsse von Erträgen und Aufwendungen abweichen)
- Teilergebnispläne auf Produktebene
- Teilfinanzpläne auf Produktebene mit Darstellung der Investitionen

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
01101 Gemeindegremien, Ausschüsse,	24.050	19.800	590.041,04	24.050	19.800	-14.668.064,10
	<u>445.350</u>	<u>445.200</u>	<u>793.421,32</u>	<u>375.350</u>	<u>374.050</u>	<u>-464.245,62</u>
	-421.300	-425.400	-203.380,28	-351.300	-354.250	-14.203.818,48
01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz,	3.150	3.150	4.874,53	250	250	0,00
	<u>117.050</u>	<u>106.600</u>	<u>105.455,53</u>	<u>214.950</u>	<u>418.750</u>	<u>0,00</u>
	-113.900	-103.450	-100.581,00	-214.700	-418.500	0,00
01103 Personalwesen	0	0	43.973,13	0	0	-33.644,74
	<u>116.400</u>	<u>74.400</u>	<u>238.975,88</u>	<u>77.050</u>	<u>74.400</u>	<u>-34.387,46</u>
	-116.400	-74.400	-195.002,75	-77.050	-74.400	742,72
01104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV,	71.300	53.000	57.700,34	119.000	141.800	0,00
	<u>206.700</u>	<u>182.500</u>	<u>167.804,00</u>	<u>227.200</u>	<u>238.750</u>	<u>0,00</u>
	-135.400	-129.500	-110.103,66	-108.200	-96.950	0,00
01105 Finanzverwaltung	0	0	775,04	0	0	102.762,03
	<u>147.000</u>	<u>144.000</u>	<u>89.108,15</u>	<u>137.000</u>	<u>134.000</u>	<u>0,00</u>
	-147.000	-144.000	-88.333,11	-137.000	-134.000	102.762,03
01106 Steuerverwaltung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>52.550</u>	<u>51.000</u>	<u>49.128,35</u>	<u>52.550</u>	<u>51.000</u>	<u>0,00</u>
	-52.550	-51.000	-49.128,35	-52.550	-51.000	0,00
01107 Kassen- und Rechnungswesen	20.300	8.300	17.218,71	20.300	8.300	-28.571.778,17
	<u>64.500</u>	<u>63.050</u>	<u>99.439,69</u>	<u>64.250</u>	<u>62.800</u>	<u>-25.038.883,91</u>
	-44.200	-54.750	-82.220,98	-43.950	-54.500	-3.532.894,26
01108 Beitragsveranlagung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>8.950</u>	<u>8.600</u>	<u>7.577,86</u>	<u>8.950</u>	<u>8.600</u>	<u>0,00</u>
	-8.950	-8.600	-7.577,86	-8.950	-8.600	0,00
01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb	186.800	190.450	171.188,43	47.450	47.450	0,00
	<u>86.300</u>	<u>85.900</u>	<u>189.177,22</u>	<u>77.550</u>	<u>73.750</u>	<u>0,00</u>
	100.500	104.550	-17.988,79	-30.100	-26.300	0,00
01110 Grundstücksverkehr	79.100	79.100	458.221,54	319.100	266.300	-737,06
	<u>38.050</u>	<u>37.200</u>	<u>123.260,12</u>	<u>388.050</u>	<u>327.200</u>	<u>-50,00</u>
	41.050	41.900	334.961,42	-68.950	-60.900	-687,06
02101 Statistiken	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>1.650</u>	<u>1.500</u>	<u>1.456,09</u>	<u>1.650</u>	<u>1.500</u>	<u>0,00</u>
	-1.650	-1.500	-1.456,09	-1.650	-1.500	0,00
02102 Wahlen	0	0	12,96	0	0	0,00
	<u>6.700</u>	<u>6.450</u>	<u>23.589,84</u>	<u>6.700</u>	<u>6.450</u>	<u>0,00</u>
	-6.700	-6.450	-23.576,88	-6.700	-6.450	0,00
02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung,	10.750	10.750	15.812,24	10.750	10.750	0,00
	<u>65.350</u>	<u>64.850</u>	<u>89.174,01</u>	<u>90.350</u>	<u>90.450</u>	<u>0,00</u>
	-54.600	-54.100	-73.361,77	-79.600	-79.700	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
02202 Meldewesen, Passwesen	28.900	28.900	36.029,13	28.900	28.900	-2.159,52
	<u>77.850</u>	<u>76.700</u>	<u>72.529,29</u>	<u>77.700</u>	<u>76.550</u>	<u>-3.090,66</u>
	-48.950	-47.800	-36.500,16	-48.800	-47.650	931,14
02203 Gewerbeangelegenheiten	1.900	1.900	3.141,00	1.900	1.900	0,00
	<u>10.750</u>	<u>10.400</u>	<u>14.065,45</u>	<u>10.750</u>	<u>10.400</u>	<u>0,00</u>
	-8.850	-8.500	-10.924,45	-8.850	-8.500	0,00
02204 Standesamtswesen	5.150	5.150	3.886,36	5.150	5.150	0,00
	<u>38.700</u>	<u>37.750</u>	<u>41.017,18</u>	<u>38.200</u>	<u>37.250</u>	<u>0,00</u>
	-33.550	-32.600	-37.130,82	-33.050	-32.100	0,00
02301 Brandbekämpfung und	17.200	17.250	22.356,64	6.100	21.100	-1.589,00
	<u>321.500</u>	<u>287.250</u>	<u>270.029,69</u>	<u>498.450</u>	<u>449.350</u>	<u>0,00</u>
	-304.300	-270.000	-247.673,05	-492.350	-428.250	-1.589,00
04101 Förderung von Musik- und	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.722,84</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>
	-3.000	-3.000	-3.722,84	-3.000	-3.000	0,00
04201 Kulturelle Aktivitäten und	5.800	4.800	2.420,42	5.000	4.000	-500,00
	<u>51.550</u>	<u>48.450</u>	<u>32.129,33</u>	<u>53.450</u>	<u>45.350</u>	<u>-19.831,51</u>
	-45.750	-43.650	-29.708,91	-48.450	-41.350	19.331,51
05101 Seniorenarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>2.300</u>	<u>3.550</u>	<u>1.944,97</u>	<u>2.300</u>	<u>3.550</u>	<u>0,00</u>
	-2.300	-3.550	-1.944,97	-2.300	-3.550	0,00
05102 Soziale Beratungen	21.500	21.500	1.500,00	13.000	13.000	0,00
	<u>47.700</u>	<u>46.800</u>	<u>49.848,52</u>	<u>47.500</u>	<u>46.600</u>	<u>0,00</u>
	-26.200	-25.300	-48.348,52	-34.500	-33.600	0,00
05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50.000	0	4,28	50.000	0	-5.999,00
	<u>152.250</u>	<u>5.150</u>	<u>1.640,83</u>	<u>202.050</u>	<u>4.950</u>	<u>-7.049,00</u>
	-102.250	-5.150	-1.636,55	-152.050	-4.950	1.050,00
06101 Förderung von Kindern in	27.000	27.000	4.840,10	27.000	27.000	0,00
	<u>29.300</u>	<u>37.300</u>	<u>6.907,97</u>	<u>29.300</u>	<u>37.300</u>	<u>0,00</u>
	-2.300	-10.300	-2.067,87	-2.300	-10.300	0,00
06201 Allgemeine Förderung von jungen	2.800	2.800	16.923,78	2.800	2.800	0,00
	<u>52.000</u>	<u>34.800</u>	<u>41.377,80</u>	<u>26.800</u>	<u>9.600</u>	<u>0,00</u>
	-49.200	-32.000	-24.454,02	-24.000	-6.800	0,00
06301 Kinderbetreuung Pustebume	458.650	376.550	415.444,71	516.950	374.850	-10,00
	<u>875.300</u>	<u>853.150</u>	<u>693.485,88</u>	<u>930.900</u>	<u>911.250</u>	<u>-260,00</u>
	-416.650	-476.600	-278.041,17	-413.950	-536.400	250,00
06302 Kinderbetreuung Abenteuerland	246.200	219.400	247.266,53	419.250	212.450	-50,00
	<u>565.000</u>	<u>550.500</u>	<u>463.254,88</u>	<u>736.500</u>	<u>733.400</u>	<u>-50,00</u>
	-318.800	-331.100	-215.988,35	-317.250	-520.950	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
06303 Kinderbetreuung Regenbogen	238.900 <u>511.350</u> -272.450	207.350 <u>496.500</u> -289.150	226.101,64 <u>490.276,52</u> -264.174,88	409.600 <u>699.400</u> -289.800	200.250 <u>721.050</u> -520.800	-81.254,47 <u>-220,00</u> -81.034,47
06401 Spielplätze	0 <u>25.700</u> -25.700	0 <u>25.400</u> -25.400	0,64 <u>20.772,59</u> -20.771,95	0 <u>83.200</u> -83.200	5.000 <u>77.650</u> -72.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00
08101 Sportförderung	2.000 <u>17.350</u> -15.350	2.000 <u>19.050</u> -17.050	2.000,00 <u>15.818,71</u> -13.818,71	2.000 <u>36.200</u> -34.200	2.000 <u>55.900</u> -53.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
08201 Sportstätten	16.900 <u>109.000</u> -92.100	16.900 <u>106.250</u> -89.350	8.332,52 <u>101.353,40</u> -93.020,88	178.700 <u>381.000</u> -202.300	10.700 <u>106.250</u> -95.550	0,00 <u>0,00</u> 0,00
08202 Freibad	32.700 <u>228.150</u> -195.450	32.700 <u>221.050</u> -188.350	14.597,60 <u>175.616,48</u> -161.018,88	62.550 <u>309.450</u> -246.900	30.550 <u>199.350</u> -168.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
09101 Städtebauliche Entwicklung	6.100 <u>94.200</u> -88.100	6.100 <u>87.550</u> -81.450	6.101,13 <u>51.137,39</u> -45.036,26	180.000 <u>278.300</u> -98.300	0 <u>71.650</u> -71.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00
09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und	0 <u>17.050</u> -17.050	0 <u>16.750</u> -16.750	0,00 <u>12.689,66</u> -12.689,66	0 <u>17.050</u> -17.050	0 <u>16.750</u> -16.750	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11101 Sicherstellung der Wasserversorgung	751.700 <u>700.100</u> 51.600	763.100 <u>690.450</u> 72.650	791.692,99 <u>515.332,86</u> 276.360,13	770.000 <u>2.223.800</u> -1.453.800	737.000 <u>1.818.100</u> -1.081.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11201 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	1.250.100 <u>1.071.700</u> 178.400	1.199.050 <u>996.550</u> 202.500	1.251.420,87 <u>880.469,13</u> 370.951,74	1.190.750 <u>2.078.500</u> -887.750	1.069.250 <u>1.955.750</u> -886.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11301 Abfallbeseitigung	15.200 <u>66.200</u> -51.000	15.200 <u>60.850</u> -45.650	16.061,58 <u>42.843,29</u> -26.781,71	15.200 <u>66.200</u> -51.000	15.200 <u>60.850</u> -45.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11401 Wärmeerzeugung	38.450 <u>56.700</u> -18.250	38.450 <u>50.200</u> -11.750	41.410,01 <u>49.625,56</u> -8.215,55	26.300 <u>35.750</u> -9.450	26.300 <u>29.250</u> -2.950	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12101 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege	406.100 <u>1.142.600</u> -736.500	197.650 <u>923.400</u> -725.750	212.700,17 <u>1.338.130,33</u> -1.125.430,16	567.100 <u>2.193.150</u> -1.626.050	322.400 <u>2.019.950</u> -1.697.550	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12201 Straßenreinigung und Winterdienst	0 <u>46.800</u> -46.800	0 <u>46.000</u> -46.000	0,00 <u>43.676,96</u> -43.676,96	0 <u>46.550</u> -46.550	0 <u>45.750</u> -45.750	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
12301 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>20.300</u>	<u>17.500</u>	<u>20.267,85</u>	<u>19.500</u>	<u>16.700</u>	<u>0,00</u>
	-20.300	-17.500	-20.267,85	-19.500	-16.700	0,00
13101 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	0	0	0,00	0	357.000	0,00
	<u>41.850</u>	<u>31.450</u>	<u>15.488,68</u>	<u>74.850</u>	<u>430.450</u>	<u>0,00</u>
	-41.850	-31.450	-15.488,68	-74.850	-73.450	0,00
13201 Friedhöfe und Bestattungen	58.350	71.650	61.616,85	57.000	70.300	0,00
	<u>141.000</u>	<u>128.250</u>	<u>134.730,46</u>	<u>158.000</u>	<u>235.750</u>	<u>0,00</u>
	-82.650	-56.600	-73.113,61	-101.000	-165.450	0,00
13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald	884.800	563.450	980.690,68	884.800	563.450	-214,91
	<u>495.750</u>	<u>522.500</u>	<u>462.995,64</u>	<u>492.100</u>	<u>518.850</u>	<u>0,00</u>
	389.050	40.950	517.695,04	392.700	44.600	-214,91
13302 Landwirtschaftliche Förderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>311,00</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>0,00</u>
	-350	-350	-311,00	-350	-350	0,00
15101 Wirtschaftsförderung allgemein	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>4.600</u>	<u>4.400</u>	<u>4.126,28</u>	<u>4.600</u>	<u>4.400</u>	<u>0,00</u>
	-4.600	-4.400	-4.126,28	-4.600	-4.400	0,00
15201 Bereitstellung DGHs	27.250	28.950	22.785,34	366.700	294.600	0,00
	<u>203.450</u>	<u>194.350</u>	<u>181.758,45</u>	<u>631.300</u>	<u>550.600</u>	<u>0,00</u>
	-176.200	-165.400	-158.973,11	-264.600	-256.000	0,00
15203 Bauhof und Fuhrpark	23.300	26.800	77.250,25	185.500	189.000	-10.424,00
	<u>377.200</u>	<u>368.350</u>	<u>269.290,12</u>	<u>793.900</u>	<u>565.900</u>	<u>-9.674,00</u>
	-353.900	-341.550	-192.039,87	-608.400	-376.900	-750,00
15301 Förderung des Tourismus	0	0	8,00	0	0	0,00
	<u>2.850</u>	<u>2.700</u>	<u>2.286,90</u>	<u>2.850</u>	<u>2.700</u>	<u>0,00</u>
	-2.850	-2.700	-2.278,90	-2.850	-2.700	0,00
16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.718.050	7.089.750	7.200.694,21	7.714.050	7.044.850	0,00
	<u>3.946.000</u>	<u>3.492.750</u>	<u>3.291.319,68</u>	<u>3.946.000</u>	<u>3.492.750</u>	<u>0,00</u>
	3.772.050	3.597.000	3.909.374,53	3.768.050	3.552.100	0,00
16201 Rücklagen, Kredite	276.400	266.400	2.789,17	171.400	161.400	-67,38
	<u>26.650</u>	<u>37.900</u>	<u>24.594,84</u>	<u>188.750</u>	<u>200.000</u>	<u>0,00</u>
	249.750	228.500	-21.805,67	-17.350	-38.600	-67,38

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.411,21	449.900	755.500	777.700	799.800	821.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.615,49	1.966.350	2.068.750	2.080.050	2.091.650	2.103.250
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	275.094,81	245.750	327.500	313.600	318.000	322.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.873.342,74	4.574.650	5.224.050	5.438.250	5.667.250	5.901.050
6	547	Erträge aus Transferleistungen	39.697,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.073.972,12	2.946.800	3.078.200	3.102.250	3.255.150	3.358.650
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	514.566,74	562.450	514.950	518.600	522.300	526.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.066.789,80	581.500	781.500	581.500	581.500	581.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.603.490,56	11.342.400	12.765.450	12.826.950	13.250.650	13.628.850
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.440.223,72	3.768.550	3.893.000	4.023.600	4.088.900	4.155.150
12	6440-6461	Versorgungsaufwendungen	552.322,54	234.400	230.650	238.050	241.750	245.550
13	60-61, 6462-6469, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.410,38	2.596.200	2.995.800	2.698.250	2.705.250	2.712.350
14	66	Abschreibungen	1.430.957,73	1.357.400	1.360.600	1.380.300	1.396.850	1.413.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.746,84	157.900	312.100	315.050	318.900	322.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.417.570,45	3.654.950	4.112.050	3.666.650	3.808.600	3.953.100
17	72	Transferaufwendungen	10.800,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.580,02	5.950	6.700	6.700	6.700	6.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.604.611,68	11.787.350	12.922.900	12.340.600	12.578.950	12.821.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	998.878,88	-444.950	-157.450	486.350	671.700	807.550
21	56-57	Finanzerträge	24.132,67	174.400	196.400	198.100	199.800	201.550
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.524,19	19.200	7.750	8.100	8.350	8.550
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	16.608,48	155.200	188.650	190.000	191.450	193.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.627.623,23	11.516.800	12.961.850	13.025.050	13.450.450	13.830.400
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.612.135,87	11.806.550	12.930.650	12.348.700	12.587.300	12.829.850
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	1.015.487,36	-289.750	31.200	676.350	863.150	1.000.550
27	59	Außerordentliche Erträge	402.261,33	78.500	45.000	40.000	40.000	40.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	202.299,60	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	199.961,73	78.500	45.000	40.000	40.000	40.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>1.215.449,09</u>	<u>-211.250</u>	<u>76.200</u>	<u>716.350</u>	<u>903.150</u>	<u>1.040.550</u>
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						0		

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.411,21	449.900	755.500	777.700	799.800	821.000
		01109.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	1.796,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		01109.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	110,00	500	500	500	500	500
		01110.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	700	700	700	700	700
		04201.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Büchern	33,20	100	100	100	100	100
		04201.5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	0,00	250	250	250	250	250
		04201.5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	0,00	900	900	900	900	900
		04201.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Vermietung Bürgermobil)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		04201.5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	100,00	250	250	250	250	250
		04201.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	910,00	500	1.500	1.700	1.800	2.000
		08201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		08202.5002000 Eintrittsgelder 7%	10.619,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		13301.5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung 7%)	31.200,32	25.400	35.000	37.000	39.000	40.000
		13301.5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung 19%)	640.177,93	375.000	670.000	690.000	710.000	730.000
		13301.5061010 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung 16%)	2.295,81	0	0	0	0	0
		15201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	360,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		15301.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (Radwanderkarten)	8,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.615,49	1.966.350	2.068.750	2.080.050	2.091.650	2.103.250
		01102.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	250	300	350
		01110.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.765,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		02201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	1.426,50	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
		02201.5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	60,00	250	250	300	350	400
		02201.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	5.646,50	8.000	8.000	8.050	8.100	8.150
		02202.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.621,98	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
		02202.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	757,00	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
		02202.5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	7.000,40	6.500	6.500	6.550	6.600	6.650
		02202.5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	21.068,90	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
		02202.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	150,30	0	0	0	0	0
		02202.5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	20,80	100	100	150	200	250
		02202.5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	200,00	100	100	150	200	250
		02203.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.132,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
		02203.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	9,00	50	50	100	150	200
		02203.5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	0,00	50	50	100	150	200
		02204.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.648,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
		02301.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	90,00	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		02301.5150000 Erträge aus Feuerwehreinsätzen	0,00	600	600	650	700	750
		06101.5104130 Erträge Essengeld	4.840,10	27.000	27.000	27.150	27.300	27.450
		06301.5104130 Erträge Essengeld	15.439,40	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
		06301.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	39.462,00	43.900	79.800	80.200	80.650	81.100
		06302.5104130 Erträge Essengeld	16.024,20	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
		06302.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	35.367,00	35.300	36.800	37.000	37.200	37.400
		06303.5104130 Erträge Essengeld	17.078,20	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		06303.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	37.918,00	42.000	52.000	52.300	52.600	52.900
		11101.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	145,00	0	0	0	0	0
		11101.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (7%)	53.397,10	650.000	650.000	653.250	656.550	659.850
		11101.5110001 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (5%)	669.664,80	0	0	0	0	0
		11101.5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser (7%)	793,48	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
		11201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	145,00	0	0	0	0	0
		11201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schmutzwasser	752.742,36	710.000	760.000	763.800	767.650	771.500
		11201.5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	188.150,70	185.000	190.000	190.950	191.950	192.950
		11201.5112000 Gebührenanteil Straßenentwässerung	125.200,00	120.000	120.000	120.600	121.250	121.900
		11301.5110000 Benutzungsgebühren Schredderplatz	31,00	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
		11301.5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	3.668,00	800	800	850	900	950
		13201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	22,73	100	100	150	200	250
		13201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.904,95	24.000	24.000	24.150	24.300	24.450
		13201.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	39.565,09	20.000	20.000	20.100	20.250	20.400
		13201.5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabeinfassungen)	5.290,00	9.000	9.000	9.050	9.100	9.150
		13301.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	50,00	0	0	0	0	0
		15201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	275.094,81	245.750	327.500	313.600	318.000	322.400
		01101.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		01101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.242,69	0	4.250	4.300	4.350	4.400
		01102.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.440,62	50	50	50	50	50
		01102.5488400 Stromkostenerstattungen	514,86	0	0	0	0	0
		01103.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	373,13	0	0	0	0	0
		01104.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	18.300	0	0	0
		01104.5490000 Erstattung Verwaltungskosten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	57.700,34	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		01109.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.727,74	650	650	650	650	650
		01109.5488400 Stromkostenerstattungen	1.015,17	0	0	0	0	0
		01110.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	400	400	400	400	400
		01110.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35,00	0	0	0	0	0
		02201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.805,39	0	0	0	0	0
		02201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.873,85	0	0	0	0	0
		02202.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	49,75	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		02204.5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	49,30	0	0	0	0	0
		02301.5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	79,53	500	500	500	500	500
		02301.5488400	Stromkostenerstattungen	972,54	0	0	0	0	0
		02301.5490000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.941,25	0	0	0	0	0
		04201.5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	110,74	200	200	200	200	200
		04201.5488200	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (GEMA-Gebühren von Vereinen u.ä.)	285,00	0	0	0	0	0
		04201.5488400	Stromkostenerstattungen	223,44	0	0	0	0	0
		05103.5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4,28	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		06201.5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.923,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		06301.5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.256,76	0	0	0	0	0
		06301.5488400	Stromkostenerstattungen	31,49	0	0	0	0	0
		06302.5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4,28	0	0	0	0	0
		06303.5488400	Stromkostenerstattungen	166,12	0	0	0	0	0
		08201.5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	329,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		08202.5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	156,43	0	0	0	0	0
		08202.5488400	Stromkostenerstattungen	230,92	0	0	0	0	0
		11101.5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 7% z.B. Wasserhausanschlüsse	17.215,56	70.000	70.000	75.000	77.000	79.000
		11101.5488010	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19%	7.917,10	0	3.000	0	0	0
		11101.5488020	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 16%	2.100,00	0	0	0	0	0
		11101.5488030	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ohne USt.	12.506,01	0	0	0	0	0
		11101.5488400	Stromkostenerstattungen	719,25	0	0	0	0	0
		11201.5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	250	250	250	250	250
		11201.5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Betriebsführung KA Espa	34.657,89	45.000	35.000	36.000	37.000	38.000
		11201.5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Abwasserhausanschlüsse	6.626,10	2.500	7.000	7.100	7.200	7.300
		11201.5488300	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	4.694,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		11201.5488400	Stromkostenerstattungen	4.738,47	0	0	0	0	0
		11301.5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen inkl. Verwaltungskostenanteil Müllgebühren AWLD	12.361,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		11401.5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	26.612,65	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		11401.5484000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.654,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		12101.5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.056,88	2.400	7.100	7.200	7.300	7.400
		12101.5488400	Stromkostenerstattungen	6.631,92	0	0	0	0	0
		13201.5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.371,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		13201.5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.716,61	1.000	2.700	2.800	2.900	3.000
		13201.5488400	Stromkostenerstattungen	397,84	0	0	0	0	0
		13301.5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	12.925,07	8.000	15.000	16.000	17.000	18.000
		13301.5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	527,86	0	0	0	0	0
		15201.5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	781,24	2.500	800	850	900	950
		15201.5488400	Stromkostenerstattungen	460,58	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		15203.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.840,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		15203.5488400 Stromkostenerstattungen	36,70	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.873.342,74	4.574.650	5.224.050	5.438.250	5.667.250	5.901.050
		16101.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.204.157,55	3.275.750	3.450.650	3.621.500	3.784.450	3.971.800
		16101.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.745,59	88.800	109.150	111.100	113.100	115.150
		16101.5551000 Grundsteuer A	24.891,05	25.800	25.800	26.000	26.300	26.500
		16101.5552000 Grundsteuer B	440.591,85	435.000	460.000	465.000	470.000	475.000
		16101.5553000 Gewerbesteuer	1.049.207,45	707.800	1.143.450	1.179.350	1.237.750	1.276.700
		16101.5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	480,00	1.000	500	600	650	700
		16101.5559200 Hundesteuer	34.269,25	40.500	34.500	34.700	35.000	35.200
6	547	Erträge aus Transferleistungen	39.697,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		01101.5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Beihilfeabrechnungen)	39.697,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.073.972,12	2.946.800	3.078.200	3.102.250	3.255.150	3.358.650
		05102.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		05102.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		06301.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	32.230,58	0	0	0	0	0
		06301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	188.775,32	124.750	133.400	133.400	133.400	133.400
		06301.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	0,00	51.850	77.200	77.200	77.200	77.200
		06301.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	90.960,58	119.000	137.050	137.050	137.050	137.050
		06301.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	33.098,34	18.350	12.500	12.500	12.500	12.500
		06302.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	16.115,28	0	0	0	0	0
		06302.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.355,32	70.500	74.300	74.300	74.300	74.300
		06302.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	0,00	30.600	26.100	26.100	26.100	26.100
		06302.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	45.480,30	53.500	65.000	65.000	65.000	65.000
		06302.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	0,00	10.550	25.050	25.050	25.050	25.050
		06303.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	16.115,28	0	0	0	0	0
		06303.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.805,32	62.700	57.050	57.050	57.050	57.050
		06303.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	0,00	36.150	53.150	53.150	53.150	53.150
		06303.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	45.480,30	41.400	36.900	36.900	36.900	36.900
		06303.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		08101.5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		13301.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	93.296,16	87.750	97.500	97.500	97.500	97.500
		13301.5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	134.231,74	0	0	0	0	0
		16101.5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	205.079,60	219.100	217.050	222.900	228.950	234.100
		16101.5401010 Schlüsselzuweisungen	1.916.868,00	1.988.200	2.021.050	2.039.250	2.186.100	2.284.450
		16101.5409900 Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	25.580,00	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		16101.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	514.566,74	562.450	514.950	518.600	522.300	526.000
		01102.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.736,61	2.750	2.750	2.800	2.850	2.900
		01102.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	117,80	150	150	200	250	300
		01109.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.136,08	3.150	3.150	3.200	3.250	3.300
		01109.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	3.650	0	0	0	0
		01109.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	679,72	700	700	750	800	850
		02301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.988,93	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
		02301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	89,07	150	100	150	200	250
		04201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	525,02	550	550	600	650	700
		04201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	225,32	250	250	300	350	400
		06301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.693,65	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
		06302.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.910,16	6.950	6.950	7.000	7.050	7.100
		06303.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.477,61	6.300	8.500	8.550	8.600	8.650
		06303.5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	295,77	0	0	0	0	0
		06303.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	760,55	800	800	850	900	950
		08201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.075,41	6.100	6.100	6.150	6.200	6.250
		08201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	73,00	100	100	150	200	250
		08202.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.128,55	2.150	2.150	2.200	2.250	2.300
		09101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.101,13	6.100	6.100	6.150	6.200	6.250
		11101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.233,66	6.250	6.250	6.300	6.350	6.400
		11101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	20.437,72	19.850	20.450	20.600	20.750	20.900
		11201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	93.465,70	93.500	93.500	94.000	94.500	95.000
		11201.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	40.848,99	39.300	40.850	41.100	41.350	41.600
		11401.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.142,61	12.150	12.150	12.250	12.350	12.450
		12101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.443,39	26.450	26.450	26.600	26.750	26.900
		12101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	171.737,71	168.000	171.750	172.650	173.550	174.450
		12101.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	767,08	800	800	850	900	950
		13201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.318,15	1.350	1.350	1.400	1.450	1.500

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		15201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.964,49	20.000	20.000	20.100	20.250	20.400
		15201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	511,99	550	550	600	650	700
		15203.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.192,07	17.200	17.200	17.300	17.400	17.500
		15203.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	588,80	600	600	650	700	750
		16101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	51.900	0	0	0	0
		16101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	51.900,00	52.000	52.000	52.300	52.600	52.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.066.789,80	581.500	781.500	581.500	581.500	581.500
		01101.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	545.855,00	0	0	0	0	0
		01101.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	245,70	0	0	0	0	0
		01102.5309999 Skontoertrag	4,64	0	0	0	0	0
		01103.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	43.600,00	0	0	0	0	0
		01105.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	769,04	0	0	0	0	0
		01107.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	79,20	0	0	0	0	0
		01107.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,01	300	300	300	300	300
		01109.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	29.887,98	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		01109.5309999 Skontoertrag	10,13	0	0	0	0	0
		01109.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
		01109.5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		01110.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	36.072,54	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		01110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	155.100,00	0	0	0	0	0
		01110.5399100 Erträge aus der Einrichtung des Solarparks	12.000,00	0	0	0	0	0
		02102.5309999 Skontoertrag	12,96	0	0	0	0	0
		02202.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
		02204.5309999 Skontoertrag	5,06	0	0	0	0	0
		02204.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	184,00	150	150	150	150	150
		02301.5309999 Skontoertrag	155,77	0	0	0	0	0
		02301.5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen	1.829,55	0	0	0	0	0
		04201.5309999 Skontoertrag	7,70	0	0	0	0	0
		06201.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	12.000,00	0	0	0	0	0
		06301.5309999 Skontoertrag	22,39	0	0	0	0	0
		06301.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	474,20	0	0	0	0	0
		06302.5309999 Skontoertrag	9,99	0	0	0	0	0
		06303.5309999 Skontoertrag	4,49	0	0	0	0	0
		06401.5309999 Skontoertrag	0,64	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		08201.5309999 Skontoertrag	54,83	0	0	0	0	0
		08202.5309999 Skontoertrag	177,01	0	0	0	0	0
		08202.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge 7%	1.285,05	550	550	550	550	550
		11101.5309999 Skontoertrag	548,40	0	0	0	0	0
		11101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	14,91	0	0	0	0	0
		11201.5309999 Skontoertrag	151,18	0	0	0	0	0
		11301.5309999 Skontoertrag	0,73	0	0	0	0	0
		12101.5309999 Skontoertrag	63,19	0	0	0	0	0
		12101.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	200.000	0	0	0
		13201.5309999 Skontoertrag	112,85	0	0	0	0	0
		13301.5300000 Jagdpachtanteil für Wald	61.365,76	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
		13301.5309999 Skontoertrag	62,53	0	0	0	0	0
		13301.5399000 Waldwildschadenpauschale	4.557,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		15201.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	500	500	500	500	500
		15201.5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	213,13	700	700	700	700	700
		15201.5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	193,95	200	200	200	200	200
		15201.5309999 Skontoertrag	179,96	0	0	0	0	0
		15203.5309999 Skontoertrag	313,96	0	0	0	0	0
		15203.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	35.000,00	0	0	0	0	0
		15203.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	278,00	500	500	500	500	500
		16101.5309100 Konzessionsabgaben Strom	118.317,98	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		16101.5309110 Konzessionsabgaben Wasser	5.339,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		16101.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	11,18	0	0	0	0	0
		16101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	57,00	0	0	0	0	0
		16201.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.603.490,56	11.342.400	12.765.450	12.826.950	13.250.650	13.628.850
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.440.223,72	3.768.550	3.893.000	4.023.600	4.088.900	4.155.150
		01101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	36.830,98	37.200	38.100	39.300	39.900	40.500
		01101.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	100.874,76	97.200	99.450	102.650	104.200	105.800
		01101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.727,71	7.650	7.900	8.150	8.300	8.450
		01101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.097,48	3.200	3.300	3.450	3.550	3.650
		01101.6490000 Beihilfen Bezügebereich	64.546,81	40.000	39.350	40.600	41.250	41.900
		01101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	1.373,33	3.500	3.450	3.600	3.700	3.800
		01101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	466,48	550	550	600	650	700

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.375,42	38.600	39.500	40.800	41.450	42.100
		01102.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	875,00	0	0	0	0	0
		01102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.722,48	7.950	8.200	8.450	8.600	8.750
		01102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.903,85	3.300	3.400	3.550	3.650	3.750
		01103.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.631,56	44.600	45.650	47.100	47.850	48.600
		01103.6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	38.900,00	0	39.350	40.600	41.250	41.900
		01103.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.458,76	0	0	0	0	0
		01103.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.806,94	9.600	9.850	10.150	10.350	10.550
		01103.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.551,61	3.800	3.950	4.100	4.200	4.300
		01103.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	890,45	750	750	800	850	900
		01103.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	280,17	1.250	1.250	1.300	1.350	1.400
		01103.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.147,58	0	1.200	1.250	1.300	1.350
		01104.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	28.066,62	29.100	29.800	30.800	31.300	31.800
		01104.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.834,44	0	0	0	0	0
		01104.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.279,10	6.000	6.150	6.350	6.450	6.550
		01104.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.736,01	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
		01105.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	55.145,40	95.900	98.100	101.250	102.800	104.350
		01105.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.401,08	19.700	20.200	20.850	21.200	21.550
		01105.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.266,32	8.200	8.450	8.700	8.850	9.000
		01105.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	155,48	200	250	300	350	400
		01106.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.140,56	39.500	40.450	41.750	42.400	43.050
		01106.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.859,61	8.100	8.350	8.600	8.750	8.900
		01106.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.972,70	3.400	3.500	3.650	3.750	3.850
		01106.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	155,48	0	250	300	350	400
		01107.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	36.460,58	44.600	45.650	47.100	47.850	48.600
		01107.6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	27.000,00	0	0	0	0	0
		01107.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.709,61	9.150	9.400	9.700	9.850	10.000
		01107.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.586,81	3.800	3.950	4.100	4.200	4.300
		01107.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	155,48	250	250	300	350	400
		01108.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.867,71	6.600	6.800	7.050	7.200	7.350
		01108.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.266,18	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
		01108.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	443,97	600	650	700	750	800
		01109.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	29.124,80	31.000	31.750	32.750	33.250	33.750
		01109.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.229,99	6.400	6.600	6.850	7.000	7.150

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01109.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.211,89	2.650	2.800	2.850	2.900	2.950
		01110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.624,93	24.100	24.700	25.500	25.900	26.300
		01110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.895,65	4.500	4.650	4.800	4.900	5.000
		01110.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.701,67	2.050	2.150	2.200	2.250	2.300
		02101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.106,75	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
		02101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	272,38	250	300	350	400	450
		02101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	76,96	100	150	200	250	300
		02102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.204,35	4.350	4.500	4.650	4.750	4.850
		02102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.458,76	0	0	0	0	0
		02102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	888,89	900	950	1.000	1.050	1.100
		02102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	323,42	400	450	500	550	600
		02201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.122,01	11.400	11.750	12.100	12.300	12.500
		02201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.067,60	0	0	0	0	0
		02201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.349,55	2.350	2.450	2.500	2.550	2.600
		02201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	860,54	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
		02201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	20,70	0	0	0	0	0
		02202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	34.925,57	35.700	36.550	37.750	38.350	38.950
		02202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.254,17	7.400	7.600	7.850	8.000	8.150
		02202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.616,04	3.050	3.150	3.250	3.300	3.350
		02202.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	155,48	250	250	300	350	400
		02203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.225,15	6.400	6.600	6.850	7.000	7.150
		02203.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.842,00	0	0	0	0	0
		02203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.319,62	1.350	1.450	1.500	1.550	1.600
		02203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	479,30	550	600	650	700	750
		02203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	155,48	250	250	300	350	400
		02204.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	24.207,19	25.100	25.750	26.550	26.950	27.400
		02204.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.842,00	0	0	0	0	0
		02204.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.186,58	5.150	5.350	5.500	5.600	5.700
		02204.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.828,43	2.150	2.250	2.300	2.350	2.400
		02204.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	155,48	250	250	300	350	400
		02301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.788,26	15.100	15.500	16.000	16.250	16.500
		02301.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.075,04	0	0	0	0	0
		02301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.230,15	3.100	3.200	3.300	3.350	3.450

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		02301.6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.149,39	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
		02301.6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
		02301.6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	150	150	200	250	300
		02301.6590100	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.527,42	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
		04201.6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.505,19	13.800	14.200	14.650	14.900	15.150
		04201.6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	33,82	0	0	0	0	0
		04201.6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.933,23	2.850	2.950	3.050	3.100	3.150
		04201.6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.061,80	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
		05101.6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	804,58	850	900	950	1.000	1.050
		05101.6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	171,22	200	250	300	350	400
		05101.6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	60,22	100	150	200	250	300
		05102.6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	28.560,39	29.100	29.800	30.800	31.300	31.800
		05102.6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.300,76	0	0	0	0	0
		05102.6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.029,05	6.000	6.150	6.350	6.450	6.550
		05102.6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.161,97	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
		05102.6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	3.000	2.950	3.050	3.100	3.150
		06201.6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.216,49	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
		06201.6201180	Zuführung zu Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung	15.000,00	0	0	0	0	0
		06201.6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	474,42	500	550	600	650	700
		06201.6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	29,75	100	100	150	200	250
		06201.6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	166,98	200	250	300	350	400
		06301.6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	487.579,23	605.400	619.150	639.100	648.700	658.450
		06301.6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.299,43	6.000	6.150	6.350	6.450	6.550
		06301.6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Kosten für Sprachkurs)	0,00	3.250	3.200	3.300	3.350	3.450
		06301.6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	103.647,06	125.400	128.300	132.450	134.450	136.500
		06301.6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	39.514,05	52.000	53.200	54.950	55.800	56.650
		06301.6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	14,70	350	350	400	450	500
		06301.6590100	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.308,12	1.200	1.350	1.400	1.450	1.500
		06302.6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	306.074,48	375.000	383.500	395.850	401.800	407.850
		06302.6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.494,55	12.000	12.300	12.700	12.900	13.100
		06302.6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	66.903,62	76.800	78.600	81.100	82.350	83.600
		06302.6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	24.992,06	31.850	32.600	33.650	34.200	34.750
		06302.6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	20,30	300	300	350	400	450
		06302.6590100	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	957,80	600	1.000	1.050	1.100	1.150

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		06303.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	348.143,98	328.700	336.150	347.000	352.250	357.550
		06303.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.655,84	11.500	11.800	12.200	12.400	12.600
		06303.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	46.211,65	69.800	71.400	73.700	74.850	76.000
		06303.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	29.995,88	28.950	29.650	30.650	31.150	31.650
		06303.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	350	350	400	450	500
		06303.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.086,51	900	1.100	1.150	1.200	1.250
		06401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.932,65	13.200	13.550	14.000	14.250	14.500
		06401.6201110 Aufstockung ATZ	226,24	0	0	0	0	0
		06401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.922,45	2.700	2.850	2.900	2.950	3.000
		06401.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.047,18	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
		08101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.144,90	5.300	5.500	5.650	5.750	5.850
		08101.6201110 Aufstockung ATZ	45,02	0	0	0	0	0
		08101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.128,99	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
		08101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	399,40	500	550	600	650	700
		08201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.033,48	9.300	9.550	9.850	10.000	10.150
		08201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.682,63	11.400	11.800	12.150	12.350	12.550
		08201.6201110 Aufstockung ATZ	407,21	0	0	0	0	0
		08201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.199,53	4.250	4.400	4.550	4.650	4.750
		08201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	807,82	1.800	1.900	1.950	2.000	2.050
		08202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.699,56	16.250	16.650	17.200	17.500	17.800
		08202.6201110 Aufstockung ATZ	180,97	0	0	0	0	0
		08202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.482,85	3.350	3.450	3.600	3.700	3.800
		08202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.238,55	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
		09101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.715,50	14.500	21.000	21.700	22.050	22.400
		09101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.766,68	3.000	3.100	3.200	3.250	3.300
		09101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	956,39	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
		09101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	155,48	250	250	300	350	400
		09102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.793,49	5.500	5.700	5.850	5.950	6.050
		09102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.050,39	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
		09102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	358,75	500	550	600	650	700
		11101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	137.371,48	135.200	138.300	142.800	144.950	147.150
		11101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.448,00	2.450	2.600	2.650	2.700	2.750
		11101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.100,34	28.300	29.000	29.900	30.350	30.850
		11101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.592,54	11.700	12.000	12.400	12.600	12.800

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	261,36	350	350	400	450	500
		11201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	89.622,21	124.450	127.300	131.400	133.400	135.450
		11201.6201110 Aufstockung ATZ	510,33	0	0	0	0	0
		11201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.469,73	25.600	26.250	27.050	27.500	27.950
		11201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.670,37	10.600	10.900	11.250	11.450	11.650
		11201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
		11201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	311,00	400	400	450	500	550
		11301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.069,18	7.200	7.400	7.650	7.800	7.950
		11301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.745,03	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
		11301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	252,42	650	700	750	800	850
		12101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	162.686,38	163.200	166.950	172.300	174.900	177.550
		12101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.508,00	13.050	13.400	13.850	14.100	14.350
		12101.6201110 Aufstockung ATZ	989,21	0	0	0	0	0
		12101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.753,66	34.700	35.500	36.650	37.200	37.800
		12101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	626,33	0	0	0	0	0
		12101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.269,35	14.400	14.750	15.250	15.500	15.750
		12201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.415,45	21.800	22.350	23.050	23.400	23.800
		12201.6201110 Aufstockung ATZ	361,93	0	0	0	0	0
		12201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.842,00	0	0	0	0	0
		12201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.825,49	4.500	4.650	4.800	4.900	5.000
		12201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.738,83	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
		13101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.646,74	7.800	8.050	8.300	8.450	8.600
		13101.6201110 Aufstockung ATZ	135,76	0	0	0	0	0
		13101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.731,05	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
		13101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	614,75	700	750	800	850	900
		13201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	57.741,34	58.800	60.200	62.150	63.100	64.050
		13201.6201110 Aufstockung ATZ	678,66	0	0	0	0	0
		13201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.992,32	0	0	0	0	0
		13201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.792,66	12.100	12.400	12.800	13.000	13.200
		13201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	617,90	0	0	0	0	0
		13201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.588,51	5.000	5.150	5.300	5.400	5.500
		13201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	155,48	250	250	300	350	400
		13301.6200000 Löhne	94.098,24	101.150	99.500	102.700	104.250	105.850
		13301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	19.315,07	19.150	18.850	19.450	19.750	20.050
		13301.6420000 Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	16.204,37	15.000	14.750	15.250	15.500	15.750

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		13301.6470000 Zusatzversorgung im Lohnbereich der Arbeiter	6.778,80	8.350	8.250	8.500	8.650	8.800
		13301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	236,97	300	300	350	400	450
		13302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	311,00	350	350	400	450	500
		15101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.222,69	3.400	3.500	3.650	3.750	3.850
		15101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	647,72	700	750	800	850	900
		15101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	255,87	300	350	400	450	500
		15201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	54.477,17	57.100	58.450	60.300	61.250	62.200
		15201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.274,86	9.750	10.000	10.350	10.550	10.750
		15201.6201110 Aufstockung ATZ	633,45	0	0	0	0	0
		15201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.771,61	13.750	14.100	14.550	14.800	15.050
		15201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.510,58	5.700	5.900	6.050	6.150	6.250
		15201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	155,48	300	300	350	400	450
		15203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	61.760,74	124.950	127.800	131.900	133.900	135.950
		15203.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.226,81	1.300	1.250	1.300	1.350	1.400
		15203.6201110 Aufstockung ATZ	633,45	0	0	0	0	0
		15203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.694,06	25.450	26.100	26.900	27.350	27.800
		15203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.805,00	10.650	10.950	11.300	11.500	11.700
		15203.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	926,10	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
		15203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.260,35	4.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		15301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	493,23	700	750	800	850	900
		15301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	104,03	150	200	250	300	350
		15301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	36,94	100	150	200	250	300
		16101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	0	-3.650	0	0	0
12	6440-6461	Versorgungsaufwendungen	552.322,54	234.400	230.650	238.050	241.750	245.550
		01101.6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	14.280,00	20.000	19.700	20.300	20.650	21.000
		01101.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	97.737,54	95.000	93.450	96.450	97.900	99.400
		01101.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	352.499,00	64.800	63.750	65.800	66.800	67.850
		01101.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	36.665,00	6.350	6.250	6.450	6.550	6.650
		01104.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	44.368,00	41.100	40.450	41.750	42.400	43.050
		01104.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.773,00	7.150	7.050	7.300	7.450	7.600
13	60-61, 6462-6469, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.410,38	2.596.200	2.995.800	2.698.250	2.705.250	2.712.350
		01101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,95	0	0	0	0	0
		01101.6055000 Treibstoffe	0,00	1.100	1.450	1.500	1.500	1.500
		01101.6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	652,50	650	650	650	650	650
		01101.6173000 Fremdreinigung	464,16	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01101.6710100 Leasing Dienstfahrzeug	4.242,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		01101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		01101.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	26.245,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		01101.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	186,80	0	0	0	0	0
		01101.6832000 Telefonkosten	562,81	950	950	950	950	950
		01101.6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.830,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		01101.6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	384,78	800	800	800	800	800
		01101.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	692,87	300	300	300	300	300
		01101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		01101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	750	750	750	750	750
		01101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.287,35	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
		01101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	17.957,09	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
		01102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.987,04	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		01102.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	353,76	0	0	0	0	0
		01102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	380,02	550	550	550	550	550
		01102.6051000 Strom	3.025,00	3.550	4.650	4.700	4.800	4.850
		01102.6054000 Brennstoffe	4.258,42	4.050	5.300	5.350	5.450	5.550
		01102.6056000 Wasser-Abwasser	794,02	550	550	550	550	550
		01102.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		01102.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	150	150	150	150	150
		01102.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9,93	0	0	0	0	0
		01102.6081000 Reinigungsmaterial	276,51	200	200	200	200	200
		01102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	48,38	550	550	550	550	550
		01102.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	832,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		01102.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	73,26	0	0	0	0	0
		01102.6166000 Wartungskosten	1.061,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		01102.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	227,56	250	250	250	250	250
		01102.6173000 Fremdreinigung	377,77	350	350	350	350	350
		01102.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.356,60	0	0	0	0	0
		01102.6820000 Porto und Versandkosten	11.459,12	7.600	14.000	14.000	14.000	14.000
		01102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Broschüren u.ä.)	345,10	900	900	900	900	900
		01102.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	64,90	500	500	500	500	500
		01102.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	243,21	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		01102.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	511,84	550	550	550	550	550
		01102.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.397,80	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
		01103.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	126,14	200	200	200	200	200
		01103.6166010 Software und Softwarewartung	612,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		01103.6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.215,91	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
		01103.6179200	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	135.000,00	0	0	0	0	0
		01103.6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	973,66	0	0	0	0	0
		01103.6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.547,00	0	0	0	0	0
		01103.6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	22,50	650	650	650	650	650
		01103.6840000	Amtliche Bekanntmachungen	6.821,03	0	0	0	0	0
		01103.6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	374,84	350	350	350	350	350
		01103.6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.632,64	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		01103.6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.274,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
		01103.6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.704,09	600	600	600	600	600
		01103.6991000	Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
		01104.6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.456,87	0	0	0	0	0
		01104.6030100	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,85	350	350	350	350	350
		01104.6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	73,10	0	0	0	0	0
		01104.6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	260,79	0	0	0	0	0
		01104.6166000	Wartungskosten	1.179,41	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
		01104.6166010	Software und Softwarewartung	38.983,85	45.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		01104.6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	189,21	0	0	0	0	0
		01104.6710200	Leasing Kopiergerät	8.923,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		01104.6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	504,05	0	0	0	0	0
		01104.6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	63,64	0	0	0	0	0
		01104.6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.577,42	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		01104.6831000	Datenübertragungskosten	797,30	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		01104.6832000	Telefonkosten/ Telefonanlage	4.830,14	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
		01104.6832001	Rundfunkgebühren	11,55	300	300	300	300	300
		01104.6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	479,90	600	600	600	600	600
		01104.6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	300	300	300	300	300
		01105.6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Prüfung der Jahresrechnungen)	18.120,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		01105.6772010	Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		01107.6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
		01107.6030100	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	897,83	550	550	550	550	550
		01107.6750000	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	2.194,89	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		01107.6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.978,20	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		01107.6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.080,72	650	650	650	650	650
		01107.6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	31,50	150	150	150	150	150

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01107.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	100	100	100	100	100
		01107.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	480,00	0	0	0	0	0
		01109.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	539,44	0	0	0	0	0
		01109.6051000 Strom	2.510,00	2.050	2.700	2.750	2.750	2.800
		01109.6054000 Brennstoffe	5.026,07	6.800	8.850	9.000	9.150	9.250
		01109.6056000 Wasser-Abwasser	891,30	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		01109.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		01109.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	127,57	0	0	0	0	0
		01109.6110000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	9.877,00	0	0	0	0	0
		01109.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.345,89	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
		01109.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	199,52	0	0	0	0	0
		01109.6166000 Wartungskosten	1.091,04	850	850	850	850	850
		01109.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	700,77	650	650	650	650	650
		01109.6173000 Fremdreinigung	589,06	450	450	450	450	450
		01109.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
		01109.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	244,71	0	0	0	0	0
		01109.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	693,18	0	0	0	0	0
		01109.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.284,69	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		01109.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	109,53	0	0	0	0	0
		01110.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	3.828,83	0	0	0	0	0
		01110.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0,00	550	550	550	550	550
		01110.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.118,67	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		01110.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.921,79	0	0	0	0	0
		02102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.005,83	0	0	0	0	0
		02102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	107,94	0	0	0	0	0
		02102.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	29,90	0	0	0	0	0
		02102.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige -Erfrischungsgeld- (soweit nicht Hkto. 6781)	3.990,00	0	0	0	0	0
		02102.6166010 Software und Softwarewartung	3.941,73	800	800	800	800	800
		02102.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	528,97	0	0	0	0	0
		02102.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	114,47	0	0	0	0	0
		02102.6820000 Porto und Versandkosten	275,90	0	0	0	0	0
		02102.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.719,68	0	0	0	0	0
		02201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Kennzeichen)	420,51	0	0	0	0	0
		02201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	171,33	550	550	550	550	550
		02201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
		02201.6070020 Aufwendungen für Corona-Maßnahmen	31.213,08	0	0	0	0	0
		02201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	181,37	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		02201.6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.724,76	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
		02201.6179010	Kostenerstattungen für Hilfspolizei	27.797,59	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		02201.6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	40,60	550	550	550	550	550
		02201.6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		02201.6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	450	450	450	450	450
		02201.6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	411,00	450	450	450	450	450
		02201.6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	598,37	600	600	600	600	600
		02202.6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	93,09	900	900	900	900	900
		02202.6030100	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,88	0	0	0	0	0
		02202.6100100	Personalausweise	13.159,69	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
		02202.6100200	Reisepässe	5.469,32	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		02202.6166010	Software und Softwarewartung	6.201,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		02202.6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.273,19	0	0	0	0	0
		02202.6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,50	0	0	0	0	0
		02203.6166010	Software und Softwarewartung	0,00	600	600	600	600	600
		02203.6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.043,90	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		02204.6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Familienbücher)	253,23	300	300	300	300	300
		02204.6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	183,73	350	350	350	350	350
		02204.6166010	Software und Softwarewartung	3.102,27	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		02204.6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	570,20	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		02204.6831000	Datenübertragungskosten	177,31	0	0	0	0	0
		02204.6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	85,00	150	150	150	150	150
		02301.6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	293,70	200	200	200	200	200
		02301.6030000	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	597,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		02301.6030100	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.570,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		02301.6051000	Strom	7.094,98	8.000	10.400	10.600	10.750	10.900
		02301.6054000	Brennstoffe	4.751,16	3.500	4.550	4.650	4.700	4.800
		02301.6055000	Treibstoffe	3.291,75	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
		02301.6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.097,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		02301.6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	35,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		02301.6069000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	593,99	600	600	600	600	600
		02301.6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	30.973,38	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		02301.6081000	Reinigungsmaterial	47,00	100	100	100	100	100
		02301.6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	230,50	8.000	8.000	800	800	800
		02301.6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	15.000	0	0	0
		02301.6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	16.790,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		02301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	931,38	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		02301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	694,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		02301.6164000 Instandhaltung von Kfz	5.739,63	7.500	14.000	7.500	7.500	7.500
		02301.6166000 Wartungskosten	15.403,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		02301.6166010 Software und Softwarewartung	1.230,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		02301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	4,28	0	0	0	0	0
		02301.6173000 Fremdreinigung	152,32	0	0	0	0	0
		02301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38,80	400	400	400	400	400
		02301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	175,19	100	100	100	100	100
		02301.6820000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
		02301.6832000 Telefonkosten	3.126,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		02301.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	25,23	250	250	250	250	250
		02301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	632,12	3.000	8.500	3.000	3.000	3.000
		02301.6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	142,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		02301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.316,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		02301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.671,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		02301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.747,57	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		02301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	663,32	700	700	700	700	700
		02301.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	351,53	750	750	750	750	750
		02301.6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	455,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		04201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.330,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		04201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,11	0	0	0	0	0
		04201.6051000 Strom	1.192,51	3.350	4.400	4.450	4.500	4.600
		04201.6056000 Wasser-Abwasser	219,30	0	0	0	0	0
		04201.6164000 Instandhaltung von Kfz	412,93	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		04201.6166000 Wartungskosten	899,09	600	600	600	600	600
		04201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	104,67	0	0	0	0	0
		04201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (GEMA-Gebühren u.ä.)	56,50	0	0	0	0	0
		04201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	550	550	550	550	550
		04201.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	585,93	550	550	550	550	550
		04201.6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung	1.476,37	3.650	6.450	3.650	3.650	3.650
		04201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.934,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		04201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	714,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		05102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		05102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,84	0	0	0	0	0
		05102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	46,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		05102.6832000 Telefonkosten	510,36	600	600	600	600	600

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		05102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.652,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		05103.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	200	200	200	200	200
		05103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42,84	250	250	250	250	250
		06101.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	6.079,30	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		06201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		06301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	610,77	400	400	400	400	400
		06301.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	2.045,31	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		06301.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	494,17	750	750	750	750	750
		06301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.200,08	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		06301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.299,32	550	550	550	550	550
		06301.6051000 Strom	1.565,00	2.100	3.000	3.100	3.150	3.200
		06301.6056000 Wasser-Abwasser	1.461,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		06301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	19,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		06301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	306,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		06301.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	564,41	0	0	0	0	0
		06301.6081000 Reinigungsmaterial	248,86	300	300	300	300	300
		06301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	205,04	350	350	350	350	350
		06301.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	16.693,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		06301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	389,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		06301.6161010 Brandschutzmaßnahmen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		06301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	980,92	300	300	300	300	300
		06301.6166000 Wartungskosten	187,31	250	250	250	250	250
		06301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	533,61	500	500	500	500	500
		06301.6173000 Fremdreinigung	123,07	500	500	500	500	500
		06301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
		06301.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	2.011,74	0	0	0	0	0
		06301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	816,28	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		06301.6820000 Porto und Versandkosten	0,00	150	150	150	150	150
		06301.6832000 Telefonkosten	766,22	750	1.000	1.000	1.000	1.000
		06301.6832001 Rundfunkgebühren	69,96	100	100	100	100	100
		06301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	443,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		06301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	678,37	650	650	650	650	650
		06301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.311,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		06302.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	142,68	250	250	250	250	250
		06302.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	928,24	500	500	500	500	500
		06302.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	590,80	600	600	600	600	600
		06302.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	178,95	350	350	350	350	350

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		06302.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	255,42	600	600	600	600	600
		06302.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	150	150	150	150	150
		06302.6051000 Strom	1.863,17	2.100	2.750	2.800	2.850	2.900
		06302.6054000 Brennstoffe	1.817,63	3.000	3.900	4.000	4.050	4.100
		06302.6056000 Wasser-Abwasser	1.316,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		06302.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	57,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		06302.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	249,46	500	500	500	500	500
		06302.6081000 Reinigungsmaterial	131,26	300	300	300	300	300
		06302.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	136,92	350	350	350	350	350
		06302.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	17.700,40	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300
		06302.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.274,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		06302.6161010 Brandschutzmaßnahmen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		06302.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.520,26	0	0	0	0	0
		06302.6166000 Wartungskosten	888,79	250	250	250	250	250
		06302.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	258,84	250	250	250	250	250
		06302.6173000 Fremdreinigung	60,00	500	500	500	500	500
		06302.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	665,21	300	300	300	300	300
		06302.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	905,77	0	0	0	0	0
		06302.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	186,40	600	600	600	600	600
		06302.6820000 Porto und Versandkosten	0,00	150	150	150	150	150
		06302.6832000 Telefonkosten	556,20	500	500	500	500	500
		06302.6832001 Rundfunkgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		06302.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	750,00	350	350	350	350	350
		06302.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	274,76	0	0	0	0	0
		06302.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	824,94	750	750	750	750	750
		06302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	665,37	650	650	650	650	650
		06303.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	600,40	950	950	950	950	950
		06303.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	1.574,57	350	350	350	350	350
		06303.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	0,00	600	600	600	600	600
		06303.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	680,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		06303.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.744,54	550	550	550	550	550
		06303.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5,00	150	150	150	150	150
		06303.6051000 Strom	1.315,00	1.300	1.700	1.750	1.750	1.800
		06303.6054000 Brennstoffe	3.304,44	3.000	3.900	4.000	4.050	4.100
		06303.6056000 Wasser-Abwasser	1.535,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		06303.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	697,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		06303.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	79,34	500	500	500	500	500
		06303.6081000 Reinigungsmaterial	362,61	300	300	300	300	300

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		06303.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	32,80	700	700	700	700	700
		06303.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	15.684,20	17.200	18.000	18.100	18.200	18.300
		06303.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.182,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		06303.6161010 Brandschutzmaßnahmen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		06303.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	179,90	0	0	0	0	0
		06303.6166000 Wartungskosten	482,96	250	250	250	250	250
		06303.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	369,52	500	500	500	500	500
		06303.6173000 Fremdreinigung	50,00	500	500	500	500	500
		06303.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	345,58	500	500	500	500	500
		06303.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	1.166,53	0	0	0	0	0
		06303.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	137,47	800	800	800	800	800
		06303.6820000 Porto und Versandkosten	66,00	150	150	150	150	150
		06303.6832000 Telefonkosten	603,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		06303.6832001 Rundfunkgebühren	69,96	100	100	100	100	100
		06303.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	47,00	650	650	650	650	650
		06303.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	432,85	450	450	450	450	450
		06303.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	665,37	650	650	650	650	650
		06303.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	56,00	150	150	150	150	150
		06401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
		06401.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	31,87	0	0	0	0	0
		06401.6166000 Wartungskosten	1.213,80	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		08201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	12,79	200	200	200	200	200
		08201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.833,89	500	500	500	500	500
		08201.6051000 Strom	8.431,90	6.100	7.950	8.100	8.200	8.300
		08201.6056000 Wasser-Abwasser	1.857,33	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		08201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	850	850	850	850	850
		08201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250	250	250	250	250
		08201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	17,91	0	0	0	0	0
		08201.6081000 Reinigungsmaterial	0,00	150	150	150	150	150
		08201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	150	150	150	150	150
		08201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.580,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		08201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.973,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		08201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	321,78	550	550	550	550	550
		08201.6166000 Wartungskosten	3.372,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		08201.6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	4.359,60	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		08201.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	240,40	550	550	550	550	550
		08201.6173000 Fremdreinigung	365,60	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		08201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	444,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		08201.6179040 Wasseruntersuchungen	94,75	0	0	0	0	0
		08201.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	65,00	0	0	0	0	0
		08201.6832000 Telefonkosten	802,23	850	850	850	850	850
		08201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	774,45	750	750	750	750	750
		08201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	47,60	150	150	150	150	150
		08202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3,66	150	150	150	150	150
		08202.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.330,88	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		08202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	502,32	550	550	550	550	550
		08202.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	478,28	550	550	550	550	550
		08202.6051000 Strom	15.145,86	17.700	23.050	23.400	23.750	24.100
		08202.6055000 Treibstoffe	184,97	150	200	200	250	250
		08202.6056000 Wasser-Abwasser	15.994,88	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		08202.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	577,14	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		08202.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	550	550	550	550	550
		08202.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.373,83	0	0	0	0	0
		08202.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	398,71	0	0	0	0	0
		08202.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	48,00	0	0	0	0	0
		08202.6081000 Reinigungsmaterial	102,11	900	900	900	900	900
		08202.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	450	450	450	450	450
		08202.6139100 Aufwendungen für Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen	73.184,11	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
		08202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	640,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		08202.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.155,64	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		08202.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.547,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		08202.6166000 Wartungskosten	3.693,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
		08202.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	257,15	300	300	300	300	300
		08202.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46,33	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		08202.6179040 Wasseruntersuchungen	1.159,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		08202.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	450	450	450	450	450
		08202.6832000 Telefonkosten	355,57	700	700	700	700	700
		08202.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	254,06	300	300	300	300	300
		09101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	10.281,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		09101.6832000 Telefonkosten	6.268,03	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		09101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.146,61	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		09102.6166010 Software und Softwarewartung	6.487,03	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		11101.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	53,47	150	150	150	150	150
		11101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	466,90	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		11101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.884,69	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		11101.6051000 Strom	53.130,29	70.000	91.000	92.400	93.800	95.200

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11101.6054000 Brennstoffe	0,00	650	850	900	900	900
		11101.6055000 Treibstoffe	3.315,34	3.050	4.000	4.050	4.100	4.150
		11101.6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	182,61	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		11101.6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	132,87	550	20.550	550	550	550
		11101.6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	128,34	650	650	650	650	650
		11101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	360,00	0	0	0	0	0
		11101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	416,12	550	550	550	550	550
		11101.6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	343,63	7.100	4.500	1.500	1.500	1.500
		11101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Beseitigung von Rohrbrüchen)	745,12	0	0	0	0	0
		11101.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0,00	350	350	350	350	350
		11101.6081000 Reinigungsmaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11101.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	11.194,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.170,30	2.050	22.050	2.050	2.050	2.050
		11101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.622,68	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		11101.6164000 Instandhaltung von Kfz	2.253,45	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		11101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	550	550	550	550	550
		11101.6166000 Wartungskosten	1.904,70	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		11101.6166010 Software und Softwarewartung	4.196,61	650	650	650	650	650
		11101.6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	1.062,45	0	0	0	0	0
		11101.6173000 Fremdreinigung	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		11101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Wasserhausanschlüsse	26.393,98	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		11101.6179040 Wasseruntersuchungen	1.501,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11101.6179041 Wasseruntersuchungen keine MwSt.	4.295,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11101.6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		11101.6720000 Lizenzen und Konzessionen	5.339,71	60.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		11101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.940,00	350	350	350	350	350
		11101.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		11101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	785,00	700	700	700	700	700
		11101.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
		11101.6820000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
		11101.6832000 Telefonkosten	1.914,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		11101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	550	550	550	550	550
		11101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.655,71	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		11101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.104,74	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		11101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.967,98	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		11201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
		11201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.424,38	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,17	550	550	550	550	550
		11201.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.001,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11201.6051000 Strom	75.511,15	67.700	88.050	89.400	90.750	92.100
		11201.6054000 Brennstoffe	1.975,19	1.050	1.400	1.400	1.450	1.450
		11201.6055000 Treibstoffe	95,09	700	950	950	950	1.000
		11201.6056000 Wasser-Abwasser	2.553,57	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		11201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		11201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	18,45	0	0	0	0	0
		11201.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	656,85	350	350	350	350	350
		11201.6081000 Reinigungsmaterial	0,00	150	150	150	150	150
		11201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	554,13	350	350	350	350	350
		11201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.248,91	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		11201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.554,50	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
		11201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.034,48	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		11201.6164000 Instandhaltung von Kfz	324,77	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		11201.6166000 Wartungskosten	3.258,80	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		11201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	132.506,63	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		11201.6173000 Fremdreinigung	7.976,47	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
		11201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.584,78	80.450	80.450	80.450	80.450	80.450
		11201.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.201,50	0	0	0	0	0
		11201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	684,25	0	0	0	0	0
		11201.6820000 Porto und Versandkosten	6,84	100	100	100	100	100
		11201.6832000 Telefonkosten	1.326,98	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		11201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	780,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.671,16	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		11201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	324,66	550	550	550	550	550
		11201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	341,00	400	400	400	400	400
		11301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	36,49	0	0	0	0	0
		11301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	32.320,38	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		11301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.419,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11401.6051000 Strom	1.144,61	1.250	1.650	1.650	1.700	1.700
		11401.6054000 Brennstoffe	24.749,36	20.200	26.300	26.700	27.100	27.500
		11401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	550	550	550	550	550
		11401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0,00	550	550	550	550	550
		11401.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.269,30	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		11401.6166000 Wartungskosten	1.458,31	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
		11401.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	450	450	450	450	450
		11401.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	80,27	150	150	150	150	150
		12101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenbeleuchtung	0,00	300	300	300	300	300

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12101.6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenunterhaltung	673,35	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		12101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.846,60	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		12101.6051000 Strom	36.070,41	46.500	60.450	61.400	62.350	63.250
		12101.6055000 Treibstoffe	104,04	0	0	0	0	0
		12101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	535,43	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		12101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	384,78	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		12101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	19.257,44	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		12101.6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	5.967,57	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		12101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		12101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.829,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		12101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.168,39	0	0	0	0	0
		12101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	550	550	550	550	550
		12101.6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen	27.504,98	80.000	280.000	80.000	80.000	80.000
		12101.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	550	550	550	550	550
		12101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.601,91	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		12101.6179200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	500.000,00	0	0	0	0	0
		12101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	533,72	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		12101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	174,29	250	250	250	250	250
		12201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge (Streusalz u.ä.)	8.965,79	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
		12201.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Straßenreinigung)	1.289,71	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		13101.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	457,27	0	0	0	0	0
		13101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.210,63	14.000	24.000	14.000	14.000	14.000
		13101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	299,88	350	350	350	350	350
		13101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		13201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		13201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,44	550	550	550	550	550
		13201.6051000 Strom	2.019,07	2.850	3.750	3.800	3.850	3.900
		13201.6056000 Wasser-Abwasser	2.395,75	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		13201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.119,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		13201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.825,51	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		13201.6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	1.482,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		13201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	18,80	0	0	0	0	0
		13201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	151,95	0	0	0	0	0
		13201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.458,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		13201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	239,00	0	0	0	0	0
		13201.6166000 Wartungskosten	0,00	150	150	150	150	150
		13201.6166010 Software und Softwarewartung	1.856,40	650	650	650	650	650
		13201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.222,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		13201.6173000 Fremdreinigung	888,08	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		13201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Grabeinfassungen)	9.690,79	13.000	23.000	13.000	13.000	13.000
		13201.6760000 Provisionen für die Vermittlung von Grabstellen auf dem Waldfriedhof	3.540,00	0	0	0	0	0
		13201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	455,17	500	500	500	500	500
		13301.6020000 Verbrauchsmaterial außer Wegebaumaterial: S-Haken, Nummernplättchen, Pflanzenschutzmittel, Pflanzen, Gatterdraht u.a.	4.018,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		13301.6020100 Pflanzen	2.957,58	9.100	6.150	6.150	6.150	6.150
		13301.6030000 Betriebs- und Treibstoffe, Anschaffung und Unterhaltung von Verbrauchswerkzeugen	0,00	950	950	950	950	950
		13301.6055000 Treibstoffe	1.193,62	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		13301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	20,75	0	0	0	0	0
		13301.6065000 Wegeunterhaltung (Material)	144,06	0	0	0	0	0
		13301.6070000 Schutzkleidung (Hose, Helm, Stiefel, Jacke etc.), Unterhaltung der mobilen Schutzhütten und Motorsägenentschädigung	974,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		13301.6100000 Unternehmereinsatz für Forstbetrieb außer Wegebaumaßnahmen - Holzern, Pflanzung, Waldpflege, Rücken	183.306,59	177.300	147.550	147.550	147.550	147.550
		13301.6101000 Beförsterungskosten	109.610,42	95.200	96.650	96.650	96.650	96.650
		13301.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.775,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		13301.6165000 Wegeunterhaltung (Unternehmer)	16.211,60	66.050	72.150	72.150	72.150	72.150
		13301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		13301.6832000 Telefon (Mobiltelefone der Forstwirte)	0,00	250	250	250	250	250
		13301.6880000 Fortbildungskosten, Unterkunft, Reisekosten etc.	0,00	900	900	900	900	900
		13301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	636,57	500	500	500	500	500
		13301.6909000 Versicherungen (Waldbrandversicherung)	673,18	400	400	400	400	400
		13301.6910000 Beiträge (z.B. PEFC, Waldbesitzerverband etc.)	431,52	600	600	600	600	600
		15201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	203,92	550	550	550	550	550
		15201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	511,92	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		15201.6051000 Strom	6.925,70	9.100	11.850	12.050	12.200	12.400
		15201.6054000 Brennstoffe	10.539,87	13.650	17.750	18.050	18.300	18.600
		15201.6056000 Wasser-Abwasser	2.545,59	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		15201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.604,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		15201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.372,02	550	550	550	550	550
		15201.6081000 Reinigungsmaterial	1.070,71	450	450	450	450	450
		15201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	800	800	800	800	800
		15201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.115,29	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		15201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.842,10	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		15201.6166000 Wartungskosten	2.644,20	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		15201.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	1.746,05	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		15201.6173000 Fremdreinigung	549,50	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		15201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.655,08	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		15201.6832000 Telefonkosten	332,44	750	750	750	750	750

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		15201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.470,58	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		15203.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	320,16	200	200	200	200	200
		15203.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.433,76	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		15203.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.137,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		15203.6051000 Strom	4.301,66	3.550	4.650	4.700	4.800	4.850
		15203.6054000 Brennstoffe	1.975,21	1.550	2.050	2.050	2.100	2.150
		15203.6055000 Treibstoffe	18.581,32	18.200	23.700	24.050	24.400	24.800
		15203.6056000 Wasser-Abwasser	168,95	450	450	450	450	450
		15203.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.415,54	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		15203.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	348,08	0	0	0	0	0
		15203.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.504,65	550	550	550	550	550
		15203.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.191,67	0	0	0	0	0
		15203.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.226,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		15203.6081000 Reinigungsmaterial	328,06	650	650	650	650	650
		15203.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.427,41	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		15203.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	648,17	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		15203.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.219,08	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		15203.6164000 Instandhaltung von Kfz	26.374,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		15203.6166000 Wartungskosten	3.511,95	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		15203.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.255,87	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		15203.6173000 Fremdreinigung	2.136,03	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		15203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.386,12	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		15203.6462000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	13.100	12.900	13.300	13.500	13.750
		15203.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	154,58	150	150	150	150	150
		15203.6832000 Telefonkosten	1.034,34	950	950	950	950	950
		15203.6832001 Rundfunkgebühren	0,00	650	650	650	650	650
		15203.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.777,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		15203.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	858,14	900	900	900	900	900
		15203.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.151,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		15203.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	143,04	0	0	0	0	0
		15301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.652,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		16201.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	17.167,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	66	Abschreibungen	1.430.957,73	1.357.400	1.360.600	1.380.300	1.396.850	1.413.650
		01101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	6.756,23	0	0	0	0	0
		01102.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.996,65	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		01102.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.915,80	1.950	1.950	2.000	2.050	2.100
		01102.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	112,46	150	150	200	250	300

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01102.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.431,85	3.400	3.450	3.450	3.500	3.550
		01102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.038,30	3.650	4.050	4.100	4.150	4.200
		01104.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.976,23	5.000	5.000	5.050	5.150	5.250
		01104.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	480,71	500	500	550	600	650
		01104.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	986,67	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		01104.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-492,47	0	0	0	0	0
		01105.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	19,87	0	0	0	0	0
		01107.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	230,86	250	250	300	350	400
		01107.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	24.052,60	0	0	0	0	0
		01107.6672000 Einzelwertberichtigungen	-7.500,56	0	0	0	0	0
		01107.6673000 Pauschalwertberichtigungen	1,17	0	0	0	0	0
		01109.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.524,90	8.550	8.550	8.650	8.750	8.850
		01109.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	3.400	0	3.450	3.500	3.550
		01109.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	113,27	150	150	200	250	300
		01109.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39,99	50	50	100	150	200
		01109.6672000 Einzelwertberichtigungen	11,07	0	0	0	0	0
		01109.6673000 Pauschalwertberichtigungen	11,32	0	0	0	0	0
		02201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100,00	0	0	0	0	0
		02201.6672000 Einzelwertberichtigungen	47,00	0	0	0	0	0
		02202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	148,39	150	150	200	250	300
		02202.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	9,00	0	0	0	0	0
		02204.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	114,75	150	150	200	250	300
		02204.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	109,78	150	150	200	250	300
		02204.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	201,23	200	200	250	300	350
		02301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.794,43	22.800	22.800	23.050	23.300	23.550
		02301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.918,90	11.800	11.950	11.950	12.100	12.250
		02301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	64.182,97	64.200	64.200	64.850	65.500	66.200
		02301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.785,35	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
		02301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.630,19	8.100	8.650	8.750	8.850	8.950
		02301.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
		04201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.003,31	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		04201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.065,12	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
		05102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	155,70	200	200	250	300	350
		05103.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	199,99	200	200	250	300	350
		06101.6672000 Einzelwertberichtigungen	-771,33	0	0	0	0	0
		06201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,60	200	200	250	300	350
		06201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	30,00	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		06301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.738,37	8.750	8.750	8.850	8.950	9.050
		06301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	173,70	200	200	250	300	350
		06301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.736,61	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
		06301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.701,29	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
		06301.6672000 Einzelwertberichtigungen	715,11	0	0	0	0	0
		06301.6673000 Pauschalwertberichtigungen	21,16	0	0	0	0	0
		06302.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.284,47	17.300	17.300	17.500	17.700	17.900
		06302.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000,69	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		06302.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	777,47	600	800	850	900	950
		06302.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	351,70	400	400	450	500	550
		06302.6672000 Einzelwertberichtigungen	192,79	0	0	0	0	0
		06302.6673000 Pauschalwertberichtigungen	5,70	0	0	0	0	0
		06303.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.452,71	12.950	15.450	15.650	15.850	16.050
		06303.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	888,43	900	900	950	1.000	1.050
		06303.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.327,07	1.350	1.350	1.400	1.450	1.500
		06303.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.718,08	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
		06303.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.242,84	0	0	0	0	0
		06303.6672000 Einzelwertberichtigungen	-917,74	0	0	0	0	0
		06401.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	147,53	150	150	200	250	300
		06401.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	84,79	0	100	0	0	0
		06401.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.007,10	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
		06401.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	158,98	550	200	250	300	350
		08101.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	4.125,70	4.150	4.150	4.200	4.250	4.300
		08201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.956,72	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
		08201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	796,47	800	800	850	900	950
		08201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	489,31	500	500	550	600	650
		08201.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	14.651,75	14.700	14.700	14.850	15.000	15.150
		08202.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.617,78	22.650	23.650	23.900	24.150	24.400
		08202.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.367,48	2.350	2.350	2.400	2.450	2.500
		08202.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	983,84	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
		08202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.524,32	3.450	3.550	3.600	3.650	3.700
		08202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.117,19	1.150	1.150	1.200	1.250	1.300
		08202.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-29,36	0	0	0	0	0
		09101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.383,24	13.400	13.400	13.550	13.700	13.850
		09101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.463,91	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
		11101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	120.022,30	119.200	120.050	121.300	122.550	123.800

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.170,61	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
		11101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.826,04	14.850	14.850	15.000	15.150	15.350
		11101.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.457,17	10.500	10.500	10.650	10.800	10.950
		11101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.825,91	4.850	4.850	4.900	4.950	5.000
		11101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.312,36	4.250	4.350	4.400	4.450	4.500
		11101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	6.296,07	0	0	0	0	0
		11101.6672000 Einzelwertberichtigungen	-6.420,60	0	0	0	0	0
		11101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	-36,72	0	0	0	0	0
		11201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebruch und Infrastrukturvermögen	368.536,47	368.550	368.550	372.250	376.000	379.800
		11201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.392,61	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
		11201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.598,49	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
		11201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.192,97	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
		11201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.507,00	8.550	8.550	8.650	8.750	8.850
		11201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.876,54	1.500	1.900	1.950	2.000	2.050
		11201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	15.364,66	0	0	0	0	0
		11201.6672000 Einzelwertberichtigungen	-1.352,36	0	0	0	0	0
		11201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	-27,12	0	0	0	0	0
		11401.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.923,71	20.950	20.950	21.200	21.450	21.700
		12101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebruch und Infrastrukturvermögen	365.187,50	365.200	365.200	368.900	372.600	376.350
		12101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.422,85	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
		12101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	784,87	800	800	850	900	950
		12101.6672000 Einzelwertberichtigungen	8.988,29	0	0	0	0	0
		12101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	61,35	0	0	0	0	0
		12201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	237,76	250	250	300	350	400
		12301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebruch und Infrastrukturvermögen	753,44	800	800	850	900	950
		13101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-4,50	0	0	0	0	0
		13201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebruch und Infrastrukturvermögen	9.903,62	9.900	9.900	10.000	10.100	10.250
		13201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	871,17	900	900	950	1.000	1.050
		13201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	169,45	200	200	250	300	350
		13201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	454,73	500	500	550	600	650
		13201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	442,73	0	0	0	0	0
		13201.6672000 Einzelwertberichtigungen	-266,00	0	0	0	0	0
		13301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebruch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.950	0	0	0	0
		13301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	106,81	150	0	200	250	300
		13301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.526,30	1.550	3.650	3.700	3.750	3.800
		13301.6673000 Pauschalwertberichtigungen	546,52	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		15201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	36.057,32	36.100	36.100	36.500	36.900	37.300
		15201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.523,17	6.550	6.550	6.650	6.750	6.850
		15201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	467,65	500	500	550	600	650
		15201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.735,27	1.650	1.750	1.800	1.850	1.900
		15201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	244,64	250	250	300	350	400
		15201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	43,30	0	0	0	0	0
		15201.6672000 Einzelwertberichtigungen	-14,49	0	0	0	0	0
		15203.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.743,42	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
		15203.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.157,67	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
		15203.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.869,12	4.900	4.900	4.950	5.000	5.050
		15203.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	48.354,05	48.400	48.400	48.900	49.400	49.900
		15203.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.263,58	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
		15203.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.324,86	8.900	9.350	9.450	9.550	9.650
		15203.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.191,44	0	0	0	0	0
		16101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	32.117,47	0	0	0	0	0
		16101.6672000 Einzelwertberichtigungen	-8.284,38	0	0	0	0	0
		16101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	121,01	0	0	0	0	0
		16201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,13	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.746,84	157.900	312.100	315.050	318.900	322.800
		01109.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	65,90	0	0	0	0	0
		01110.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	61,50	0	0	0	0	0
		02201.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	48,00	0	0	0	0	0
		02202.7170010 Erstattung Gebührenanteil Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	48,72	0	0	0	0	0
		02202.7170020 Erstattung Gebührenanteil für pol. Führungszeugnisse	7,80	0	0	0	0	0
		02202.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	50,00	400	400	400	400	400
		02301.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.630,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		02301.7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis	1.438,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		02301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	7.509,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		04101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.722,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		04201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	594,00	3.800	1.500	2.000	2.500	3.000
		04201.7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	1.739,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		04201.7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	0,00	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		05101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	908,95	2.400	1.000	1.500	2.000	2.500
		05103.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.398,00	4.000	1.600	1.900	2.200	2.500
		05103.7128110 Aufwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingshilfe	0,00	500	150.000	150.000	150.000	150.000
		06101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600,00	10.000	2.000	3.000	4.000	5.000
		06201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	455,00	500	500	500	500	500

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		06201.7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJGB	22.804,56	6.000	23.000	23.500	24.000	24.500
		06301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	7.998,88	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		06301.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	13,00	0	0	0	0	0
		08101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.974,70	8.000	6.000	7.000	8.000	9.000
		08201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	12.732,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		11101.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	23.868,09	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		11201.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	33.832,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		12301.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	19.514,41	16.700	19.500	19.650	19.700	19.800
		13101.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	397,10	0	0	0	0	0
		15201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	3.428,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		15203.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	12.925,07	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		16101.7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.980,29	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.417.570,45	3.654.950	4.112.050	3.666.650	3.808.600	3.953.100
		11201.7363100 Abwasserabgabe	27.082,16	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		12101.7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	125.200,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		16101.7354100 Kreisumlage	2.058.004,00	2.348.300	2.568.900	2.260.650	2.351.050	2.445.100
		16101.7354200 Schulumlage	1.042.581,00	986.150	1.226.600	1.079.450	1.122.650	1.167.550
		16101.7354900 Andere Umlagen	63.124,17	50.850	39.400	42.200	44.500	46.050
		16101.7380100 Gewerbesteuerumlage	101.579,12	107.150	114.650	121.850	127.900	131.900
17	72	Transferaufwendungen	10.800,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		11101.7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	10.800,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.580,02	5.950	6.700	6.700	6.700	6.700
		01101.7030000 Kfz-Steuer	0,00	100	100	100	100	100
		01109.7020000 Grundsteuer	299,27	200	200	200	200	200
		01110.7020000 Grundsteuer	852,80	950	950	950	950	950
		04201.7030000 Kfz-Steuer	252,00	500	500	500	500	500
		11101.7030000 Kfz-Steuer	401,37	400	400	400	400	400
		11201.7030000 Kfz-Steuer	237,67	250	250	250	250	250
		13301.7020000 Grundsteuer	2.033,20	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		13301.7030000 Kfz-Steuer	194,64	400	400	400	400	400
		15201.7020000 Grundsteuer	321,02	350	350	350	350	350
		15203.7030000 Kfz-Steuer	988,05	750	1.500	1.500	1.500	1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.604.611,68	11.787.350	12.922.900	12.340.600	12.578.950	12.821.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	998.878,88	-444.950	-157.450	486.350	671.700	807.550
21	56-57	Finanzerträge	24.132,67	174.400	196.400	198.100	199.800	201.550
		01105.5762000 Mahngebühren	6,00	0	0	0	0	0
		01107.5762000 Mahngebühren	17.139,50	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		16101.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.198,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		16201.5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bes	1.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		16201.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	9,48	0	0	0	0	0
		16201.5660000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0,00	160.000	170.000	171.700	173.400	175.150
		16201.5712000 Zinsen von Sparkassen	865,65	200	200	200	200	200
		16201.5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	104,92	0	0	0	0	0
		16201.5730000 Bürgschaftsprovisionen	309,12	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.524,19	19.200	7.750	8.100	8.350	8.550
		16101.7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97,00	300	100	150	200	200
		16201.7710000 Bankzinsen	361,50	900	400	450	500	550
		16201.7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	1.234,00	11.000	1.250	1.300	1.350	1.400
		16201.7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	5.831,69	7.000	6.000	6.200	6.300	6.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	16.608,48	155.200	188.650	190.000	191.450	193.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.627.623,23	11.516.800	12.961.850	13.025.050	13.450.450	13.830.400
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.612.135,87	11.806.550	12.930.650	12.348.700	12.587.300	12.829.850
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	1.015.487,36	-289.750	31.200	676.350	863.150	1.000.550
27	59	Außerordentliche Erträge	402.261,33	78.500	45.000	40.000	40.000	40.000
		01102.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	60,00	0	0	0	0	0
		01109.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	109.957,85	0	0	0	0	0
		01109.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	22.867,45	0	0	0	0	0
		01110.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	124.347,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		01110.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	125.902,00	0	0	0	0	0
		02301.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	6.210,00	5.000	5.000	0	0	0
		11101.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	15.000	0	0	0	0
		13201.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	15.000	0	0	0	0
		13201.5920000 Zuschreibung Sachanlagen	-82,97	0	0	0	0	0
		15203.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	13.000,00	3.500	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	202.299,60	0	0	0	0	0
		01109.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	14.405,05	0	0	0	0	0
		01109.7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	99.910,00	0	0	0	0	0
		01110.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	84.254,28	0	0	0	0	0
		11101.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.574,41	0	0	0	0	0
		15203.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.155,86	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	199.961,73	78.500	45.000	40.000	40.000	40.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.215.449,09	-211.250	76.200	716.350	903.150	1.040.550

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

0

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis

0

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

0

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.083,48	449.900	755.500	777.700	799.800	821.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148.765,36	1.892.350	1.994.750	2.005.600	2.016.750	2.027.900
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	236.383,51	319.750	401.500	388.050	392.900	397.750
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.723.106,34	4.574.650	5.224.050	5.438.250	5.667.250	5.901.050
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	205.079,60	219.100	217.050	222.900	228.950	234.100
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.942.440,67	2.719.200	2.852.650	2.870.850	3.017.700	3.116.050
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.656,52	169.400	191.400	193.100	194.800	196.550
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	705.747,68	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>11.711.263,16</u>	<u>10.705.350</u>	<u>11.997.900</u>	<u>12.257.450</u>	<u>12.679.150</u>	<u>13.055.400</u>
10	830	Personalauszahlungen	3.163.413,35	3.534.600	3.613.300	3.734.550	3.794.400	3.855.150
11	831	Versorgungsauszahlungen	303.081,96	345.700	350.300	361.900	368.450	375.050
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.236,39	2.441.050	2.839.800	2.541.950	2.548.800	2.555.750
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	89.900,74	193.900	348.100	351.050	354.900	358.800
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.251.963,11	3.654.950	4.112.050	3.666.650	3.808.600	3.953.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.531,80	19.200	7.750	8.100	8.350	8.550
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	243.899,93	85.250	87.000	87.000	87.000	87.000
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>8.828.027,28</u>	<u>10.274.650</u>	<u>11.358.300</u>	<u>10.751.200</u>	<u>10.970.500</u>	<u>11.193.400</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>2.883.235,88</u>	<u>430.700</u>	<u>639.600</u>	<u>1.506.250</u>	<u>1.708.650</u>	<u>1.862.000</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.681.634,61	1.501.200	2.355.700	1.107.700	473.000	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	296.055,31	78.500	45.000	40.000	40.000	40.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	275,48	0	0	0	0	0
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>1.977.965,40</u>	<u>1.579.700</u>	<u>2.400.700</u>	<u>1.147.700</u>	<u>513.000</u>	<u>40.000</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.579,06	320.000	350.000	130.000	50.000	50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.153,41	5.011.600	5.777.000	4.242.000	1.634.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	226.938,09	1.658.600	1.491.850	773.300	337.800	58.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.894,25	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.236.564,81	6.990.200	7.618.850	5.145.300	2.021.800	108.800
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	741.400,59	-5.410.500	-5.218.150	-3.997.600	-1.508.800	-68.800
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	3.624.636,47	-4.979.800	-4.578.550	-2.491.350	199.850	1.793.200
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	155.969,15	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	-155.969,15	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	3.468.667,32	-5.141.900	-4.740.650	-2.653.450	37.750	1.631.100
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	40.650.799,97	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	19.486.144,49	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	21.164.655,48	0	0	0	0	0
38		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.506.156,30	22.262.757*	17.120.857	12.380.207	9.726.757	9.764.507
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37)	24.633.322,80	-5.141.900	-4.740.650	-2.653.450	37.750	1.631.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	28.139.479,10	17.120.857	12.380.207	9.726.757	9.764.507	11.395.507
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						0		

*tatsächlicher Stand (inkl. Depots) zum 18.11.2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	Herr Lindner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.050	4.800	4.242,69
		01101.5481000 Kostenerstattungen vom Land	4.800	4.800	0,00
		01101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.250	0	4.242,69
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	15.000	15.000	39.697,65
		01101.5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Beihilfeabrechnungen)	15.000	15.000	39.697,65
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	546.100,70
		01101.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	545.855,00
		01101.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	0	245,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.050	19.800	590.041,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.100	189.300	221.917,55
		01101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.100	37.200	36.830,98
		01101.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	99.450	97.200	100.874,76
		01101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.900	7.650	7.727,71
		01101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.300	3.200	10.097,48
		01101.6490000 Beihilfen Bezügebereich	39.350	40.000	64.546,81
		01101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	3.450	3.500	1.373,33
		01101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	550	550	466,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.150	186.150	501.181,54
		01101.6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	19.700	20.000	14.280,00
		01101.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	93.450	95.000	97.737,54
		01101.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	63.750	64.800	352.499,00
		01101.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.250	6.350	36.665,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	69.650	63.566,00
		01101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	59,95
		01101.6055000 Treibstoffe	1.450	1.100	0,00
		01101.6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	650	650	652,50
		01101.6173000 Fremdreinigung	0	0	464,16
		01101.6710100 Leasing Dienstfahrzeug	2.200	2.200	4.242,69
		01101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.550	1.550	0,00
		01101.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	28.300	28.300	26.245,00
		01101.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	186,80
		01101.6832000 Telefonkosten	950	950	562,81
		01101.6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.850	1.850	1.830,00
		01101.6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	800	800	384,78
		01101.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	300	300	692,87
		01101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.050	2.050	0,00
		01101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	750	750	0,00
		01101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.250	10.250	10.287,35
		01101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	18.900	18.900	17.957,09
14	66	Abschreibungen	0	0	6.756,23
		01101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	6.756,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung / -service
 Produkt 01101 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

Herr Lindner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		01101.7030000 Kfz-Steuer	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	445.350	445.200	793.421,32
20		Verwaltungsergebnis	-421.300	-425.400	-203.380,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-421.300	-425.400	-203.380,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-421.300	-425.400	-203.380,28
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	46,11
		01101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	46,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	0	-46,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-421.350	-425.400	-203.426,39

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	59,95	0,00	0,00	
	01101.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	59,95	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	59,95	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-59,95	0,00	0,00	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	Herr Lindner

Produkt	01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts		
Produktbeschreibung				
Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien und deren Mandatsträger, Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung der Aufwandsentschädigung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen usw., Fertigung von Stellungnahmen.				
Auftragsgrundlagen				
HGO, Hauptsatzung, KWO, KWG, Entschädigungssatzung, div. Verbandssatzungen, Beschlüsse				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, - Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung, - Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen 				
Leistungen				
Organisatorische Betreuung (u.a. Einladungen, Veröffentlichungen) sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kommissionen; Durchführung von Bürgerversammlungen, formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen; Federführung bei der Schaffung und Überarbeitung des Waldsolmser Ortsrechts und der Geschäftsordnungen; Mitgliedschaften der Gemeinde, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - kommunale Gremien - Einwohner/innen - Verwaltung - Medien und Öffentlichkeit 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
	Sitzungen von Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Ausschüssen, Ortsbeiräten, Ältestenrat und Kommissionen	94	60	60
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-86,43	-88,15	-88,17

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
		01102.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	1.955,48
		01102.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	50	1.440,62
		01102.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	514,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.900	2.900	2.854,41
		01102.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.750	2.750	2.736,61
		01102.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	150	150	117,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4,64
		01102.5309999 Skontoertrag	0	0	4,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.150	3.150	4.814,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.100	49.850	48.876,75
		01102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	39.500	38.600	37.375,42
		01102.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	875,00
		01102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.200	7.950	7.722,48
		01102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.400	3.300	2.903,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.350	40.600	40.083,72
		01102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.050	2.050	1.987,04
		01102.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	0	353,76
		01102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	380,02
		01102.6051000 Strom	4.650	3.550	3.025,00
		01102.6054000 Brennstoffe	5.300	4.050	4.258,42
		01102.6056000 Wasser-Abwasser	550	550	794,02
		01102.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		01102.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	0,00
		01102.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	9,93
		01102.6081000 Reinigungsmaterial	200	200	276,51
		01102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	550	550	48,38
		01102.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.700	1.700	832,35
		01102.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	73,26
		01102.6166000 Wartungskosten	1.100	1.100	1.061,13
		01102.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	227,56
		01102.6173000 Fremdreinigung	350	350	377,77
		01102.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.356,60
		01102.6820000 Porto und Versandkosten	14.000	7.600	11.459,12
		01102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Broschüren u.ä.)	900	900	345,10
		01102.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	64,90
		01102.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.450	2.450	243,21
		01102.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	550	511,84
		01102.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.050	13.050	12.397,80
14	66	Abschreibungen	16.600	16.150	16.495,06
		01102.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.000	7.000	6.996,65
		01102.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.950	1.950	1.915,80

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung / -service
 Produkt 01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		01102.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150	150	112,46
		01102.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.450	3.400	3.431,85
		01102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.050	3.650	4.038,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.050	106.600	105.455,53
20		Verwaltungsergebnis	-113.900	-103.450	-100.641,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-113.900	-103.450	-100.641,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	60,00
		01102.5912100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	60,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	60,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-113.900	-103.450	-100.581,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	350	3.750	334,27
		01102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	350	3.750	334,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-350	-3.750	-334,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.250	-107.200	-100.915,27

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.640,92	0,00	0,00	
	01102.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.640,92	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	60,00	0,00	0,00	
	01102.8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR	0	0	0	60,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	2.700,92	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	313.300	0,00	0,00	0,00	
	01102.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	313.300	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.500	0	15.000	7.074,86	0,00	0,00	
	01102.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	14.500	0	15.000	7.074,86	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	114.500	0	328.300	7.074,86	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.500	0	-328.300	-4.373,94	0,00	0,00	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Heine

Produkt	01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktbeschreibung			
<p>Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Mitarbeiterversammlungen, Zielvereinbarungen, Rechtsangelegenheiten, Datenschutz, Durchführung von Submissionen, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit.</p>			
Auftragsgrundlagen			
HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns, - Optimierung der Verwaltungsabläufe, - Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Waldsolms 			
Leistungen			
<p>Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Abteilungen mit Zielvereinbarungen, Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Organisation und Durchführung von Mitarbeiterversammlungen; Erstellung von strategischen Konzepten zur Verwaltungsmodernisierung; Prüfung von Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit.</p>			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung - Einwohner/innen - Gemeindevertretung und Gemeindevorstand 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2023 geplant	2022
	Submissionen	18	9
	Dienstbesprechungen	12	36
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-23,45	-22,21
			2021
			9
			36
			-21,71

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01103	Personalwesen

Frau Gath/ Herr Stahl

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	373,13
		01103.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	373,13
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	43.600,00
		01103.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	43.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	43.973,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.000	60.000	74.667,07
		01103.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	45.650	44.600	22.631,56
		01103.6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	39.350	0	38.900,00
		01103.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	3.458,76
		01103.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.850	9.600	5.806,94
		01103.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.950	3.800	1.551,61
		01103.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	750	750	890,45
		01103.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.250	1.250	280,17
		01103.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.200	0	1.147,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	14.400	164.308,81
		01103.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	126,14
		01103.6166010 Software und Softwarewartung	1.350	1.350	612,00
		01103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.050	4.050	4.215,91
		01103.6179200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	135.000,00
		01103.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	973,66
		01103.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	1.547,00
		01103.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	650	650	22,50
		01103.6840000 Amtliche Bekanntmachungen	0	0	6.821,03
		01103.6860000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	350	350	374,84
		01103.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.550	3.550	8.632,64
		01103.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.650	3.650	4.274,00
		01103.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	600	1.704,09
		01103.6991000 Säumniszuschläge	0	0	5,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.400	74.400	238.975,88
20		Verwaltungsergebnis	-116.400	-74.400	-195.002,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-116.400	-74.400	-195.002,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung / -service
 Produkt 01103 Personalwesen

Frau Gath/ Herr Stahl

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-116.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-195.002,75</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750	2.900	703,12
		01103.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750	2.900	703,12
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-750</u>	<u>-2.900</u>	<u>-703,12</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-117.150</u>	<u>-77.300</u>	<u>-195.705,87</u>

Produkt	01103	Personalwesen		
Produktbeschreibung				
Personalplanung, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Entgeltabrechnung, Mitarbeiterberatung, Personalrat, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/ Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und von Praktikas, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungen, Arbeitsgelegenheiten (Hartz IV).				
Auftragsgrundlagen				
HBG, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Gemeindevorstands-Beschlüsse, Stellenplan				
Ziel				
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung				
Leistungen				
Personalbedarfsplanung, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen durchführen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und umsetzen, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren und Einstellungen durchführen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln und umsetzen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung; Grundsatzfragen Aus- und Fortbildung, Ausbildung organisieren und begleiten, Fortbildungen planen und organisieren, Aufstellen eines Stellenplanes, Hochrechnung der Personalkosten, Berechnung und Anweisung der Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Arbeiter, Azubis und Praktikanten; Beantragung und Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten, Erarbeiten von Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Ausstellen von Zeugnissen, Bestellung zu besonderen Funktionen, Ehrungen von Beschäftigten, Soziale Betreuung (u.a. Beihilfen), Berechnung Schwerbehindertenabgabe, Durchführung von Entgeltumwandlungen und Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten.				
Zielgruppe(n)				
- Dienststelle - Bedienstete				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
	Lohnabrechnungen im Jahr	1.250	1.200	1.200
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-24,05	-16,02	-8,56

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.300	53.000	57.700,34
		01104.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Förderung für laufende Kosten der Digitalisierung.	18.300	0	0,00
		01104.5490000 Erstattung Verwaltungskosten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	53.000	53.000	57.700,34
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.300	53.000	57.700,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.550	37.600	49.916,17
		01104.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	29.800	29.100	28.066,62
		01104.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	13.834,44
		01104.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.150	6.000	6.279,10
		01104.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.600	2.500	1.736,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.500	48.250	51.141,00
		01104.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.450	41.100	44.368,00
		01104.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.050	7.150	6.773,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.150	90.150	60.795,69
		01104.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	1.456,87
		01104.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	350	350	464,85
		01104.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	73,10
		01104.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	260,79
		01104.6166000 Wartungskosten	23.250	23.250	1.179,41
		01104.6166010 Software und Softwarewartung			
		Erläuterungen:			
		Mehrkosten im Rahmen der Digitalisierung und für die Bereitstellung der Remote-Desktop-Verbindungen.	69.000	45.000	38.983,85
		01104.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	189,21
		01104.6710200 Leasing Kopiergerät	10.000	10.000	8.923,61
		01104.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	504,05
		01104.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	63,64
		01104.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.050	2.050	2.577,42
		01104.6831000 Datenübertragungskosten	4.250	4.250	797,30
		01104.6832000 Telefonkosten/ Telefonanlage	4.050	4.050	4.830,14
		01104.6832001 Rundfunkgebühren	300	300	11,55
		01104.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	479,90
		01104.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	0,00
14	66	Abschreibungen	6.500	6.500	5.951,14
		01104.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	4.976,23
		01104.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	500	480,71
		01104.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	986,67
		01104.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-492,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.700	182.500	167.804,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-135.400</u>	<u>-129.500</u>	<u>-110.103,66</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-135.400</u>	<u>-129.500</u>	<u>-110.103,66</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-135.400</u>	<u>-129.500</u>	<u>-110.103,66</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.450	2.900	3.434,89
		01104.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.450	2.900	3.434,89
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.450</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.434,89</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-138.850</u>	<u>-132.400</u>	<u>-113.538,55</u>

Produktbereich 01
 Produktgruppe 011
 Produkt 01104

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung / -service
 Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.700	0	88.800	35.110,59	0,00	0,00	
	01104.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	47.700	0	88.800	35.110,59	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	47.700	0	88.800	35.110,59	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.500	0	111.000	1.464,00	0,00	0,00	
	01104.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	74.500	0	111.000	1.464,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	74.500	0	111.000	1.464,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.800	0	-22.200	33.646,59	0,00	0,00	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	Herr Heine

Produkt	01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	
Produktbeschreibung			
Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büroinventar und -materialien, IT-Betreuung, Beschaffung der Hard- und Softwareausstattung, Netzwerkplanung, Marktbeobachtung, Einrichtung und Unterhaltung der Hardware (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker usw.) und Softwarekomponenten (Netzwerksoftware, Betriebssoftware, Anwendersoftware), Datensicherung, System- und Netzmanagement einschließlich Anwendungsbetreuung, zentrale Abwicklung des Postverkehrs und des Telefondienstes für die Verwaltung, Registratur.			
Auftragsgrundlagen			
Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen, Beschlüsse, Haushaltssatzung, Vergabeordnung			
Ziel			
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen, schnelle, termingerechten und zuverlässigen Versorgung aller Dienststellen			
Leistungen			
Durchführung von Ausschreibungen, Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren, Mitarbeiter bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen, Datensicherheit gewährleisten, Beseitigung von Betriebsstörungen; Eindringlings- und Virenbekämpfung; Postein- und -ausgang, zentraler Telefondienst, sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten.			
Zielgruppe(n)			
- Alle Dienststellen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2023 geplant	2022
	zu betreuende PC-Arbeitsplätze	28	28
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-28,50	-27,43
			2021
			28
			-21,04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01105	Finanzverwaltung

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	769,04
		01105.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	769,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	769,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.000	124.000	70.968,28
		01105.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	98.100	95.900	55.145,40
		01105.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.200	19.700	11.401,08
		01105.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.450	8.200	4.266,32
		01105.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	200	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	18.120,00
		01105.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Prüfung der Jahresrechnungen)	10.000	10.000	18.120,00
		01105.6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	19,87
		01105.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	19,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.000	144.000	89.108,15
20		Verwaltungsergebnis	-147.000	-144.000	-88.339,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	6,00
		01105.5762000 Mahngebühren	0	0	6,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	6,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-147.000	-144.000	-88.333,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-147.000	-144.000	-88.333,11
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	0,00
		01105.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.900	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.000	-146.900	-88.333,11

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01105	Finanzverwaltung	Herr Heine

Produkt	01105	Finanzverwaltung	
Produktbeschreibung			
Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung; Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzugs.			
Auftragsgrundlagen			
HGO, Haushaltsplan, GemHVO Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, - Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, - Einhaltung des Haushaltsplans 			
Leistungen			
Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens, zentrale Anordnungsstelle, Kalkulation der allgemeinen Zuweisungen und Gebühren; Umsatzsteuererklärungen; Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien - Andere Abteilungen - Aufsichtsbehörde 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2023 geplant	2022
	Haushaltsaufstellung	1	1
	Berichte	16	16
	Jahresabschlüsse	1	1
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-30,18	-30,44
			2021
			1
			16
			1
			-20,69

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01106	Steuerverwaltung

Herr Lausch/ Frau Demand

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.550	51.000	49.128,35
		01106.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	40.450	39.500	38.140,56
		01106.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.350	8.100	7.859,61
		01106.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.500	3.400	2.972,70
		01106.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	0	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.550	51.000	49.128,35
20		Verwaltungsergebnis	-52.550	-51.000	-49.128,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.550	-51.000	-49.128,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.550	-51.000	-49.128,35
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.550	-51.000	-49.128,35

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01106	Steuerverwaltung	Herr Lausch/ Frau Demand

Produkt	01106	Steuerverwaltung
----------------	--------------	------------------

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung von kommunalen Steuern, Müllgebühren usw.

Auftragsgrundlagen

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltssatzung, Satzungen der Gemeinde Waldsolms, Müllgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises

Ziel

- Erzielen von öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung

Leistungen

Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Gemeinde Waldsolms (Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer) sowie Abwicklung der Müllgebühren im Auftrag des Lahn-Dill-Kreises, Bescheide erstellen, Änderungsdienst, interne Statistiken, Bearbeitung der Widersprüche.

Zielgruppe(n)

- Gewerbetreibende
- Grundstücksbesitzer
- Hundebesitzer
- Einwohner/innen

Kennzahlen

Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Anzahl Steuerfestsetzungen	6.050	6.000	6.000
Ergebnis Produkt pro Steuerfestsetzung in €	-8,69	-8,50	-8,18
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-10,79	-10,57	-10,17

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01107	Kassen- und Rechnungswesen

Frau Gath/ Herr Stahl

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	79,21
		01107.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	79,20
		01107.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	300	300	0,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	300	79,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.250	57.800	74.912,48
		01107.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	45.650	44.600	36.460,58
		01107.6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	27.000,00
		01107.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.400	9.150	8.709,61
		01107.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.950	3.800	2.586,81
		01107.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	7.743,14
		01107.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	0,00
		01107.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	897,83
		01107.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.650	1.650	2.194,89
		01107.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.750	1.750	1.978,20
		01107.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	650	650	2.080,72
		01107.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	31,50
		01107.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80,00
		01107.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	480,00
14	66	Abschreibungen	250	250	16.784,07
		01107.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	230,86
		01107.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	24.052,60
		01107.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-7.500,56
		01107.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.500	63.050	99.439,69
20		Verwaltungsergebnis	-64.200	-62.750	-99.360,48
21	56-57	Finanzerträge	20.000	8.000	17.139,50
		01107.5762000 Mahngebühren	20.000	8.000	17.139,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	20.000	8.000	17.139,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.200	-54.750	-82.220,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.200	-54.750	-82.220,98
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01107	Kassen- und Rechnungswesen	Frau Gath/ Herr Stahl

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-44.200</u>	<u>-54.750</u>	<u>-82.220,98</u>

Produkt	01107	Kassen- und Rechnungswesen		
Produktbeschreibung				
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung, Statistikerstellung und Jahresrechnung, Planung und Sicherung der Kassenliquidität.				
Auftragsgrundlagen				
HGO, AO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Zügige und zentrale Realisierung der Ein- und Auszahlungen, - Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel, - Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderung und bei Nichtrealisierung , - Einleitung der Vollstreckung 				
Leistungen				
Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche, termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Dokumentation und Führung der notwendigen Kassenbücher, Erstellung der Vierteljahres-, der Schulden- und Vermögensstatistik, Aufstellung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung, Stundung und Niederschlagung von Forderungen, Beantragung der Ansprüche bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Andere Abteilungen - Zahlungsempfänger - Zahlungspflichtige 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
	Buchungen im Kalenderjahr	68.000	67.000	67.000
	Kosten je Buchung in €	-0,65	-0,82	-0,61
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,08	-11,34	-8,46

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01108	Beitragsveranlagung

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.950	8.600	7.577,86
		01108.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.800	6.600	5.867,71
		01108.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	1.400	1.266,18
		01108.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	650	600	443,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.950	8.600	7.577,86
20		Verwaltungsergebnis	-8.950	-8.600	-7.577,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.950	-8.600	-7.577,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.950	-8.600	-7.577,86
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	34,58
		01108.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	34,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	0	-34,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-8.600	-7.612,44

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01108	Beitragsveranlagung

Herr Wagner

Produkt	01108	Beitragsveranlagung	
Produktbeschreibung			
Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung.			
Auftragsgrundlagen			
BauGB, KAG, Erschließungsbeitragsatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung, Wasserversorgungssatzung, Ausgleichsbeitragsatzung			
Ziel			
Veranlagung von Beiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach KAG und BauGB			
Leistungen			
Veranlagung und Bescheiderstellung für Abwasserbeiträge, Wasserbeiträge, Hausanschlüsse, Erschließungsbeiträge, Straßenbeiträge und natur-schutzfachliche Kostenerstattung einschließlich Widerspruchsbearbeitung, Erstellung der Beitragssatzungen für die oben genannten Beitragsarten.			
Zielgruppe(n)			
Einwohner/innen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2023 geplant	2022
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,85	-1,78
			2021
			-1,75

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01109	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.906,31
		01109.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.000	2.000	1.796,31
		01109.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	110,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	650	650	2.742,91
		01109.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	650	650	1.727,74
		01109.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	1.015,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	3.850	7.500	3.815,80
		01109.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.150	3.150	3.136,08
		01109.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	3.650	0,00
		01109.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	700	700	679,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	179.800	179.800	29.898,11
		01109.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.300	28.300	29.887,98
		01109.5309999 Skontoertrag	0	0	10,13
		01109.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	135.500	135.500	0,00
		01109.5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	16.000	16.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	186.800	190.450	38.363,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.150	40.050	37.566,68
		01109.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	31.750	31.000	29.124,80
		01109.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.600	6.400	6.229,99
		01109.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.800	2.650	2.211,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	33.500	28.229,77
		01109.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	539,44
		01109.6051000 Strom	2.700	2.050	2.510,00
		01109.6054000 Brennstoffe	8.850	6.800	5.026,07
		01109.6056000 Wasser-Abwasser	1.250	1.250	891,30
		01109.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.050	2.050	0,00
		01109.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	127,57
		01109.6110000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	0	0	9.877,00
		01109.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	17.550	17.550	3.345,89
		01109.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	199,52
		01109.6166000 Wartungskosten	850	850	1.091,04
		01109.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	650	650	700,77
		01109.6173000 Fremdreinigung	450	450	589,06
		01109.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	0,00
		01109.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	244,71
		01109.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	693,18
		01109.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.650	1.650	2.284,69
		01109.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	109,53
14	66	Abschreibungen	8.750	12.150	8.700,55
		01109.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.550	8.550	8.524,90
		01109.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	3.400	0,00
		01109.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	113,27
		01109.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	50	39,99

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 011 Verwaltungssteuerung / -service
 Produkt 01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen,
 Festplätze, Grundstücke

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		01109.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	11,07
		01109.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	11,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	65,90
		01109.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	65,90
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	299,27
		01109.7020000 Grundsteuer	200	200	299,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.300	85.900	74.862,17
20		Verwaltungsergebnis	100.500	104.550	-36.499,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	100.500	104.550	-36.499,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	132.825,30
		01109.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	109.957,85
		01109.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	22.867,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	114.315,05
		01109.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	14.405,05
		01109.7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	99.910,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	18.510,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	100.500	104.550	-17.988,79
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	8.100	2.495,49
		01109.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	8.100	2.495,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-8.100	-2.495,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.000	96.450	-20.484,28

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01109	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	Herr Schwertner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	11.376,80	0,00	0,00	
	01109.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.376,80	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	11.376,80	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.280,00	0,00	0,00	
	01109.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.280,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.815,89	0,00	0,00	
	01109.8428510 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.815,89	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	7.095,89	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	4.280,91	0,00	0,00	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01109	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	Herr Schwertner

Produkt	01109	Verwaltung der Gebäude außerhalbkostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke
----------------	--------------	---

Produktbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften, Pacht- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen, Verwaltung der Festplätze.

Auftragsgrundlagen

Haushaltsplan, Mietrecht/ BGB, Verträge

Ziele

- Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften,
- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten

Leistungen

Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Führung der Anlagennachweise, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf, zentrale Abrechnung von Betriebskosten.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Politische Gremien
- Vereine/ Gruppen
- Mieter/ Pächter
- Andere Abteilungen

Kennzahlen

Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Betreute Liegenschaften	25	22	22
Ergebnis Produkt pro Liegenschaft in €	3.920,00	4.384,09	3.856,82
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	20,12	19,99	17,58

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01110	Grundstücksverkehr

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0,00
		01110.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	700	700	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	4.765,00
		01110.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	4.765,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	35,00
		01110.5481000 Kostenerstattungen vom Land	400	400	0,00
		01110.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	35,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.500	36.500	203.172,54
		01110.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	36.500	36.500	36.072,54
		01110.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	155.100,00
		01110.5399100 Erträge aus der Einrichtung des Solarparks	0	0	12.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.100	39.100	207.972,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.500	30.650	29.222,25
		01110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	24.700	24.100	22.624,93
		01110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.650	4.500	4.895,65
		01110.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.150	2.050	1.701,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	8.869,29
		01110.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	3.828,83
		01110.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	550	550	0,00
		01110.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.050	5.050	3.118,67
		01110.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	1.921,79
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	61,50
		01110.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	61,50
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	950	852,80
		01110.7020000 Grundsteuer	950	950	852,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.050	37.200	39.005,84
20		Verwaltungsergebnis	1.050	1.900	168.966,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.050	1.900	168.966,70
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	40.000	250.249,00
		01110.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	40.000	40.000	124.347,00
		01110.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	125.902,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	84.254,28
		01110.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	84.254,28
27		Außerordentliches Ergebnis	40.000	40.000	165.994,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	41.050	41.900	334.961,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01110	Grundstücksverkehr	Herr Wagner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>41.050</u>	<u>41.900</u>	<u>334.961,42</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	240.000	0	187.200	2.000,00	0,00	0,00	
	01110.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	240.000	0	187.200	0,00	0,00	0,00	
	01110.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40.000	0	40.000	246.077,00	0,00	0,00	
	01110.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	246.077,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	280.000	0	227.200	248.077,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	0	290.000	124.299,06	0,00	0,00	
	01110.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	0	290.000	124.299,06	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	350.000	0	290.000	124.299,06	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000	0	-62.800	123.777,94	0,00	0,00	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01110	Grundstücksverkehr

Herr Wagner

Produkt	01110	Grundstücksverkehr		
Produktbeschreibung				
Grundstücksverkehr.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, Kaufverträge, Pachtverträge				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, - Flächenbevorratung, - Vorhalten von Tauschgrundstücken, - Schaffung bebaubarer Grundstücke 				
Leistungen				
Grundstücksankäufe mit Grundstückskaufverhandlungen, Grundstücksverkäufe mit Vermarktung, Bearbeitung von Vorkaufsrechten und -verzichten, Bodenordnung (Flurbereinigung, Bauleitumlegung, Grenzregelungen, Fortführungsmessungen, Grundstücksteilungen), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Bauherren - Gewerbetreibenden - Kaufinteressenten 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
	Anzahl Verwaltungsvorgänge	5	40	40
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	8,43	8,68	39,19

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Statistiken und Wahlen
Produkt	02101	Statistiken

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.650	1.500	1.456,09
		02101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.200	1.150	1.106,75
		02101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	250	272,38
		02101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	100	76,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.650	1.500	1.456,09
20		Verwaltungsergebnis	-1.650	-1.500	-1.456,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.650	-1.500	-1.456,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.650	-1.500	-1.456,09
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	11,53
		02101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	11,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	0	-11,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.500	-1.467,62

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	021	Statistiken und Wahlen	
Produkt	02101	Statistiken	Herr Heine

Produkt	02101	Statistiken	
Produktbeschreibung			
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leistungen.			
Auftragsgrundlage			
Statistikgesetze			
Ziel			
Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken			
Leistungen			
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.			
Zielgruppe(n)			
Statistisches Landesamt			
Kennzahlen			
	Anzahl	2023 geplant	2022
	zu führende Statistiken	10	10
	Ergebnis Produkt pro Statistik in €	-170,00	-150,00
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,35	-0,31

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Statistiken und Wahlen
Produkt	02102	Wahlen

Herr Lindner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12,96
		02102.5309999 Skontoertrag	0	0	12,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	12,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.900	5.650	8.875,42
		02102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.500	4.350	4.204,35
		02102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	3.458,76
		02102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	950	900	888,89
		02102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	450	400	323,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	14.714,42
		02102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	3.005,83
		02102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	107,94
		02102.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	29,90
		02102.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige -Erfrischungsgeld- (soweit nicht Hkto. 6781)	0	0	3.990,00
		02102.6166010 Software und Softwarewartung	800	800	3.941,73
		02102.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	528,97
		02102.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	114,47
		02102.6820000 Porto und Versandkosten	0	0	275,90
		02102.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	2.719,68
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.700	6.450	23.589,84
20		Verwaltungsergebnis	-6.700	-6.450	-23.576,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.700	-6.450	-23.576,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.700	-6.450	-23.576,88
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	0	2.754,83
		02102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	0	2.754,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	0	-2.754,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-6.450	-26.331,71

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.894,90	0,00	0,00	
	02102.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.894,90	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	5.894,90	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.894,90	0,00	0,00	

Produkt	02102	Wahlen	
Produktbeschreibung			
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, soweit Übertragen auch die Funktion des Wahlleiters.			
Auftragsgrundlagen			
HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO			
Ziele			
- Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, - Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen			
Leistungen			
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Führung des Wählerverzeichnisses und Ausstellung von Wahlscheinen.			
Zielgruppe(n)			
Wahlberechtigte Einwohner/innen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2023 geplant	2022
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,95	-1,34
			2021
			-5,81

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr

Herr Lindner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.750	10.750	7.133,00
		02201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	2.500	2.500	1.426,50
		02201.5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	250	250	60,00
		02201.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	8.000	8.000	5.646,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.679,24
		02201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	5.805,39
		02201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.873,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.750	10.750	15.812,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.250	14.750	25.420,40
		02201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.750	11.400	11.122,01
		02201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	11.067,60
		02201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.450	2.350	2.349,55
		02201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.050	1.000	860,54
		02201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	20,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	50.100	63.558,61
		02201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Kennzeichen)	0	0	420,51
		02201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	550	550	171,33
		02201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	0,00
		02201.6070020 Aufwendungen für Corona-Maßnahmen	0	0	31.213,08
		02201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	181,37
		02201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.050	11.050	2.724,76
		02201.6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	36.000	36.000	27.797,59
		02201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	550	550	40,60
		02201.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	0,00
		02201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	450	450	0,00
		02201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	450	450	411,00
		02201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	600	598,37
14	66	Abschreibungen	0	0	147,00
		02201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	100,00
		02201.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	47,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	48,00
		02201.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	48,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.350	64.850	89.174,01
20		Verwaltungsergebnis	-54.600	-54.100	-73.361,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.600	-54.100	-73.361,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 022 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr

Herr Lindner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-54.600</u>	<u>-54.100</u>	<u>-73.361,77</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.450	8.100	3.417,60
		02201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.450	8.100	3.417,60
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.450</u>	<u>-8.100</u>	<u>-3.417,60</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-58.050</u>	<u>-62.200</u>	<u>-76.779,37</u>

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	25.600	0,00	0,00	0,00	
	02201.8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	25.600	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-25.600	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	Herr Lindner

Produkt	02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	
Produktbeschreibung			
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen, Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit.			
Auftragsgrundlagen			
HSOG, OWiG, HFEG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, KrW-/AbfG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Sammlungsgesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, BGB sowie diverse weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssichere Genehmigungen, - Durchsetzung der Rechtsordnung, - Gefahrenabwehr, - Beseitigung von Störungen, - Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit 			
Leistungen			
Ordnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von Schadenersatzforderungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren für gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischereiverpachtung, Beantragung wasser- und abwasserrechtlicher Erlaubnisse, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Versammlungsteilnehmer 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2023 geplant	2022
	Anzahl Vorgänge Ordnungsamt	230	100
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-252,40	-622,00
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-11,92	-12,89
			2021
			110
			-423,64
			-9,66

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02202	Meldewesen, Passwesen

Frau Bangel/ Frau Amend

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900	28.900	35.819,38
		02202.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.621,98
		02202.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.200	1.200	757,00
		02202.5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	6.500	6.500	7.000,40
		02202.5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	15.000	15.000	21.068,90
		02202.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	150,30
		02202.5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	100	100	20,80
		02202.5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	100	100	200,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	49,75
		02202.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	49,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	160,00
		02202.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	160,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.900	28.900	36.029,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.550	46.400	44.951,26
		02202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	36.550	35.700	34.925,57
		02202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.600	7.400	7.254,17
		02202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.150	3.050	2.616,04
		02202.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750	29.750	27.314,12
		02202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	900	900	93,09
		02202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	116,88
		02202.6100100 Personalausweise	12.150	12.150	13.159,69
		02202.6100200 Reisepässe	9.600	9.600	5.469,32
		02202.6166010 Software und Softwarewartung	7.100	7.100	6.201,45
		02202.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.273,19
		02202.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0,50
14	66	Abschreibungen	150	150	157,39
		02202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	148,39
		02202.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	9,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	106,52
		02202.7170010 Erstattung Gebührenanteil Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	0	0	48,72
		02202.7170020 Erstattung Gebührenanteil für pol. Führungszeugnisse	0	0	7,80
		02202.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	400	400	50,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.850	76.700	72.529,29
20		Verwaltungsergebnis	-48.950	-47.800	-36.500,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.950	-47.800	-36.500,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02202	Meldewesen, Passwesen	Frau Bangel/ Frau Amend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-48.950</u>	<u>-47.800</u>	<u>-36.500,16</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-48.950</u>	<u>-47.800</u>	<u>-36.500,16</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	116,88	0,00	0,00	
	02202.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	116,88	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>116,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-116,88	0,00	0,00	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02202	Meldewesen, Passwesen	Frau Bangel/ Frau Amend

Produkt	02202	Meldewesen, Passwesen	
Produktbeschreibung			
Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, zentrale Abwicklung gemeindlicher Dienstleistungen.			
Auftragsgrundlagen			
Pass- und Personalausweisgesetz, BMG sowie die jeweils dazu ergangenen Verordnungen, Diverse Landesgesetze und -verordnungen, Nutzungsordnungen der Gemeinde			
Ziele			
- Aktuelles Melderegister, - Rechtssichere Pässe und Ausweise			
Leistungen			
Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fischereischeine, Meldebescheinigungen, Auskunftersuchen, Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften, Weiterleitung von Anträgen für Führerscheine und Führungszeugnisse, Fundbüro.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen - Auskunftssuchende			
Kennzahlen			
	Anzahl	2023 geplant	2022
	Anzahl Vorgänge Meldeamt	4.350	4.350
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-11,26	-10,99
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-10,05	-9,90
			2021
			4.350
			-9,11
			-8,22

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	3.141,00
		02203.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.800	1.800	3.132,00
		02203.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	50	50	9,00
		02203.5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	50	50	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.900	1.900	3.141,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.900	8.550	13.021,55
		02203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.600	6.400	6.225,15
		02203.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	4.842,00
		02203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.450	1.350	1.319,62
		02203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	600	550	479,30
		02203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	1.850	1.043,90
		02203.6166010 Software und Softwarewartung	600	600	0,00
		02203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.250	1.250	1.043,90
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.750	10.400	14.065,45
20		Verwaltungsergebnis	-8.850	-8.500	-10.924,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.850	-8.500	-10.924,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.850	-8.500	-10.924,45
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.850	-8.500	-10.924,45

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten

Frau Amend

Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten		
Produktbeschreibung				
Gewerbeüberwachung.				
Auftragsgrundlagen				
Gewerbeordnung, Sperrzeitverordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, PBefG, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen				
Ziel				
Überwachung der Gewerbeausübungen innerhalb der Gemeinde				
Leistungen				
Führen des Gewerberegisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzung nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfungsdienst, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügungen dazu, Überwachung und Genehmigung nach dem Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, Überwachung sowie Genehmigung der gewerbsmäßigen Personenbeförderung, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz.				
Zielgruppe(n)				
- Gewerbetreibende - Gewerbekunden				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
	Anzahl Vorgänge Gewerbeamt	220	220	220
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-40,23	-38,64	-30,00
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,82	-1,76	-1,37

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02204	Standesamtswesen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.648,00
		02204.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	3.648,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	49,30
		02204.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	49,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	189,06
		02204.5309999 Skontoertrag	0	0	5,06
		02204.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	184,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.150	5.150	3.886,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.600	32.650	36.219,68
		02204.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.750	25.100	24.207,19
		02204.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	4.842,00
		02204.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.350	5.150	5.186,58
		02204.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.250	2.150	1.828,43
		02204.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	4.371,74
		02204.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Familienbücher)	300	300	253,23
		02204.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	183,73
		02204.6166010 Software und Softwarewartung	2.750	2.750	3.102,27
		02204.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.050	1.050	570,20
		02204.6831000 Datenübertragungskosten	0	0	177,31
		02204.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	85,00
14	66	Abschreibungen	500	500	425,76
		02204.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150	150	114,75
		02204.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	109,78
		02204.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	201,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.700	37.750	41.017,18
20		Verwaltungsergebnis	-33.550	-32.600	-37.130,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.550	-32.600	-37.130,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-33.550	-32.600	-37.130,82
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02204	Standesamtswesen	Frau Demand

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-33.550</u>	<u>-32.600</u>	<u>-37.130,82</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	429,00	0,00	0,00	
	02204.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	429,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>429,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-429,00	0,00	0,00	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02204	Standesamtswesen	Frau Demand

Produkt	02204	Standesamtswesen	
Produktbeschreibung			
Aufgaben, die ausschließlich den Standesbeamten per Gesetz zugewiesen sind, Angelegenheiten des Lebenspartnerschaftsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes.			
Auftragsgrundlagen			
BGB, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssichere Beurkundungen, - Nachweise über den Personenstand, - Trauungen 			
Leistungen			
Beurkundung nach dem Personenstandsgesetz; Eheschließungen; namensrechtliche Erklärungen; Vaterschaftsanerkennungen; Vorbereitung der Entscheidung über Einbürgerungen, Entgegennahme von Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führen der Testamentskartei, Namensangelegenheiten, Führen der Personenstandsregister.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Behörden 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2023 geplant	2022
	Anzahl Vorgänge Standesamt	160	150
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-209,69	-217,33
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-6,89	-6,76
			2021
			153
			-248,69
			-7,88

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Brandschutz
Produkt	02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	90,00
		02301.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	90,00
		02301.5150000 Erträge aus Feuerwehreinsätzen	600	600	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	2.993,32
		02301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	79,53
		02301.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	972,54
		02301.5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.941,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	11.100	11.150	11.078,00
		02301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.000	11.000	10.988,93
		02301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	100	150	89,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.985,32
		02301.5309999 Skontoertrag	0	0	155,77
		02301.5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen	0	0	1.829,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.200	12.250	16.146,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.550	22.950	22.770,26
		02301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.500	15.100	14.788,26
		02301.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	2.075,04
		02301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.200	3.100	3.230,15
		02301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.400	1.300	1.149,39
		02301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.300	1.300	0,00
		02301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	150	150	0,00
		02301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	2.000	2.000	1.527,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.550	139.600	120.869,90
		02301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	293,70
		02301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	597,23
		02301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	7.570,10
		02301.6051000 Strom	10.400	8.000	7.094,98
		02301.6054000 Brennstoffe	4.550	3.500	4.751,16
		02301.6055000 Treibstoffe	6.500	5.000	3.291,75
		02301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	3.097,54
		02301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	35,11
		02301.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	600	593,99
		02301.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	38.000	38.000	30.973,38
		02301.6081000 Reinigungsmaterial	100	100	47,00
		02301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand			
		Erläuterungen:			
		7.200 EUR Mittel für Kinderfeuerwehr.	8.000	8.000	230,50
		02301.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Erläuterungen:			
		15.000 EUR für die Aufstellung des Bedarfs- und Entwicklungsplans.	15.000	0	0,00
		02301.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	14.700	14.700	16.790,00
		02301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.200	4.200	931,38
		02301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	694,67

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Brandschutz
Produkt	02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		02301.6164000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		4.000 EUR Anschaffung von ALU-Profilen für den Umbau von Fahrzeugen in Eigenregie.			
		2.500 EUR gestiegene Wartungskosten.	14.000	7.500	5.739,63
		02301.6166000 Wartungskosten	8.500	8.500	15.403,93
		02301.6166010 Software und Softwarewartung	1.200	1.200	1.230,65
		02301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	4,28
		02301.6173000 Fremdreinigung	0	0	152,32
		02301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	38,80
		02301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	175,19
		02301.6820000 Porto und Versandkosten	100	100	0,00
		02301.6832000 Telefonkosten	3.200	3.200	3.126,96
		02301.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	250	250	25,23
		02301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Mehraufwand durch neue Schulungsmaßnahmen (Realbrandausbildung).	8.500	3.000	632,12
		02301.6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	5.000	5.000	142,40
		02301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	2.316,12
		02301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	5.000	4.671,90
		02301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.500	8.500	8.747,57
		02301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	700	700	663,32
		02301.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	750	351,53
		02301.6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	1.400	1.400	455,46
14	66	Abschreibungen	115.900	115.200	115.811,84
		02301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	22.800	22.800	22.794,43
		02301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.950	11.800	11.918,90
		02301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	64.200	64.200	64.182,97
		02301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.800	6.800	6.785,35
		02301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.650	8.100	8.630,19
		02301.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.500	1.500	1.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500	9.500	10.577,69
		02301.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600	1.600	1.630,00
		02301.7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis	1.900	1.900	1.438,53
		02301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	6.000	6.000	7.509,16
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	321.500	287.250	270.029,69
20		Verwaltungsergebnis	-309.300	-275.000	-253.883,05
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-309.300	-275.000	-253.883,05
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	6.210,00
		02301.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	5.000	5.000	6.210,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	6.210,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-304.300	-270.000	-247.673,05
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	2.900	1.262,15
		02301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	2.900	1.262,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-2.900	-1.262,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.600	-272.900	-248.935,20

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	02301.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	5.000	6.210,00	0,00	0,00	
	02301.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	5.000	0	5.000	6.210,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	5.000	0	20.000	6.210,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000	0	63.000	0,00	0,00	0,00	
	02301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.000	0	63.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	229.850	0	214.300	25.063,42	0,00	0,00	
	02301.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.300	0	1.300	0,00	0,00	0,00	
	02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	228.550	0	213.000	25.063,42	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	292.850	0	277.300	25.063,42	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-287.850	0	-257.300	-18.853,42	0,00	0,00	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	023	Brandschutz	
Produkt	02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Herr Heine

Produkt	02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		
Produktbeschreibung				
Aufgaben des Brandschutzes, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst.				
Auftragsgrundlagen				
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr				
Ziele				
Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und allgemeine Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung				
Leistungen				
Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, abwehrender Brandschutz und allgemeine Hilfe.				
Zielgruppe(n)				
Einwohner/innen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Feuerwehren		6	6	6
Einsatzfahrzeuge		13	13	13
Feuerwehrleute		135	130	126
Mitglieder Jugendfeuerwehr		40	40	40
Mitglieder Kinderfeuerwehr		25	27	0
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-62,73	-56,55	-50,06

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Musikpflege
Produkt	04101	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.722,84
		04101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.722,84
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	3.000	3.722,84
20		Verwaltungsergebnis	-3.000	-3.000	-3.722,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.000	-3.000	-3.722,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.000	-3.000	-3.722,84
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.722,84

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	041	Musikpflege	
Produkt	04101	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen	Herr Heine

Produkt	04101	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen	
Produktbeschreibung			
Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Grabgesang, Vereinsförderung.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der Gremien.			
Ziel			
Unterstützung der musizierenden Vereine und Gruppen.			
Leistungen			
Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung.			
Zielgruppe(n)			
Vereine, Gruppen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2023 geplant	2022
	Geförderte Vereine	8	8
	Ergebnis Produkt pro Verein	-375,00	-375,00
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,62	-0,62

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	3.800	1.043,20
		04201.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Büchern	100	100	33,20
		04201.5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	250	250	0,00
		04201.5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	900	900	0,00
		04201.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Vermietung Bürgermobil)	1.800	1.800	0,00
		04201.5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	250	250	100,00
		04201.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	500	910,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	619,18
		04201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	110,74
		04201.5488200 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (GEMA-Gebühren von Vereinen u.ä.)	0	0	285,00
		04201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	223,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	800	800	750,34
		04201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550	550	525,02
		04201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	250	250	225,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7,70
		04201.5309999 Skontoertrag	0	0	7,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.800	4.800	2.420,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.400	17.850	17.534,04
		04201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.200	13.800	13.505,19
		04201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	33,82
		04201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.950	2.850	2.933,23
		04201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.250	1.200	1.061,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550	14.700	8.941,78
		04201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.650	1.650	1.330,00
		04201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	15,11
		04201.6051000 Strom	4.400	3.350	1.192,51
		04201.6056000 Wasser-Abwasser	0	0	219,30
		04201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.050	1.050	412,93
		04201.6166000 Wartungskosten	600	600	899,09
		04201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	104,67
		04201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (GEMA-Gebühren u.ä.)	0	0	56,50
		04201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	550	550	0,00
		04201.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	550	550	585,93
		04201.6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung			
		Erläuterungen:			
		2.800 EUR für den Austausch der Weihnachtsbaumbeleuchtungen aller Ortsteile (LED-Technik).	6.450	3.650	1.476,37
		04201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.900	1.934,85
		04201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.400	714,52
14	66	Abschreibungen	3.100	3.100	3.068,43
		04201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.003,31
		04201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.100	2.100	2.065,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	12.300	2.333,08
		04201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	3.800	594,00

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 042 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 04201 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		04201.7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	1.739,08
		04201.7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun			
		Erläuterungen: Für 2023 ist ein Besuch in Laudun geplant.	7.000	6.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	252,00
		04201.7030000 Kfz-Steuer	500	500	252,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.550	48.450	32.129,33
20		Verwaltungsergebnis	-45.750	-43.650	-29.708,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.750	-43.650	-29.708,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-45.750	-43.650	-29.708,91
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.250	2.900	1.204,52
		04201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.250	2.900	1.204,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-2.900	-1.204,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-46.550	-30.913,43

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 04201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000 5.000	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 04201.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000 EUR	0 0	0 0	0 0	15,11 15,11	0,00 0,00	0,00 0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	0	15,11	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	-15,11	0,00	0,00	

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	042	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	Herr Heine

Produkt	04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	
Produktbeschreibung			
Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Heimatmuseum, Durchführung Dorferneuerung, Partnerschaftspflege, Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen, Bürger- und Spülmobil.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der Gremien, Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, - Aufbau und Förderung der Beziehung zu der Partnergemeinde, - Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten, - Positive Darstellung der Gemeinde (Imagepflege) 			
Leistungen			
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen und Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt), Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Waldsolms und der Partnergemeinde Laudun, Auszahlung der Vereinsförderung, Führung Mitteilungsblatt, Mitwirkung Mittelhessischer Kultursommer, Betrieb Backhäuser, Landschafts- und Denkmalpflege, Verschönerung des Ortsbildes, Bereitstellung und Unterhaltung des Bürgermobils sowie Spülmobils.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgermeister - Einwohner/innen - Veranstalter - Besucher - Vereine 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2023 geplant	2022
	Gefahrene km Bürgermobil	12.500	5.000
	Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde	2	1
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,65	-9,65
			2021
			3.000
			0
			-9,20

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05101	Seniorenarbeit

Frau Bangel/ Frau Amend

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.300	1.150	1.036,02
		05101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	900	850	804,58
		05101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	250	200	171,22
		05101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	100	60,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	2.400	908,95
		05101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	2.400	908,95
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.300	3.550	1.944,97
20		Verwaltungsergebnis	-2.300	-3.550	-1.944,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.300	-3.550	-1.944,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.300	-3.550	-1.944,97
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-3.550	-1.944,97

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05101	Seniorenarbeit	Frau Bangel/ Frau Amend

Produkt	05101	Seniorenarbeit		
Produktbeschreibung				
Förderung der Seniorentreffs.				
Auftragsgrundlage				
Vorgaben Verwaltungsführung				
Ziel				
Sicherung der Lebensqualität im Alter				
Zielgruppe(n)				
Senioren				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Seniorentreffs		3	3	3
Geförderte Seniorenfahrten		3	2	0
Ergebnis Produkt pro Seniorentreff in €		-766,67	-1183,33	-1.200
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-0,48	-0,74	-0,75

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05102	Soziale Beratungen

Herr Lindner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.500	21.500	1.500,00
		05102.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.500	8.500	1.500,00
		05102.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.000	13.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.500	21.500	1.500,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.500	40.600	45.052,17
		05102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	29.800	29.100	28.560,39
		05102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	8.300,76
		05102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.150	6.000	6.029,05
		05102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.600	2.500	2.161,97
		05102.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	2.950	3.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	4.640,65
		05102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.400	2.400	0,00
		05102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	431,84
		05102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	46,32
		05102.6832000 Telefonkosten	600	600	510,36
		05102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	3.652,13
14	66	Abschreibungen	200	200	155,70
		05102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	155,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.700	46.800	49.848,52
20		Verwaltungsergebnis	-26.200	-25.300	-48.348,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.200	-25.300	-48.348,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.200	-25.300	-48.348,52
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	11,53
		05102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	11,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	0	-11,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.250	-25.300	-48.360,05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05102	Soziale Beratungen

Herr Lindner

Produkt	05102	Soziale Beratungen		
Produktbeschreibung				
Auskunftserteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern zu allen Sach- und Rechtsfragen im Bereich der Sozialleistungen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen.				
Auftragsgrundlagen				
SGB I - XII, Wohngeldgesetz, UVG, KJHG, Wohnungsbindungsgesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen				
Ziele				
- Wegweisung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen, - Nachweis der Wohnberechtigung				
Leistungen				
Entgegennahme von Anträgen auf Renten- und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung bei der Antragstellung, Auskünfte zu sozialen Angelegenheiten, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen - Auskunftssuchende				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
	Anzahl Vorgänge Sozialamt	120	105	105
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-218,75	-240,95	-265,24
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-5,39	-5,24	-5,77

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Herr Lindner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	0	4,28
		05103.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	0	4,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.000	0	4,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	42,84
		05103.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	0,00
		05103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	42,84
14	66	Abschreibungen	200	200	199,99
		05103.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	199,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.600	4.500	1.398,00
		05103.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung der Fundtierpauschale auf 0,85 EUR/ Einwohner.	1.600	4.000	1.398,00
		05103.7128110 Aufwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingshilfe			
		Erläuterungen:			
		100.000 EUR für den Betrieb der Vitos-Klinik als Flüchtlingsunterkunft, 50.000 EUR für die Ersteinrichtung der Unterkünfte.	150.000	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.250	5.150	1.640,83
20		Verwaltungsergebnis	-102.250	-5.150	-1.636,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-102.250	-5.150	-1.636,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-102.250	-5.150	-1.636,55
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	0,00
		05103.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.250	-5.150	-1.636,55

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Herr Lindner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	05103.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Herr Lindner

Produkt	05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktbeschreibung				
Zuschüsse an gemeinnützige Vereine wie DRK, VdK usw., Obdachlosenfürsorge, Flüchtlingshilfe.				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse der Gremien				
Ziel				
Sicherung der Lebensqualität				
Leistungen				
Zahlung von Zuschüssen, Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften, Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingshilfe.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen				
- Gemeinnützige Vereine				
- Obdachlose				
- Flüchtlinge				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
	Zuschüsse an gemeinnützige Vereine	5	5	5
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-21,40	-1,07	-1,13

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produkt	06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreuende Grundschule	Herr Heine

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	4.840,10
		06101.5104130 Erträge Essensgeld	27.000	27.000	4.840,10
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.000	27.000	4.840,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	27.300	6.079,30
		06101.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	27.300	27.300	6.079,30
14	66	Abschreibungen	0	0	-771,33
		06101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-771,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	10.000	1.600,00
		06101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	10.000	1.600,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.300	37.300	6.907,97
20		Verwaltungsergebnis	-2.300	-10.300	-2.067,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.300	-10.300	-2.067,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.300	-10.300	-2.067,87
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	28,82
		06101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	28,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	0	-28,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.350	-10.300	-2.096,69

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produkt	06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Betreuende Grundschule

Herr Heine

Produkt	06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Betreuende Grundschule
----------------	--------------	---

Produktbeschreibung

Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und freier Träger, Umsetzung des Bambini-Programmes, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms.

Auftragsgrundlagen

KJHG, BSHG, SGB, KIFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,
- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- Integration Benachteiligter

Leistungen

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, weitere Einzelmaßnahmen, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms.

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Familien

Kennzahlen

Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Betreute Kinder in der betreuenden Grundschule	62	31	31
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-37,91	-332,26	-332,26
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,49	-2,13	-2,13

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Jugendarbeit
Produkt	06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.800	2.800	4.923,78
		06201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.800	2.800	4.923,78
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.000,00
		06201.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	12.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.800	2.800	16.923,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300	3.100	17.887,64
		06201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.400	2.300	2.216,49
		06201.6201180 Zuführung zu Rückstellungen für Kostenausgleich Kinderbetreuung	0	0	15.000,00
		06201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	550	500	474,42
		06201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	29,75
		06201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	250	200	166,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	0,00
		06201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	25.000	25.000	0,00
14	66	Abschreibungen	200	200	230,60
		06201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	200,60
		06201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	30,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.500	6.500	23.259,56
		06201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	455,00
		06201.7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJGB	23.000	6.000	22.804,56
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.000	34.800	41.377,80
20		Verwaltungsergebnis	-49.200	-32.000	-24.454,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.200	-32.000	-24.454,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.200	-32.000	-24.454,02
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	40,34
		06201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	40,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	0	-40,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.250	-32.000	-24.494,36

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	062	Jugendarbeit	
Produkt	06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	Herr Heine

Produkt	06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen (Jugendtreff), Organisation der Ferienspiele.

Auftragsgrundlage

KJHG

Ziele

- Sinnvolle Freizeitgestaltung,
- Die Gemeinde für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten

Leistungen

Ausgleichszahlungen gem. § 28 HKJHG, Betreuung der Jugendtreffs, Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes.

Zielgruppe(n)

- Kinder
- Jugendliche

Kennzahlen

Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-10,11	-6,63	-1,27

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06301	Kinderbetreuung Pustebäume

Frau Wißemborski

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.800	60.900	54.901,40
		06301.5104130 Erträge Essengeld	17.000	17.000	15.439,40
		06301.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	79.800	43.900	39.462,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	13.288,25
		06301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	13.256,76
		06301.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	31,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	360.150	313.950	345.064,82
		06301.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	32.230,58
		06301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.400	124.750	188.775,32
		06301.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	77.200	51.850	0,00
		06301.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	137.050	119.000	90.960,58
		06301.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	12.500	18.350	33.098,34
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.700	1.700	1.693,65
		06301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.700	1.700	1.693,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	496,59
		06301.5309999 Skontoertrag	0	0	22,39
		06301.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	474,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	458.650	376.550	415.444,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	811.700	793.600	637.362,59
		06301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	619.150	605.400	487.579,23
		06301.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.150	6.000	5.299,43
		06301.6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Kosten für Sprachkurs)	3.200	3.250	0,00
		06301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	128.300	125.400	103.647,06
		06301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	53.200	52.000	39.514,05
		06301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	14,70
		06301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.350	1.200	1.308,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.011,74
		06301.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	2.011,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100	41.050	33.013,43
		06301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	610,77
		06301.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)			
		Erläuterungen:			
		Mehrbedarf durch die Verdopplung der Kinderzahl.	2.500	1.000	2.045,31
		06301.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	750	750	494,17
		06301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.250	4.250	1.200,08
		06301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	1.299,32
		06301.6051000 Strom			
		Erläuterungen:			
		Mehrverbrauch durch die Anschaffung der zwei Bauwagen.	3.000	2.100	1.565,00
		06301.6056000 Wasser-Abwasser	1.800	1.800	1.461,31
		06301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	1.400	19,99
		06301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung von drei auf fünf Gruppen.	1.000	500	306,02
		06301.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	564,41
		06301.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	248,86

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 06301 Kinderbetreuung Pusteblume

Frau Wißemborski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		06301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	205,04
		06301.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	17.000	17.000	16.693,50
		06301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	3.500	389,73
		06301.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	0,00
		06301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	980,92
		06301.6166000 Wartungskosten	250	250	187,31
		06301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	533,61
		06301.6173000 Fremdreinigung	500	500	123,07
		06301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	0,00
		06301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen			
		Erläuterungen:			
		Mehraufwand durch mehr Personal.	1.000	400	816,28
		06301.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		06301.6832000 Telefonkosten			
		Erläuterungen:			
		Mehrkosten durch Mobiltelefone für die Waldgruppen.	1.000	750	766,22
		06301.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	69,96
		06301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Mehrkosten für Studiengebühren.	1.000	700	443,00
		06301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	650	678,37
		06301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.311,18
14	66	Abschreibungen	12.400	12.400	13.086,24
		06301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.750	8.750	8.738,37
		06301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	173,70
		06301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.750	1.750	1.736,61
		06301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700	1.700	1.701,29
		06301.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	715,11
		06301.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	21,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.100	6.100	8.011,88
		06301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	6.100	6.100	7.998,88
		06301.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	13,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>875.300</u>	<u>853.150</u>	<u>693.485,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-416.650</u>	<u>-476.600</u>	<u>-278.041,17</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-416.650</u>	<u>-476.600</u>	<u>-278.041,17</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-416.650</u>	<u>-476.600</u>	<u>-278.041,17</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.050	2.900	2.045,95
		06301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.050	2.900	2.045,95
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.050</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.045,95</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-418.700</u>	<u>-479.500</u>	<u>-280.087,12</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06301.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	50.000	934,63	0,00	0,00	
	06301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	50.000	934,63	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	20.500	5.534,71	0,00	0,00	
	06301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	8.000	0	20.500	5.534,71	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	68.000	0	70.500	6.469,34	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	-70.500	-6.469,34	0,00	0,00	

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06301	Kinderbetreuung Pusteblume	Frau Wißemborski

Produkt 06301 Kinderbetreuung Pusteblume

Produktbeschreibung

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Auftragsgrundlagen

KJHG, BSHG, SGB, KiFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,
- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- Integration Benachteiligter

Leistungen

Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Leistungen der Verwaltung

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, allgemeine Beratung von Erziehungsberechtigten und Kiga-Kommissionen, Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Familien

Kennzahlen

Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Plätze Kinder 1-2 Jahre	8	6	0
Plätze Kinder 2-3 Jahre	25	16	10
Plätze Kinder über 3 Jahre	79	69	63
Tatsächliche Belegung	112	-	71
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-3.738,40	-5.269,23	-4.002,82
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-85,94	-99,36	-58,89

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06302	Kinderbetreuung Abenteuerland

Frau Riewe

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.800	47.300	51.391,20
		06302.5104130 Erträge Essengeld	12.000	12.000	16.024,20
		06302.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	36.800	35.300	35.367,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4,28
		06302.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	190.450	165.150	188.950,90
		06302.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	16.115,28
		06302.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.300	70.500	127.355,32
		06302.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	26.100	30.600	0,00
		06302.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	65.000	53.500	45.480,30
		06302.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	25.050	10.550	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	6.950	6.950	6.910,16
		06302.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.950	6.950	6.910,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9,99
		06302.5309999 Skontoertrag	0	0	9,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	246.200	219.400	247.266,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.300	496.550	409.442,81
		06302.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	383.500	375.000	306.074,48
		06302.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.300	12.000	10.494,55
		06302.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	78.600	76.800	66.903,62
		06302.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	32.600	31.850	24.992,06
		06302.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	20,30
		06302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.000	600	957,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	905,77
		06302.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	905,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200	34.650	33.293,48
		06302.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	142,68
		06302.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	500	500	928,24
		06302.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	590,80
		06302.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	350	350	178,95
		06302.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	255,42
		06302.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	0,00
		06302.6051000 Strom	2.750	2.100	1.863,17
		06302.6054000 Brennstoffe	3.900	3.000	1.817,63
		06302.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	1.316,24
		06302.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	57,12
		06302.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	249,46
		06302.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	131,26
		06302.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	136,92
		06302.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	12.000	11.000	17.700,40
		06302.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	3.500	1.274,42
		06302.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	0,00
		06302.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.520,26
		06302.6166000 Wartungskosten	250	250	888,79
		06302.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	250	250	258,84
		06302.6173000 Fremdreinigung	500	500	60,00
		06302.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	665,21

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 06302 Kinderbetreuung Abenteuerland

Frau Riewe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		06302.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	186,40
		06302.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		06302.6832000 Telefonkosten	500	500	556,20
		06302.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	0,00
		06302.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	350	750,00
		06302.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	274,76
		06302.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	750	824,94
		06302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	650	650	665,37
14	66	Abschreibungen	19.500	19.300	19.612,82
		06302.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.300	17.300	17.284,47
		06302.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.000,69
		06302.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	600	777,47
		06302.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	351,70
		06302.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	192,79
		06302.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	5,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	565.000	550.500	463.254,88
20		Verwaltungsergebnis	-318.800	-331.100	-215.988,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-318.800	-331.100	-215.988,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-318.800	-331.100	-215.988,35
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.250	4.050	1.204,52
		06302.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.250	4.050	1.204,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-4.050	-1.204,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.050	-335.150	-217.192,87

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	0	32.638,25	0,00	0,00	
	06302.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	32.638,25	0,00	0,00	
	06302.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	180.000	0	0	32.638,25	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	0	6.500	0,00	0,00	0,00	
	06302.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500	0	6.500	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	188.500	0	195.700	12.019,18	0,00	0,00	
	06302.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	188.500	0	195.700	12.019,18	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	191.000	0	202.200	12.019,18	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000	0	-202.200	20.619,07	0,00	0,00	

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06302	Kinderbetreuung Abenteuerland	Frau Riewe

Produkt 06302 Kinderbetreuung Abenteuerland

Produktbeschreibung
 Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Auftragsgrundlagen
 KJHG, BSHG, SGB, KiFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien

- Ziele**
- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
 - Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,
 - Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
 - Integration Benachteiligter

Leistungen
 Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Leistungen der Verwaltung
 Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, allgemeine Beratung von Erziehungsberechtigten und Kiga-Kommissionen, Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.

Zielgruppe(n)
 Kinder und deren Familien

Kennzahlen

Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Plätze Kinder 1-2 Jahre	6	2	5
Plätze Kinder 2-3 Jahre	6	6	5
Plätze Kinder über 3 Jahre	32	31	26
Tatsächliche Belegung	44	-	36
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-7.273,87	-7.749,19	-6.988,89
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-65,70	-69,45	-52,13

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06303	Kinderbetreuung Regenbogen	Frau Bechthold

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	60.000	54.996,20
		06303.5104130 Erträge Essengeld	18.000	18.000	17.078,20
		06303.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	52.000	42.000	37.918,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	166,12
		06303.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	166,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	159.600	140.250	161.400,90
		06303.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	16.115,28
		06303.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.050	62.700	99.805,32
		06303.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	53.150	36.150	0,00
		06303.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	36.900	41.400	45.480,30
		06303.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	12.500	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	9.300	7.100	9.533,93
		06303.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.500	6.300	8.477,61
		06303.5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	0	0	295,77
		06303.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	800	800	760,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4,49
		06303.5309999 Skontoertrag	0	0	4,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	238.900	207.350	226.101,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	450.450	440.200	436.093,86
		06303.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	336.150	328.700	348.143,98
		06303.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.800	11.500	10.655,84
		06303.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	71.400	69.800	46.211,65
		06303.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	29.650	28.950	29.995,88
		06303.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	0,00
		06303.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.100	900	1.086,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.166,53
		06303.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	1.166,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.450	39.350	32.304,74
		06303.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	950	950	600,40
		06303.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	350	350	1.574,57
		06303.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	0,00
		06303.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.100	1.100	680,41
		06303.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	1.744,54
		06303.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	5,00
		06303.6051000 Strom	1.700	1.300	1.315,00
		06303.6054000 Brennstoffe	3.900	3.000	3.304,44
		06303.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	1.535,33
		06303.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	1.400	697,57
		06303.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	79,34
		06303.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	362,61
		06303.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	32,80
		06303.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	18.000	17.200	15.684,20
		06303.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	3.500	1.182,86
		06303.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	0,00
		06303.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	179,90
		06303.6166000 Wartungskosten	250	250	482,96
		06303.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	500	500	369,52

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 063 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 06303 Kinderbetreuung Regenbogen

Frau Bechthold

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		06303.6173000 Fremdreinigung	500	500	50,00
		06303.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	345,58
		06303.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	137,47
		06303.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	66,00
		06303.6832000 Telefonkosten	1.000	1.000	603,06
		06303.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	69,96
		06303.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650	650	47,00
		06303.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	450	432,85
		06303.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	650	650	665,37
		06303.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	56,00
14	66	Abschreibungen	19.450	16.950	20.711,39
		06303.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.450	12.950	15.452,71
		06303.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	900	888,43
		06303.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.350	1.350	1.327,07
		06303.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.750	1.750	1.718,08
		06303.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.242,84
		06303.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-917,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>511.350</u>	<u>496.500</u>	<u>490.276,52</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-272.450</u>	<u>-289.150</u>	<u>-264.174,88</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-272.450</u>	<u>-289.150</u>	<u>-264.174,88</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-272.450</u>	<u>-289.150</u>	<u>-264.174,88</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	2.900	1.878,82
		06303.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	2.900	1.878,82
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-1.878,82</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-274.350</u>	<u>-292.050</u>	<u>-266.053,70</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	0	55.535,42	0,00	0,00	
	06303.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	55.535,42	0,00	0,00	
	06303.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	180.000	0	0	55.535,42	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	06303.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.628,29	0,00	0,00	
	06303.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	60.628,29	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	207.500	0	216.500	1.042,19	0,00	0,00	
	06303.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	207.500	0	216.500	1.042,19	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	207.500	0	241.500	61.670,48	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.500	0	-241.500	-6.135,06	0,00	0,00	

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	063	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06303	Kinderbetreuung Regenbogen	Frau Bechthold

Produkt 06303 Kinderbetreuung Regenbogen

Produktbeschreibung
 Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Auftragsgrundlagen
 KJHG, BSHG, SGB, KiFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien

- Ziele**
- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
 - Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,
 - Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
 - Integration Benachteiligter

Leistungen
 Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Leistungen der Verwaltung
 Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, allgemeine Beratung von Erziehungsberechtigten und Kiga-Kommissionen, Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.

Zielgruppe(n)
 Kinder und deren Familien

Kennzahlen

Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Plätze Kinder 1-2 Jahre	6	6	6
Plätze Kinder 2-3 Jahre	6	6	7
Plätze Kinder über 3 Jahre	25	24	19
Tatsächliche Belegung	37	-	32
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-7.414,87	-8.112,50	-7.957,81
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-56,32	-60,52	-52,77

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	064	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06401	Spielplätze

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,64
		06401.5309999 Skontoertrag	0	0	0,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.600	17.050	17.128,52
		06401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.550	13.200	12.932,65
		06401.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	226,24
		06401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.850	2.700	2.922,45
		06401.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.200	1.150	1.047,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	1.245,67
		06401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.550	4.550	0,00
		06401.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	31,87
		06401.6166000 Wartungskosten	1.050	1.050	1.213,80
14	66	Abschreibungen	2.500	2.750	2.398,40
		06401.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150	150	147,53
		06401.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	0	84,79
		06401.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.050	2.050	2.007,10
		06401.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	550	158,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.700	25.400	20.772,59
20		Verwaltungsergebnis	-25.700	-25.400	-20.771,95
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.700	-25.400	-20.771,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.700	-25.400	-20.771,95
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.850	6.950	4.829,60
		06401.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.850	6.950	4.829,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.850	-6.950	-4.829,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.550	-32.350	-25.601,55

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	06401.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06401.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	55.000	2.713,20	0,00	0,00	
	06401.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	10.000	0	55.000	2.713,20	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	60.000	0	55.000	2.713,20	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	-50.000	-2.713,20	0,00	0,00	

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	064	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	06401	Spielplätze	Herr Heine

Produkt	06401	Spielplätze	
Produktbeschreibung			
Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze und Spielgeräte.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Freizeitgestaltung ermöglichen, - Spielmöglichkeiten schaffen, - Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern, - Gewährleistung der einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten 			
Leistungen			
Planung, Anlage, Pflege und Wartung der Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielgeräte, Regelmäßige Sicherheitskontrolle gemäß DIN EN1176, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustands der Geräte und Sicherheitskontrollen.			
Zielgruppe(n)			
Kinder und deren Familien			
Kennzahlen			
	Anzahl	2023 geplant	2022
Spielplätze in Waldsolms		15	13
Ergebnis Produkt pro Spielplatz in €		-2.036,67	-2.488,46
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-6,27	-6,70
			2021
			12
			-2.233,33
			-5,55

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	08101	Sportförderung

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000,00
		08101.5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	2.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.200	6.900	6.718,31
		08101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.500	5.300	5.144,90
		08101.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	45,02
		08101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.150	1.100	1.128,99
		08101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	550	500	399,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	4.150	4.150	4.125,70
		08101.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	4.150	4.150	4.125,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	8.000	4.974,70
		08101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	8.000	4.974,70
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.350	19.050	15.818,71
20		Verwaltungsergebnis	-15.350	-17.050	-13.818,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.350	-17.050	-13.818,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.350	-17.050	-13.818,71
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	115,26
		08101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	115,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150	0	-115,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.500	-17.050	-13.933,97

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	0	41.000	4.076,01	0,00	0,00	
	08101.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	23.000	0	41.000	4.076,01	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	23.000	0	41.000	4.076,01	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	0	-41.000	-4.076,01	0,00	0,00	

Produkt	08101	Sportförderung		
Produktbeschreibung				
Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlerehrungen.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung				
Ziel				
Unterstützung der Sport treibenden Vereine				
Leistungen				
Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen				
- Vereine				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
	Geförderte Vereine	25	25	25
	Ergebnis Produkt pro Verein in €	-620,00	-682,00	-642,00
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,19	-3,53	-3,33

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	1.800,00
		08201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.000	8.000	1.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.700	2.700	329,28
		08201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.700	2.700	329,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	6.200	6.200	6.148,41
		08201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.100	6.100	6.075,41
		08201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	100	100	73,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	54,83
		08201.5309999 Skontoertrag	0	0	54,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.900	16.900	8.332,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.650	26.750	26.130,67
		08201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.550	9.300	9.033,48
		08201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.800	11.400	10.682,63
		08201.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	407,21
		08201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.400	4.250	5.199,53
		08201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.900	1.800	807,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.350	30.500	27.595,56
		08201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	200	200	12,79
		08201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	1.833,89
		08201.6051000 Strom	7.950	6.100	8.431,90
		08201.6056000 Wasser-Abwasser	2.050	2.050	1.857,33
		08201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	850	850	0,00
		08201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0,00
		08201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	17,91
		08201.6081000 Reinigungsmaterial	150	150	0,00
		08201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	0,00
		08201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.400	3.400	1.580,47
		08201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	2.973,27
		08201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	321,78
		08201.6166000 Wartungskosten	6.000	6.000	3.372,59
		08201.6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	3.900	3.900	4.359,60
		08201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	550	550	240,40
		08201.6173000 Fremdreinigung	1.550	1.550	365,60
		08201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.550	1.550	444,00
		08201.6179040 Wasseruntersuchungen	0	0	94,75
		08201.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	65,00
		08201.6832000 Telefonkosten	850	850	802,23
		08201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	750	774,45
		08201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	47,60
14	66	Abschreibungen	35.000	35.000	34.894,25
		08201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.000	19.000	18.956,72
		08201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	800	796,47
		08201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	489,31
		08201.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	14.700	14.700	14.651,75

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08201 Sportstätten

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	14.000	12.732,92
		08201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	14.000	14.000	12.732,92
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.000	106.250	101.353,40
20		Verwaltungsergebnis	-92.100	-89.350	-93.020,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-92.100	-89.350	-93.020,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-92.100</u>	<u>-89.350</u>	<u>-93.020,88</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.900	2.080,53
		08201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.900	2.080,53
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.080,53</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-94.200</u>	<u>-92.250</u>	<u>-95.101,41</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	168.000	0	0	1.127,27	0,00	0,00	
	08201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	168.000	0	0	1.127,27	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	168.000	0	0	1.127,27	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	08201.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	08201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	08201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	7.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	307.000	0	35.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.000	0	-35.000	1.127,27	0,00	0,00	

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08201	Sportstätten	Herr Schwertner

Produkt	08201	Sportstätten	
Produktbeschreibung			
Bereitstellung und Betrieb der Mehrzweckhalle, von Sportplätzen und –anlagen. Deren Vermietung und Überlassung an Vereine, die Schule und andere Gruppen sowie für kommerzielle Zwecke.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Sport treibenden Vereine, - Freizeitgestaltung, - Sport- und Bewegungsförderung 			
Leistungen			
Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Vereine - Schule 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2023 geplant	2022
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-19,34	-19,12
			2021
			-18,42

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	10.619,64
		08202.5002000 Eintrittsgelder 7%	30.000	30.000	10.619,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	387,35
		08202.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	156,43
		08202.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	230,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.150	2.150	2.128,55
		08202.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.150	2.150	2.128,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	550	550	1.462,06
		08202.5309999 Skontoertrag	0	0	177,01
		08202.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge 7%	550	550	1.285,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.700	32.700	14.597,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.600	21.000	20.601,93
		08202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.650	16.250	15.699,56
		08202.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	180,97
		08202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.450	3.350	3.482,85
		08202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.500	1.400	1.238,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.850	169.450	123.433,30
		08202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	3,66
		08202.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	5.050	5.050	2.330,88
		08202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	502,32
		08202.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	550	550	478,28
		08202.6051000 Strom	23.050	17.700	15.145,86
		08202.6055000 Treibstoffe	200	150	184,97
		08202.6056000 Wasser-Abwasser	40.400	40.400	15.994,88
		08202.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.050	3.050	577,14
		08202.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	550	550	0,00
		08202.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.373,83
		08202.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	398,71
		08202.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	48,00
		08202.6081000 Reinigungsmaterial	900	900	102,11
		08202.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	450	450	0,00
		08202.6139100 Aufwendungen für Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen	76.800	76.800	73.184,11
		08202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.500	8.500	640,50
		08202.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.050	2.050	4.155,64
		08202.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.547,30
		08202.6166000 Wartungskosten	3.750	3.750	3.693,00
		08202.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	257,15
		08202.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.550	3.550	46,33
		08202.6179040 Wasseruntersuchungen	1.050	1.050	1.159,00
		08202.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	450	450	0,00
		08202.6832000 Telefonkosten	700	700	355,57
		08202.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	254,06
14	66	Abschreibungen	31.700	30.600	31.581,25
		08202.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.650	22.650	23.617,78
		08202.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.350	2.350	2.367,48

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08202 Freibad

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		08202.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	983,84
		08202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.550	3.450	3.524,32
		08202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.150	1.150	1.117,19
		08202.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-29,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	228.150	221.050	175.616,48
20		Verwaltungsergebnis	-195.450	-188.350	-161.018,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-195.450	-188.350	-161.018,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-195.450	-188.350	-161.018,88
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	5.500	3.774,93
		08202.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	5.500	3.774,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-5.500	-3.774,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.250	-193.850	-164.793,81

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000	0	0	13.592,00	0,00	0,00	
	08202.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	13.592,00	0,00	0,00	
	08202.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	32.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	32.000	0	0	13.592,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08202.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000	0	8.900	13.735,63	0,00	0,00	
	08202.8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000	0	4.400	13.158,32	0,00	0,00	
	08202.8430010 Auszahlungen für Investitionen in das unbewegliche Sachanlagevermögen	0	0	4.500	0,00	0,00	0,00	
	08202.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	577,31	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	113.000	0	8.900	13.735,63	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.000	0	-8.900	-143,63	0,00	0,00	

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

Herr Schwertner

Produkt	08202	Freibad		
Produktbeschreibung				
Bereitstellung und Betrieb eines Freibades.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung				
Ziele				
- Freizeitgestaltung, - Sport- und Bewegungsförderung				
Leistungen				
Bereitstellung, Unterhalt und Bewirtschaftung eines an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Bades.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen - Auswärtige - Schulen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
	Badegäste in der Saison	10.000	10.000	10.000
	Ergebnis pro Badegast in €	-19,93	-19,39	-20,32
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-40,90	-40,17	-42,11

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	091	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09101	Städtebauliche Entwicklung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	6.100	6.100	6.101,13
		09101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.100	6.100	6.101,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.100	6.100	6.101,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.650	19.000	16.594,05
		09101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.000	14.500	12.715,50
		09101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.100	3.000	2.766,68
		09101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.300	1.250	956,39
		09101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.650	52.650	18.696,19
		09101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	40.000	40.000	10.281,55
		09101.6832000 Telefonkosten	10.100	10.100	6.268,03
		09101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.550	2.550	2.146,61
14	66	Abschreibungen	15.900	15.900	15.847,15
		09101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.400	13.400	13.383,24
		09101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.463,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.200	87.550	51.137,39
20		Verwaltungsergebnis	-88.100	-81.450	-45.036,26
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.100	-81.450	-45.036,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-88.100	-81.450	-45.036,26
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	86,45
		09101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	86,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	0	-86,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.200	-81.450	-45.122,71

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	09101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	09101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	091	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09101	Städtebauliche Entwicklung	Herr Wagner

Produkt 09101 Städtebauliche Entwicklung

Produktbeschreibung

Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung sonstiger Offenlegungsverfahren.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, BauGB, Übergeordnete Planungen, Gutachten

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und aktiven Entwicklung der Gemeinde,
- Hilfestellung für Bauherren und Gewerbetreibende rund um Bauvorhaben,
- Schaffung von Bauland

Leistungen

Allgemeine Aufgaben der Bauordnung, Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht und Angelegenheiten des Nachbarrechts, Überregionale Planungen (z.B. Landesentwicklungsplan, Regionalplan u.a.), Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), Verbindliche Bauleitplanung (Aufstellung/ Änderung von Bebauungsplänen), Projektsteuerung rund um die Bauleitplanung, Koordination der Planungsabläufe, Bauberatung und rechtliche Beratung von Bauherren zum Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht, Bauantragsverwaltung und Bearbeitung der Bauanträge und Mitteilung baugenehmigungsfreier Vorhaben, Überwachung und Bearbeitung der Bautätigkeiten im Außenbereich, Führung und Bearbeitung des Baulückenkatasters, Satzungsrecht der die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Überwachung der Vorschriften über Einstellplätze, Ablösung von Stellplatzverpflichtungen, Verkehrsplanung und Straßenraumgestaltung.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbetreibende

Kennzahlen

Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Bauleitplanverfahren	6	2	2
Ergebnis Produkt pro Bauleitplanung in €	-14.700	-40.725,00	-41.075,00
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-18,11	-16,88	-17,02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	091	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Herr Wagner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.450	7.150	6.202,63
		09102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.700	5.500	4.793,49
		09102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.200	1.150	1.050,39
		09102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	550	500	358,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.600	6.487,03
		09102.6166010 Software und Softwarewartung	9.600	9.600	6.487,03
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.050	16.750	12.689,66
20		Verwaltungsergebnis	-17.050	-16.750	-12.689,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.050	-16.750	-12.689,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.050	-16.750	-12.689,66
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.050	-16.750	-12.689,66

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	091	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Herr Wagner

Produkt 09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung

Vorhalten der Geo-Basisdaten: Grundlagen raumspezifischer Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung der Geo-Basisdaten.

Auftragsgrundlagen

ALK und ALB, Orthophotos, Bestandsdaten im GIS, Bestandsdaten in den Fachdatenbanken

Ziele

- Bereitstellung und Pflege aller relevanten Geo-Basisdaten,
- Erstellung und technische Fortführung der entsprechenden Kataster

Leistungen

Führen der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und den Fachdatenbanken: Bauantrag, Bauleitplanung, Bauwerkskontrolle, Beitragskataster, Grundstücksdatenbank, Spielgerätekontrolle, Gewerberegister, Stadtsanierung.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Kennzahlen

Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Zu verwaltende Grundstücke	7.400	7.350	7.350
Ergebnis Produkt pro Grundstück in €	-2,31	-2,28	-2,26
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,50	-3,47	-3,44

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	Wasserversorgung
Produkt	11101	Sicherstellung der Wasserversorgung

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.000	652.000	724.000,38
		11101.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	145,00
		11101.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (7%)	650.000	650.000	53.397,10
		11101.5110001 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (5%)	0	0	669.664,80
		11101.5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser (7%)	2.000	2.000	793,48
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	73.000	70.000	40.457,92
		11101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 7% z.B. Wasserhausanschlüsse	70.000	70.000	17.215,56
		11101.5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19%			
		Erläuterungen:			
		3.000 EUR für Zisternen- und Gartenwasserzähler zur Fernauslesung. Kosten werden von Eigentümern zurückgefordert.	3.000	0	7.917,10
		11101.5488020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 16%	0	0	2.100,00
		11101.5488030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ohne USt.	0	0	12.506,01
		11101.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	719,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	26.700	26.100	26.671,38
		11101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.250	6.250	6.233,66
		11101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	20.450	19.850	20.437,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	563,31
		11101.5309999 Skontoertrag	0	0	548,40
		11101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	14,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	751.700	748.100	791.692,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.250	178.000	179.773,72
		11101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	138.300	135.200	137.371,48
		11101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.600	2.450	2.448,00
		11101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.000	28.300	29.100,34
		11101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.000	11.700	10.592,54
		11101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	350	350	261,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.650	323.200	142.462,13
		11101.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	53,47
		11101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.550	2.550	466,90
		11101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.050	1.050	1.884,69
		11101.6051000 Strom	91.000	70.000	53.130,29
		11101.6054000 Brennstoffe	850	650	0,00
		11101.6055000 Treibstoffe	4.000	3.050	3.315,34
		11101.6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.050	1.050	182,61
		11101.6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen			
		Erläuterungen:			
		20.000 EUR für die Sanierung der Außenfassaden an den Tiefbrunnen.	20.550	550	132,87
		11101.6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	650	650	128,34
		11101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	360,00
		11101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	416,12
		11101.6063100 Materialaufwand für Wasserzähler			
		Erläuterungen:			
		3.000 EUR für Zisternen- und Gartenwasserzähler zur Fernauslesung. Kosten werden von Eigentümern zurückgefordert.	4.500	7.100	343,63
		11101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Beseitigung von Rohrbrüchen)	0	0	745,12

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	111	Wasserversorgung	
Produkt	11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		11101.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	350	350	0,00
		11101.6081000 Reinigungsmaterial	2.000	2.000	0,00
		11101.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	15.000	15.000	11.194,26
		11101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	22.050	2.050	7.170,30
		11101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.550	1.550	2.622,68
		11101.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.550	1.550	2.253,45
		11101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	550	550	0,00
		11101.6166000 Wartungskosten	1.250	1.250	1.904,70
		11101.6166010 Software und Softwarewartung	650	650	4.196,61
		11101.6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	1.062,45
		11101.6173000 Fremdreinigung	3.050	3.050	0,00
		11101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Wasserhausanschlüsse	120.000	120.000	26.393,98
		11101.6179040 Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.501,33
		11101.6179041 Wasseruntersuchungen keine MwSt.	10.000	10.000	4.295,35
		11101.6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	1.550	1.550	0,00
		11101.6720000 Lizenzen und Konzessionen	5.500	60.600	5.339,71
		11101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	350	350	1.940,00
		11101.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.600	1.600	0,00
		11101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	700	700	785,00
		11101.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	0,00
		11101.6820000 Porto und Versandkosten	100	100	0,00
		11101.6832000 Telefonkosten	1.250	1.250	1.914,50
		11101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	550	550	0,00
		11101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.550	2.550	2.655,71
		11101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.250	1.250	1.104,74
		11101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.050	5.050	4.967,98
14	66	Abschreibungen	156.800	155.850	156.453,14
		11101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	120.050	119.200	120.022,30
		11101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.200	2.200	2.170,61
		11101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.850	14.850	14.826,04
		11101.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.500	10.500	10.457,17
		11101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.850	4.850	4.825,91
		11101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.350	4.250	4.312,36
		11101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	6.296,07
		11101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-6.420,60
		11101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-36,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	23.868,09
		11101.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	21.000	21.000	23.868,09
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	10.800,00
		11101.7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	12.000	12.000	10.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	401,37
		11101.7030000 Kfz-Steuer	400	400	401,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	700.100	690.450	513.758,45
20		Verwaltungsergebnis	51.600	57.650	277.934,54
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	51.600	57.650	277.934,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	15.000	0,00
		11101.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	15.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.574,41
		11101.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.574,41
27		Außerordentliches Ergebnis	0	15.000	-1.574,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	51.600	72.650	276.360,13
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	Wasserversorgung
Produkt	11101	Sicherstellung der Wasserversorgung

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.400	135.350	119.362,15
		11101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.850	49.300	28.810,47
		11101.9400010 Kalkulatorische Zinsen	90.550	86.050	90.551,68
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-119.400</u>	<u>-135.350</u>	<u>-119.362,15</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-67.800</u>	<u>-62.700</u>	<u>156.997,98</u>

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	Wasserversorgung
Produkt	11101	Sicherstellung der Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	0	0	136.118,74	0,00	0,00	
	11101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	11101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	136.118,74	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	11101.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	45.000	0	15.000	136.118,74	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.398.000	0	810.000	257.619,27	0,00	0,00	
	11101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	340.000	0	0	123.524,95	0,00	0,00	
	11101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.050.000	0	783.000	134.094,32	0,00	0,00	
	11101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.000	0	27.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	282.500	0	473.500	37.849,57	0,00	0,00	
	11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	282.500	0	473.500	37.849,57	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.680.500	0	1.283.500	295.468,84	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.635.500	0	-1.268.500	-159.350,10	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	111	Wasserversorgung	
Produkt	11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	Herr Schwertner

Produkt	11101	Sicherstellung der Wasserversorgung		
Produktbeschreibung				
Bereitstellung und Pflege des Wasserleitungsnetzes; Sicherstellung der Trinkwasserversorgung; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Wassergesetz, Satzungen der Gemeinde Waldsolms				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung mit Trinkwasser, - Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte, - Minimierung der Kosten der Wasserversorgung, - Kostendeckende Wasserbezugsgebühren 				
Leistungen				
Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlagen, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Gewerbetreibende 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Verbrauchsstellen		1.840	1.820	1.800
Hochbehälter		6	6	6
Verbrauch in m ³		198.000	198.000	198.000

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11201	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.000	1.015.000	1.066.238,06
		11201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	145,00
		11201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schmutzwasser	760.000	710.000	752.742,36
		11201.5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	190.000	185.000	188.150,70
		11201.5112000 Gebührenanteil Straßenentwässerung	120.000	120.000	125.200,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.750	51.250	50.716,94
		11201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	250	250	0,00
		11201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Betriebsführung KA Espa	35.000	45.000	34.657,89
		11201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Abwasserhausanschlüsse	7.000	2.500	6.626,10
		11201.5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	3.500	3.500	4.694,48
		11201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	4.738,47
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	134.350	132.800	134.314,69
		11201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	93.500	93.500	93.465,70
		11201.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	40.850	39.300	40.848,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	151,18
		11201.5309999 Skontoertrag	0	0	151,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.250.100	1.199.050	1.251.420,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.350	163.550	118.583,64
		11201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	127.300	124.450	89.622,21
		11201.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	510,33
		11201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.250	25.600	18.469,73
		11201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.900	10.600	9.670,37
		11201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	2.500	2.500	0,00
		11201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	400	400	311,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.400	367.450	295.644,15
		11201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	0,00
		11201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.050	4.050	3.424,38
		11201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	28,17
		11201.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	6.000	6.000	5.001,44
		11201.6051000 Strom	88.050	67.700	75.511,15
		11201.6054000 Brennstoffe	1.400	1.050	1.975,19
		11201.6055000 Treibstoffe	950	700	95,09
		11201.6056000 Wasser-Abwasser	1.650	1.650	2.553,57
		11201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.550	2.550	0,00
		11201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	18,45
		11201.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	350	350	656,85
		11201.6081000 Reinigungsmaterial	150	150	0,00
		11201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	554,13
		11201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.550	1.550	1.248,91
		11201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	18.550	18.550	5.554,50
		11201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.550	1.550	2.034,48
		11201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.550	1.550	324,77
		11201.6166000 Wartungskosten	1.150	1.150	3.258,80
		11201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung			
		Erläuterungen:			
		Preisstieg	200.000	150.000	132.506,63

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung
Produkt	11201	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		11201.6173000 Fremdreinigung	12.150	12.150	7.976,47
		11201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.450	80.450	44.584,78
		11201.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	2.201,50
		11201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	684,25
		11201.6820000 Porto und Versandkosten	100	100	6,84
		11201.6832000 Telefonkosten	1.650	1.650	1.326,98
		11201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	780,00
		11201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.550	2.550	2.671,16
		11201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	550	550	324,66
		11201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	341,00
14	66	Abschreibungen	391.200	390.800	405.089,26
		11201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	368.550	368.550	368.536,47
		11201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.400	2.400	2.392,61
		11201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.600	8.600	8.598,49
		11201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.200	1.200	1.192,97
		11201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.550	8.550	8.507,00
		11201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	1.500	1.876,54
		11201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	15.364,66
		11201.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-1.352,36
		11201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-27,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	32.000	33.832,25
		11201.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	32.000	32.000	33.832,25
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.500	42.500	27.082,16
		11201.7363100 Abwasserabgabe	42.500	42.500	27.082,16
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	237,67
		11201.7030000 Kfz-Steuer	250	250	237,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.071.700	996.550	880.469,13
20		Verwaltungsergebnis	178.400	202.500	370.951,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	178.400	202.500	370.951,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	178.400	202.500	370.951,74
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	183.400	229.000	183.333,57
		11201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.950	54.200	37.916,39
		11201.9400010 Kalkulatorische Zinsen	145.450	174.800	145.417,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-183.400	-229.000	-183.333,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-26.500	187.618,17

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	0	3.000	620.071,77	0,00	0,00	
	11201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	75.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	11201.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	620.071,77	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	75.000	0	3.000	620.071,77	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.000	0	1.270.000	265.310,50	0,00	0,00	
	11201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.260.000	0	1.270.000	265.310,50	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	138.000	0	80.000	9.840,82	0,00	0,00	
	11201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	138.000	0	80.000	9.840,82	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.398.000	0	1.350.000	275.151,32	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.323.000	0	-1.347.000	344.920,45	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11201	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Herr Schwertner

Produkt	11201	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung		
Produktbeschreibung				
Bereitstellung und Pflege des gemeindlichen Kanalnetzes, Übernahme und Ableitung des Schmutzwassers, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken, Durchführung der Eigenkontrollverordnung.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Wassergesetz, Entwässerungssatzung der Gemeinde Waldsolms, EKVO				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentlichen Kanalnetzes, - Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte, - Minimierung der Kosten der Abwasserreinigung, - Schädlingsbekämpfung, - Durchführung der EKVO, - Kostendeckende Abwassergebühren 				
Leistungen				
Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des kommunalen Kanalnetzes und der Kläranlagen, Überwachung der entsprechenden Bauausführungen, Führung des Kanalkatasters gemäß EKVO, Führung der Bauwerkskontrolle gemäß EKVO, Abgabe der EKVO-Erklärung/ Abwasserabgabeklämung, Gebührenabrechnungen.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Gewerbetreibende 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
	Kläranlagen (eigene)	3	3	3
	Kläranlagen (fremde)	1	1	1
	Länge Kanalnetz in km	60	59	58
	Abwasser in m ³	185.700	185.700	185.700
	Oberflächenwasser in m ²	467.000	465.800	464.000

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113	Abfallbeseitigung
Produkt	11301	Abfallbeseitigung

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	3.699,00
		11301.5110000 Benutzungsgebühren Schredderplatz	1.400	1.400	31,00
		11301.5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	800	800	3.668,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.000	12.361,85
		11301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen inkl. Verwaltungskostenanteil Müllgebühren AWLD	13.000	13.000	12.361,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,73
		11301.5309999 Skontoertrag	0	0	0,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.200	15.200	16.061,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.700	9.350	9.066,63
		11301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.400	7.200	7.069,18
		11301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.600	1.500	1.745,03
		11301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	700	650	252,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	51.500	33.776,66
		11301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	36,49
		11301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	55.000	50.000	32.320,38
		11301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.419,79
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.200	60.850	42.843,29
20		Verwaltungsergebnis	-51.000	-45.650	-26.781,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.000	-45.650	-26.781,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-51.000	-45.650	-26.781,71
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.750	13.850	8.742,84
		11301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.750	13.850	8.742,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.750	-13.850	-8.742,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.750	-59.500	-35.524,55

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	113	Abfallbeseitigung	
Produkt	11301	Abfallbeseitigung	Herr Heine

Produkt	11301	Abfallbeseitigung	
Produktbeschreibung			
Bereitstellung des gemeindlichen Schredderplatzes und des Wertstoffhofes.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Müllgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises			
Ziel			
Saubere Umwelt			
Leistungen			
Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Schredderplatzes, Entgegennahme von Bauschutt, Restmüll usw.			
Zielgruppe(n)			
Einwohner/innen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2023 geplant	2022
Bürger, die Wertstoffhof und Schredderplatz in Anspruch nehmen		1.300	1.300
Ergebnis Produkt pro Nutzer in €		-45,97	-45,77
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-12,27	-12,33
			2021
			1.300
			-10,81
			-2,91

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	114	Wärmeerzeugung
Produkt	11401	Wärmeerzeugung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.300	26.300	29.267,40
		11401.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	24.200	24.200	26.612,65
		11401.5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.100	2.100	2.654,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	12.150	12.150	12.142,61
		11401.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.150	12.150	12.142,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.450	38.450	41.410,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.750	29.250	28.701,85
		11401.6051000 Strom	1.650	1.250	1.144,61
		11401.6054000 Brennstoffe	26.300	20.200	24.749,36
		11401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	550	550	0,00
		11401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	550	550	0,00
		11401.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.050	2.050	1.269,30
		11401.6166000 Wartungskosten	4.050	4.050	1.458,31
		11401.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	450	450	0,00
		11401.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	150	150	80,27
14	66	Abschreibungen	20.950	20.950	20.923,71
		11401.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.950	20.950	20.923,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.700	50.200	49.625,56
20		Verwaltungsergebnis	-18.250	-11.750	-8.215,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.250	-11.750	-8.215,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.250	-11.750	-8.215,55
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	950	0	916,36
		11401.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	950	0	916,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-950	0	-916,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.200	-11.750	-9.131,91

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	114	Wärmeerzeugung	
Produkt	11401	Wärmeerzeugung	Herr Heine

Produkt	11401	Wärmeerzeugung		
Produktbeschreibung				
Erzeugung und Bereitstellung von Wärme.				
Ziel				
Versorgung der Turnhalle, der Lotte-Eckert-Schule, der Kindertagesstätte Pusteblume, des Dorfgemeinschaftshauses und des Feuerwehrgerätehauses mit Wärme.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen				
- Vereine				
- Schüler/innen sowie Lehrkräfte der Lotte-Eckert-Schule				
- Kindergartenkinder und Betreuerinnen der Kindertagesstätte Pusteblume				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-3,94	-2,43	-2,62

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen
Produkt	12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Herr Heine

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.100	2.400	13.688,80
		12101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.100	2.400	7.056,88
		12101.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	6.631,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	199.000	195.250	198.948,18
		12101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.450	26.450	26.443,39
		12101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	171.750	168.000	171.737,71
		12101.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	800	800	767,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200.000	0	63,19
		12101.5309999 Skontoertrag	0	0	63,19
		12101.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	200.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	406.100	197.650	212.700,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.600	225.350	217.832,93
		12101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	166.950	163.200	162.686,38
		12101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.400	13.050	5.508,00
		12101.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	989,21
		12101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.500	34.700	36.753,66
		12101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	626,33
		12101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.750	14.400	11.269,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.550	209.600	617.652,54
		12101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenbeleuchtung	300	300	0,00
		12101.6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenunterhaltung	1.050	1.050	673,35
		12101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.100	6.100	2.846,60
		12101.6051000 Strom	60.450	46.500	36.070,41
		12101.6055000 Treibstoffe	0	0	104,04
		12101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.050	1.050	535,43
		12101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.050	1.050	384,78
		12101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	26.300	26.300	19.257,44
		12101.6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	5.050	5.050	5.967,57
		12101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Erläuterungen:			
		Planerstellung der Straßenlampen durch Syna.	5.000	5.000	0,00
		12101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.600	5.600	1.829,63
		12101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.168,39
		12101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	550	550	0,00
		12101.6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung des Ansatz wegen Begleitrepaturen Glasfaser. Finanzierung über Auflösung entsprechender Rückstellungen aus dem Jahresabschluss 2021.	280.000	80.000	27.504,98
		12101.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	550	550	0,00
		12101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.200	29.200	20.601,91
		12101.6179200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	500.000,00
		12101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.050	1.050	533,72
		12101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	174,29
14	66	Abschreibungen	368.450	368.450	377.444,86

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen
Produkt	12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		12101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	365.200	365.200	365.187,50
		12101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.450	2.450	2.422,85
		12101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	784,87
		12101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	8.988,29
		12101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	61,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	120.000	120.000	125.200,00
		12101.7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	120.000	120.000	125.200,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.142.600	923.400	1.338.130,33
20		Verwaltungsergebnis	-736.500	-725.750	-1.125.430,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-736.500	-725.750	-1.125.430,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-736.500	-725.750	-1.125.430,16
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.350	49.000	41.334,00
		12101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.350	49.000	41.334,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.350	-49.000	-41.334,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-777.850	-774.750	-1.166.764,16

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen
Produkt	12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	560.000	0	320.000	684.957,10	0,00	0,00	
	12101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	210.000	1.452,23	0,00	0,00	
	12101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	560.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	12101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	683.504,87	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	560.000	0	320.000	684.957,10	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410.000	0	1.461.000	213.677,80	0,00	0,00	
	12101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	62.588,80	0,00	0,00	
	12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.405.000	0	1.439.000	151.089,00	0,00	0,00	
	12101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	22.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	12101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	9.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.419.000	0	1.465.000	213.677,80	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-859.000	0	-1.145.000	471.279,30	0,00	0,00	

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen	
Produkt	12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Herr Heine

Produkt	12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze		
Produktbeschreibung				
Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen, Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, VOB, HOAI				
Ziele				
- Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich Gehwegen, Plätzen und Grünflächen, - Erhalt, Ausbau und Wartung der Straßenbeleuchtung				
Leistungen				
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen, Aufgaben des Straßen- und Wegebbaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen, Planung, Pflege und Wartung der Straßenbeleuchtung.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen - Verwaltung - Sonstige Auftraggeber				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-159,66	-160,54	-140,92

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122	Straßenreinigung
Produkt	12201	Straßenreinigung und Winterdienst

Herr Werner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.000	28.200	33.183,70
		12201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.350	21.800	21.415,45
		12201.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	361,93
		12201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	4.842,00
		12201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.650	4.500	4.825,49
		12201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.000	1.900	1.738,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550	17.550	10.255,50
		12201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge (Streusalz u.ä.)	12.150	12.150	8.965,79
		12201.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Straßenreinigung)	5.400	5.400	1.289,71
14	66	Abschreibungen	250	250	237,76
		12201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	237,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.800	46.000	43.676,96
20		Verwaltungsergebnis	-46.800	-46.000	-43.676,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-46.800	-46.000	-43.676,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-46.800	-46.000	-43.676,96
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	6.950	10.489,11
		12201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	6.950	10.489,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-6.950	-10.489,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.300	-52.950	-54.166,07

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	122	Straßenreinigung	
Produkt	12201	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Werner

Produkt	12201	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbeschreibung				
Straßenreinigung und Winterdienst.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Straßenreinigungssatzung, Versicherungsrechtliche Vorgaben				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Saubere Straßen, - Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter 				
Leistungen				
Reinigung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Gehwegen; Winterdienst in gemeindlichen Straßen und vor gemeindlichen Liegenschaften.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Verwaltung - Sonstige Auftraggeber 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-11,77	-10,97	-12,62

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	123	ÖPNV
Produkt	12301	ÖPNV

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	800	800	753,44
		12301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	800	800	753,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500	16.700	19.514,41
		12301.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	19.500	16.700	19.514,41
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.300	17.500	20.267,85
20		Verwaltungsergebnis	-20.300	-17.500	-20.267,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.300	-17.500	-20.267,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.300	-17.500	-20.267,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	2.900	1.262,15
		12301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	2.900	1.262,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-2.900	-1.262,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.600	-20.400	-21.530,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	123	ÖPNV
Produkt	12301	ÖPNV

Herr Heine

Produkt	12301	ÖPNV		
Produktbeschreibung				
Finanzielle Beteiligung am Verkehrsverbund Lahn-Dill-Weil (VLDW).				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltssatzung				
Ziel				
Verbesserung der Mobilität				
Leistungen				
Auszahlung der Umlage an den VLDW, Unterhaltung von Bushaltestellen.				
Zielgruppe(n):				
Einwohner/innen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-4,44	-4,23	-4,47

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

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.500	10.100	10.128,30
		13101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.050	7.800	7.646,74
		13101.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	135,76
		13101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.700	1.600	1.731,05
		13101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	750	700	614,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.350	21.350	4.967,78
		13101.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	457,27
		13101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.000	14.000	4.210,63
		13101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	350	350	299,88
		13101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	7.000	7.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	-4,50
		13101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-4,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	397,10
		13101.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	397,10
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.850	31.450	15.488,68
20		Verwaltungsergebnis	-41.850	-31.450	-15.488,68
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.850	-31.450	-15.488,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.850	-31.450	-15.488,68
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.050	7.250	9.002,19
		13101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.050	7.250	9.002,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.050	-7.250	-9.002,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.900	-38.700	-24.490,87

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

Herr Wagner

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	357.000	0,00	0,00	0,00	
	13101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	357.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	357.000	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 13101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	406.000	18.924,28	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	40.000	0	406.000	18.924,28	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-49.000	-18.924,28	0,00	0,00	

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	Herr Wagner

Produkt 13101 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern.

Auftragsgrundlagen

Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Wasserläufen,
- Naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Gewässer

Leistungen

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-10,45	-8,02	-5,63

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13201	Friedhöfe und Bestattungen

Herr Lindner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.100	53.100	55.782,77
		13201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100	100	22,73
		13201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	24.000	24.000	10.904,95
		13201.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	20.000	20.000	39.565,09
		13201.5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabeinfassungen)	9.000	9.000	5.290,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.900	2.200	4.486,05
		13201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.200	1.200	1.371,60
		13201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.700	1.000	2.716,61
		13201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	397,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.350	1.350	1.318,15
		13201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.350	1.350	1.318,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	112,85
		13201.5309999 Skontoertrag	0	0	112,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	58.350	56.650	61.699,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.000	76.150	85.566,87
		13201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	60.200	58.800	57.741,34
		13201.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	678,66
		13201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	8.992,32
		13201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.400	12.100	12.792,66
		13201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	617,90
		13201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.150	5.000	4.588,51
		13201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	40.600	37.587,89
		13201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	200	200	0,00
		13201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	225,44
		13201.6051000 Strom	3.750	2.850	2.019,07
		13201.6056000 Wasser-Abwasser	2.050	2.050	2.395,75
		13201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	6.119,08
		13201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.550	1.550	1.825,51
		13201.6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	5.500	5.500	1.482,10
		13201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	18,80
		13201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	151,95
		13201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.050	1.050	3.458,44
		13201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	239,00
		13201.6166000 Wartungskosten	150	150	0,00
		13201.6166010 Software und Softwarewartung	650	650	1.856,40
		13201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	3.222,31
		13201.6173000 Fremdreinigung	1.550	1.550	888,08
		13201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Grabeinfassungen)			
		Erläuterungen:			
		10.000 EUR für Baumfällung Waldfriedhof.	23.000	13.000	9.690,79
		13201.6760000 Provisionen für die Vermittlung von Grabstellen auf dem Waldfriedhof	0	0	3.540,00
		13201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	455,17
14	66	Abschreibungen	11.500	11.500	11.575,70
		13201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	9.900	9.900	9.903,62

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 132 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13201 Friedhöfe und Bestattungen

Herr Lindner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		13201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	900	871,17
		13201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	169,45
		13201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	454,73
		13201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	442,73
		13201.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-266,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.000	128.250	134.730,46
20		Verwaltungsergebnis	-82.650	-71.600	-73.030,64
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.650	-71.600	-73.030,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	15.000	-82,97
		13201.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	15.000	0,00
		13201.5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-82,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	15.000	-82,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-82.650	-56.600	-73.113,61
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.300	29.700	20.292,39
		13201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.300	29.700	20.292,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.300	-29.700	-20.292,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.950	-86.300	-93.406,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13201	Friedhöfe und Bestattungen

Herr Lindner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	252,64	0,00	0,00	
	13201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	252,64	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	13201.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	15.000	252,64	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.500	0	29.000	0,00	0,00	0,00	
	13201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	17.000	0,00	0,00	0,00	
	13201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.500	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	90.000	0,00	0,00	0,00	
	13201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	90.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	28.500	0	119.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.500	0	-104.000	252,64	0,00	0,00	

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13201	Friedhöfe und Bestattungen

Herr Lindner

Produkt 13201 Friedhöfe und Bestattungen

Produktbeschreibung

Friedhofsverwaltung.

Auftragsgrundlagen

Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofs-satzungen, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung

Ziele

Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung

Leistungen

Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung der Friedhofshallen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Belegungspläne; Beauftragung Bauhof; Friedhofs- und Grünflächenpflege; Standfestigkeitskontrollen, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Bestandspflege nach dem Gräbergesetz, Erhalt der jüdischen Friedhöfe.

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen

Kennzahlen

Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Friedhöfe	7	7	7
Beisetzungen	130	80	113
Verkauf Nutzungsrechte Waldfriedhof	92	80	110
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-21,13	-17,88	-20,31

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13301	Forstwirtschaft/ Gemeindegewald

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.000	400.400	673.674,06
		13301.5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung 7%)	35.000	25.400	31.200,32
		13301.5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung 19%)	670.000	375.000	640.177,93
		13301.5061010 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung 16%)	0	0	2.295,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50,00
		13301.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	50,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	8.000	13.452,93
		13301.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	15.000	8.000	12.925,07
		13301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	527,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.500	87.750	227.527,90
		13301.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	97.500	87.750	93.296,16
		13301.5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	134.231,74
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	67.300	67.300	65.985,79
		13301.5300000 Jagdpachtanteil für Wald	62.700	62.700	61.365,76
		13301.5309999 Skontoertrag	0	0	62,53
		13301.5399000 Waldwildschadenpauschale	4.600	4.600	4.557,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	884.800	563.450	980.690,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.650	143.950	136.633,45
		13301.6200000 Löhne	99.500	101.150	94.098,24
		13301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	18.850	19.150	19.315,07
		13301.6420000 Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.750	15.000	16.204,37
		13301.6470000 Zusatzversorgung im Lohnbereich der Arbeiter	8.250	8.350	6.778,80
		13301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	236,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.000	372.450	321.954,72
		13301.6020000 Verbrauchsmaterial außer Wegebaumaterial: S-Haken, Nummernplättchen, Pflanzenschutzmittel, Pflanzen, Gatterdraht u.a.	12.000	12.000	4.018,93
		13301.6020100 Pflanzen	6.150	9.100	2.957,58
		13301.6030000 Betriebs- und Treibstoffe, Anschaffung und Unterhaltung von Verbrauchswerkzeugen	950	950	0,00
		13301.6055000 Treibstoffe	1.400	1.200	1.193,62
		13301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	20,75
		13301.6065000 Wegeunterhaltung (Material)	0	0	144,06
		13301.6070000 Schutzkleidung (Hose, Helm, Stiefel, Jacke etc.), Unterhaltung der mobilen Schutzhütten und Motorsägenentschädigung	2.000	2.000	974,54
		13301.6100000 Unternehmereinsatz für Forstbetrieb außer Wegebaumaßnahmen - Holzernte, Pflanzung, Waldpflege, Rücken	147.550	177.300	183.306,59
		13301.6101000 Beförsterungskosten	96.650	95.200	109.610,42
		13301.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.500	1.000	1.775,36
		13301.6165000 Wegeunterhaltung (Unternehmer)	72.150	66.050	16.211,60
		13301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	0,00
		13301.6832000 Telefon (Mobiltelefone der Forstwirte)	250	250	0,00
		13301.6880000 Fortbildungskosten, Unterkunft, Reisekosten etc.	900	900	0,00
		13301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	636,57
		13301.6909000 Versicherungen (Waldbrandversicherung)	400	400	673,18
		13301.6910000 Beiträge (z.B. PEFC, Waldbesitzerverband etc.)	600	600	431,52
14	66	Abschreibungen	3.650	3.650	2.179,63
		13301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	1.950	0,00
		13301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	150	106,81
		13301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.650	1.550	1.526,30

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 133 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald

Herr Wagner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		13301.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	546,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	2.450	2.227,84
		13301.7020000 Grundsteuer	2.050	2.050	2.033,20
		13301.7030000 Kfz-Steuer	400	400	194,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	495.750	522.500	462.995,64
20		Verwaltungsergebnis	389.050	40.950	517.695,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	389.050	40.950	517.695,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	389.050	40.950	517.695,04
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.050	1.959,50
		13301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.050	1.959,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.050	-1.959,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	385.050	36.900	515.735,54

Produkt 13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald

Produktbeschreibung

Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Aufbau von funktionsgerechten Waldrändern, Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes.

Auftragsgrundlagen

Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms, Waldwirtschaftsplan

Ziele

- Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima,
- Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes,
- Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion,
- Erträge durch Holzverkauf

Leistungen

Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Holzverarbeitende Industrie

Kennzahlen

Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Ergebnis Produkt pro Einwohner	79,04	7,65	0,92

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13302	Landwirtschaftliche Förderung

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350	350	311,00
		13302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	350	350	311,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	350	350	311,00
20		Verwaltungsergebnis	-350	-350	-311,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-350	-350	-311,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-350	-350	-311,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600	2.900	559,03
		13302.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600	2.900	559,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-600	-2.900	-559,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-950	-3.250	-870,03

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	133	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13302	Landwirtschaftliche Förderung	Herr Wagner

Produkt 13302 Landwirtschaftliche Förderung

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten.

Auftragsgrundlagen

Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms

Ziel

Erhalt und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes

Leistungen

Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft, Überwachung der Zahlung an die LTH der noch ausstehenden Flurbereinigungskosten von Flurbereinigungen vergangener Jahre.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Grundeigentümer

Kennzahlen

Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,20	-0,67	-0,12

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produkt	15101	Wirtschaftsförderung allgemein

Herr Heine

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.600	4.400	4.126,28
		15101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.500	3.400	3.222,69
		15101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	750	700	647,72
		15101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	350	300	255,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.600	4.400	4.126,28
20		Verwaltungsergebnis	-4.600	-4.400	-4.126,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.600	-4.400	-4.126,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.600	-4.400	-4.126,28
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650	0	622,43
		15101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650	0	622,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-650	0	-622,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.250	-4.400	-4.748,71

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15101	Wirtschaftsförderung allgemein	Herr Heine

Produkt 15101 Wirtschaftsförderung allgemein

Produktbeschreibung

Förderung der Zusammenarbeit der Gemeindlichen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Betreuung der Internetseiten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ziele

- Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft,
- Verbesserung der Standortfaktoren,
- Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort

Leistungen

Beratung von ortsansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen, Interkommunale Zusammenarbeit, Erstellung von Broschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan usw.) und Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen.

Zielgruppe(n)

- Gewerbebetriebe
- Einwohner/innen

Kennzahlen

Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,08	-0,91	-0,95

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15201	Bereitstellung DGHs

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	360,00
		15201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.500	4.500	360,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	120,00
		15201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	120,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	800	2.500	1.241,82
		15201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	2.500	781,24
		15201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	460,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	20.550	20.550	20.476,48
		15201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.000	20.000	19.964,49
		15201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	550	550	511,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	587,04
		15201.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	0,00
		15201.5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	700	700	213,13
		15201.5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	200	200	193,95
		15201.5309999 Skontoertrag	0	0	179,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.250	28.950	22.785,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.750	86.600	83.823,15
		15201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	58.450	57.100	54.477,17
		15201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.000	9.750	9.274,86
		15201.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	633,45
		15201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.100	13.750	14.771,61
		15201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.900	5.700	4.510,58
		15201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	59.650	49.129,33
		15201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	550	550	203,92
		15201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750	1.750	511,92
		15201.6051000 Strom	11.850	9.100	6.925,70
		15201.6054000 Brennstoffe	17.750	13.650	10.539,87
		15201.6056000 Wasser-Abwasser	3.550	3.550	2.545,59
		15201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.600	2.600	3.604,36
		15201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	5.372,02
		15201.6081000 Reinigungsmaterial	450	450	1.070,71
		15201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	0,00
		15201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.100	12.100	2.115,29
		15201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.550	1.550	4.842,10
		15201.6166000 Wartungskosten	5.050	5.050	2.644,20
		15201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.750	1.750	1.746,05
		15201.6173000 Fremdreinigung	1.050	1.050	549,50
		15201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.050	1.050	2.655,08
		15201.6832000 Telefonkosten	750	750	332,44
		15201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.350	3.350	3.470,58
14	66	Abschreibungen	45.150	45.050	45.056,86
		15201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	36.100	36.100	36.057,32
		15201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.550	6.550	6.523,17
		15201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	500	467,65

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15201	Bereitstellung DGHs

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		15201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.750	1.650	1.735,27
		15201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	244,64
		15201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	43,30
		15201.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-14,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.700	2.700	3.428,09
		15201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	2.700	2.700	3.428,09
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	321,02
		15201.7020000 Grundsteuer	350	350	321,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	203.450	194.350	181.758,45
20		Verwaltungsergebnis	-176.200	-165.400	-158.973,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-176.200	-165.400	-158.973,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-176.200	-165.400	-158.973,11
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	8.950	10.471,82
		15201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	8.950	10.471,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-8.950	-10.471,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.700	-174.350	-169.444,93

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15201	Bereitstellung DGHs

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000	0	286.200	39.589,91	0,00	0,00	
	15201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	360.000	0	286.200	39.589,91	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	360.000	0	286.200	39.589,91	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000	0	377.800	46.347,85	0,00	0,00	
	15201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	470.000	0	377.800	46.347,85	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	23.500	7.731,91	0,00	0,00	
	15201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	3.000	0	23.500	7.731,91	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	473.000	0	401.300	54.079,76	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.000	0	-115.100	-14.489,85	0,00	0,00	

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15201	Bereitstellung DGHs	Herr Heine

Produkt	15201	Bereitstellung DGHs		
Produktbeschreibung				
Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern.				
Auftragsgrundlagen				
Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Gemeinde				
Ziel				
Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen				
Leistungen				
Unterhaltung der gemeindlichen Dorfgemeinschaftshäuser, Nutzungsvereinbarungen / Terminvereinbarungen zur Belegung der Dorfgemeinschaftshäuser.				
Zielgruppe(n)				
- Vereine / Gruppen				
- Einwohner/innen				
- Politische Gremien				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
	Dorfgemeinschaftshäuser	6	6	6
	Gesamtnutzung durch Vereine (Stunden/ Jahr)	2.500	2.000	100
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-38,33	-36,13	-32,30

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15203	Bauhof und Fuhrpark

Herr Werner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	10.877,42
		15203.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	10.840,72
		15203.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	36,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	17.800	17.800	17.780,87
		15203.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.200	17.200	17.192,07
		15203.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	600	600	588,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	35.591,96
		15203.5309999 Skontoertrag	0	0	313,96
		15203.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	35.000,00
		15203.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	278,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.300	23.300	64.250,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.150	169.400	85.306,51
		15203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	127.800	124.950	61.760,74
		15203.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.250	1.300	1.226,81
		15203.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	633,45
		15203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.100	25.450	14.694,06
		15203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.950	10.650	4.805,00
		15203.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	2.550	2.550	926,10
		15203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.500	4.500	1.260,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.900	13.100	0,00
		15203.6462000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	12.900	13.100	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.950	107.850	97.010,49
		15203.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	320,16
		15203.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	5.050	5.050	1.433,76
		15203.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.700	3.700	1.137,10
		15203.6051000 Strom	4.650	3.550	4.301,66
		15203.6054000 Brennstoffe	2.050	1.550	1.975,21
		15203.6055000 Treibstoffe	23.700	18.200	18.581,32
		15203.6056000 Wasser-Abwasser	450	450	168,95
		15203.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.050	3.050	2.415,54
		15203.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	348,08
		15203.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	7.504,65
		15203.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	1.191,67
		15203.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	8.500	8.500	5.226,26
		15203.6081000 Reinigungsmaterial	650	650	328,06
		15203.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.550	3.550	2.427,41
		15203.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.050	2.050	648,17
		15203.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.050	2.050	2.219,08
		15203.6164000 Instandhaltung von Kfz	35.000	35.000	26.374,60
		15203.6166000 Wartungskosten	1.350	1.350	3.511,95
		15203.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	2.050	2.050	1.255,87
		15203.6173000 Fremdreinigung	1.050	1.050	2.136,03
		15203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.050	1.050	1.386,12
		15203.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	154,58

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15203	Bauhof und Fuhrpark

Herr Werner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		15203.6832000 Telefonkosten	950	950	1.034,34
		15203.6832001 Rundfunkgebühren	650	650	0,00
		15203.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	3.777,06
		15203.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	858,14
		15203.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.600	6.600	6.151,68
		15203.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	143,04
14	66	Abschreibungen	68.900	68.450	70.904,14
		15203.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.750	1.750	1.743,42
		15203.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.200	3.200	3.157,67
		15203.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.900	4.900	4.869,12
		15203.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	48.400	48.400	48.354,05
		15203.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300	1.300	1.263,58
		15203.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.350	8.900	9.324,86
		15203.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.191,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.800	8.800	12.925,07
		15203.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	8.800	8.800	12.925,07
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	750	988,05
		15203.7030000 Kfz-Steuer	1.500	750	988,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	377.200	368.350	267.134,26
20		Verwaltungsergebnis	-353.900	-345.050	-202.884,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-353.900	-345.050	-202.884,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	3.500	13.000,00
		15203.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	3.500	13.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.155,86
		15203.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2.155,86
27		Außerordentliches Ergebnis	0	3.500	10.844,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-353.900	-341.550	-192.039,87
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	209.300	288.700	204.335,89
		15203.9300000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	209.300	288.700	204.335,89
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	209.300	288.700	204.335,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.600	-52.850	12.296,02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15203	Bauhof und Fuhrpark

Herr Werner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
	15203.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	3.500	13.000,00	0,00	0,00	
	15203.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	3.500	13.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	180.000	0	183.500	13.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	15203.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	330.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	168.500	0	79.100	98.171,65	0,00	0,00	
	15203.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	168.500	0	79.100	98.171,65	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	498.500	0	279.100	98.171,65	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318.500	0	-95.600	-85.171,65	0,00	0,00	

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15203	Bauhof und Fuhrpark	Herr Werner

Produkt 15203 Bauhof und Fuhrpark

Produktbeschreibung

Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung für die Bereitstellung der übrigen Produkte.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung

Ziel

Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten

Leistungen

Dienstleister für Bevölkerung und Verwaltung, Leitung des Bauhofs, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führung der Stunden-aufstellung und Zuordnung zu den übrigen Produkten, Führen von Pflegeplänen, Freigabe von Rechnungen, Vorhalten, Pflege und Wartung des gemeindlichen Fuhrparks, Überwachung der Wartungen und Überwachungsfristen.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Verwaltung
- Kindertagesstätten
- Gemeindeforst
- Sportstätten
- Dorfgemeinschaftshäuser
- Mehrzweckhalle
- Gemeindliche Liegenschaften
- Freibad

Kennzahlen

Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-29,68	-10,95	-15,23

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	153	Tourismus
Produkt	15301	Förderung des Tourismus

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8,00
		15301.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (Radwanderkarten)	0	0	8,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	8,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.100	950	634,20
		15301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	750	700	493,23
		15301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	150	104,03
		15301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	100	36,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	1.652,70
		15301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen: Hier werden die Beiträge für Taunus-Touristik gebucht. Die Beiträge für den Naturpark Hochtaunus werden über den Kreis erhoben und bei 01101.6910000 gebucht. Von den Beiträgen der LDK Kommunen, die am bzw. im Taunus liegen übernimmt der Kreis 50 % des Beitrags.	1.750	1.750	1.652,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.850	2.700	2.286,90
20		Verwaltungsergebnis	-2.850	-2.700	-2.278,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.850	-2.700	-2.278,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.850	-2.700	-2.278,90
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	161,37
		15301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	161,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	0	-161,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.050	-2.700	-2.440,27

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	153	Tourismus
Produkt	15301	Förderung des Tourismus

Herr Heine

Produkt	15301	Förderung des Tourismus		
Produktbeschreibung				
Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.				
Auftragsgrundlagen				
Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien				
Ziele				
- Förderung des Tourismus, - Verbesserung der touristischen Infrastruktur				
Leistungen				
Erstellung von Broschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan usw.) und Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung.				
Zielgruppe(n)				
- Besucher - Gaststätten, Pensionen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2023 geplant	2022	2021
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,63	-0,56	-0,55

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
Produkt	16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Herr Heine

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.224.050	4.574.650	4.873.342,74
		16101.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.450.650	3.275.750	3.204.157,55
		16101.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.150	88.800	119.745,59
		16101.5551000 Grundsteuer A	25.800	25.800	24.891,05
		16101.5552000 Grundsteuer B	460.000	435.000	440.591,85
		16101.5553000 Gewerbesteuer	1.143.450	707.800	1.049.207,45
		16101.5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	500	1.000	480,00
		16101.5559200 Hundesteuer	34.500	40.500	34.269,25
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.247.000	2.216.200	2.147.527,60
		16101.5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	217.050	219.100	205.079,60
		16101.5401010 Schlüsselzuweisungen	2.021.050	1.988.200	1.916.868,00
		16101.5409900 Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	25.580,00
		16101.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.900	8.900	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	52.000	103.900	51.900,00
		16101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	51.900	0,00
		16101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	52.000	52.000	51.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.000	190.000	123.725,87
		16101.5309100 Konzessionsabgaben Strom	130.000	130.000	118.317,98
		16101.5309110 Konzessionsabgaben Wasser	60.000	60.000	5.339,71
		16101.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	11,18
		16101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	57,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.713.050	7.084.750	7.196.496,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.650	0	0,00
		16101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-3.650	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	23.954,10
		16101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	32.117,47
		16101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-8.284,38
		16101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	121,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.980,29
		16101.7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	1.980,29
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.949.550	3.492.450	3.265.288,29
		16101.7354100 Kreisumlage	2.568.900	2.348.300	2.058.004,00
		16101.7354200 Schulumlage	1.226.600	986.150	1.042.581,00
		16101.7354900 Andere Umlagen	39.400	50.850	63.124,17
		16101.7380100 Gewerbesteuerumlage	114.650	107.150	101.579,12
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.945.900	3.492.450	3.291.222,68
20		Verwaltungsergebnis	3.767.150	3.592.300	3.905.273,53
21	56-57	Finanzerträge	5.000	5.000	4.198,00
		16101.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	5.000	4.198,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	300	97,00
		16101.7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	300	97,00
23		Finanzergebnis	4.900	4.700	4.101,00

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 161 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
 Produkt 16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.772.050	3.597.000	3.909.374,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>3.772.050</u>	<u>3.597.000</u>	<u>3.909.374,53</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	236.000	260.850	235.968,86
		16101.9300010 Kalkulatorische Zinsen	236.000	260.850	235.968,86
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>236.000</u>	<u>260.850</u>	<u>235.968,86</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.008.050</u>	<u>3.857.850</u>	<u>4.145.343,39</u>

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
Produkt	16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000	0	59.000	58.000,00	0,00	0,00	
	16101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	48.000	0	59.000	58.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	48.000	0	59.000	58.000,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.000	0	59.000	58.000,00	0,00	0,00	

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	161	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	
Produkt	16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr Heine

Produkt 16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung

Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage, kommunaler Finanzausgleich, Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens.

Auftragsgrundlagen

FAG, HGO, Haushaltssatzung, Wirtschaftsplan Lahn-Dill-Kreis, GrStG, KAG, AO, Kommunale Satzungen

Ziele

- Erzielung von Erträgen,
- Anteilige Finanzierung des Landkreises

Leistungen

Angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen; Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden

Kennzahlen

Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	822,67	799,39	702,37

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16201	Rücklagen, Kredite

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	105.000	105.000	0,00
		16201.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	105.000	105.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	105.000	105.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	19.000	17.167,52
		16201.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	19.000	19.000	17.167,52
14	66	Abschreibungen	0	0	0,13
		16201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.000	19.000	17.167,65
20		Verwaltungsergebnis	86.000	86.000	-17.167,65
21	56-57	Finanzerträge	171.400	161.400	2.789,17
		16201.5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bes	1.200	1.200	1.500,00
		16201.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	9,48
		16201.5660000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	170.000	160.000	0,00
		16201.5712000 Zinsen von Sparkassen	200	200	865,65
		16201.5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	104,92
		16201.5730000 Bürgschaftsprovisionen	0	0	309,12
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.650	18.900	7.427,19
		16201.7710000 Bankzinsen	400	900	361,50
		16201.7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	1.250	11.000	1.234,00
		16201.7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	6.000	7.000	5.831,69
23		Finanzergebnis	163.750	142.500	-4.638,02
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	249.750	228.500	-21.805,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	249.750	228.500	-21.805,67
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.750	228.500	-21.805,67

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16201	Rücklagen, Kredite

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	19.331,51	0,00	0,00	
	16201.8228330 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	19.331,51	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	275,48	0,00	0,00	
	16201.8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	275,48	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	19.331,51	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	8.894,25	0,00	0,00	
	16201.8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	4.762,30	0,00	0,00	
	16201.8448680 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	4.131,95	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	162.100	0	162.100	155.969,15	0,00	0,00	
	16201.8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	104.600	0	104.600	97.793,21	0,00	0,00	
	16201.8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	57.500	0	57.500	58.175,94	0,00	0,00	
11	Summe	162.100	0	162.100	164.863,40	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.100	0	-162.100	-145.531,89	0,00	0,00	

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16201	Rücklagen, Kredite	Herr Heine

Produkt	16201	Rücklagen, Kredite
----------------	--------------	--------------------

Produktbeschreibung

Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, insbesondere Kredit- und Schuldenmanagement, Darlehensverträge.

Auftragsgrundlagen

Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge

Ziele

- Wirtschaftliches Kreditmanagement,
- Erzielung von Erträgen

Leistung

Verwaltung der Kredite und Geldanlagen.

Zielgruppe(n)

- Politische Gremien
- Kreditinstitute
- Amt für Revision und Vergabe beim Lahn-Dill-Kreis
- Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde
- Energieversorgungsunternehmen

Kennzahlen

Anzahl	2023 geplant	2022	2021
Pro-Kopf-Verschuldung (Anteil Gemeinde) in €	78,20	96,51	122,15
Eigenkapital pro Einwohner in €	6.972,42	7.050,86	7.094,64

1011022200 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	Planung von Investitionsstrukturmaßnahmen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	2.500
01102.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	2.500
01102.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	-2.500

1011022203 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	400
01102.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.000	2.000	2.000	2.000	400
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-400

1011022204 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	Schreibtisch mit Rollcontainer für Einwohnermeldeamt				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	0	0	0	200
01102.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.500	0	0	0	200
Saldo	-2.500	0	0	0	-200

1011022305 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	Installation der Zeiterfassungsterminals				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	1.250
01102.8438310 Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0	0	0	1.250
Saldo	-10.000	0	0	0	-1.250

1011042200 Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	Digitalisierung				
Einzahlungen	47.700	0	0	0	0
Auszahlungen	67.000	0	0	0	6.450
01104.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	67.000	0	0	0	6.450
01104.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	47.700	0	0	0	0
Saldo	-19.300	0	0	0	-6.450

1011042300 Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	Softwarelizenzen allgemein				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	1.550
01104.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000	0	0	0	1.550
Saldo	-5.000	0	0	0	-1.550

1011042301 Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	500
01104.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.500	2.500	2.500	2.500	500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-500

1011100800 Grundstücksverkehr	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken				
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0
01110.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	0
01110.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

1011101800 Grundstücksverkehr	Flurbereinigung Griedelbach				
Einzahlungen	240.000	64.000	0	0	0
Auszahlungen	300.000	80.000	0	0	0
01110.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	240.000	64.000	0	0	0
01110.8418210 Auszahlungen für Flurbereinigung	300.000	80.000	0	0	0
Saldo	-60.000	-16.000	0	0	0

1022012300 Allgem. Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	Zuschuss Neubeschaffung Blitzer				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	5.000
02201.8408120 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden	25.000	0	0	0	5.000
Saldo	-25.000	0	0	0	-5.000

1023010800 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-2.000

1023011300 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Notstromversorgung Feuerwehrgereätehäuser				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	0	4.000
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	20.000	10.000	10.000	0	4.000
Saldo	-20.000	-10.000	-10.000	0	-4.000

1023011601 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Investitionskosten Löschwasserversorgungskonzept				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	65
02301.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.300	1.300	65
Saldo	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-65

1023012000 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Waldbrandausrüstung				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	2.000	2.000	2.000	1.200
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	12.000	2.000	2.000	2.000	1.200
Saldo	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.200

1023012002 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Ersatzbeschaffung Digitalfunk				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	2.000	2.000	2.000	200
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	8.000	2.000	2.000	2.000	200
Saldo	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-200

1023012003 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Umrüstung Sirenensteueranlagen auf Digitalfunk				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	1.000
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000	0	0	0	1.000
Saldo	-5.000	0	0	0	-1.000

1023012101 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Schmutzwasserpumpe/ Hochwasserschutz				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	3.000
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	15.000	0	0	0	3.000
Saldo	-15.000	0	0	0	-3.000

1023012102 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Ersatzbeschaffung Schläuche				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	1.000
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000	0	0	0	1.000
Saldo	-5.000	0	0	0	-1.000

1023012105 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	MTW Weiperfelden				
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	0	0	3.000
02301.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	5.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	-3.000

1023012200 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrrätehaus Weiperfelden				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
02301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0

1023012201 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrrätehaus Hasselborn				
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0
Auszahlungen	25.000	175.000	50.000	0	0
02301.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	60.000	0	0	0
02301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	175.000	50.000	0	0
Saldo	-25.000	-115.000	-50.000	0	0

1023012202 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrrätehaus Kraftsolms				
Einzahlungen	0	0	60.000	0	0
Auszahlungen	0	50.000	150.000	0	1.250
02301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	150.000	0	1.250
Saldo	0	-90.000	-120.000	0	-1.250

1023012203 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Sanierung Feuerwehrrätehaus Griedelbach				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
02301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0

1023012204 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Sanierung Feuerwehrrätehaus Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0
02301.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
02301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0
Saldo	0	0	-150.000	0	0

1023012205 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Notstromaggregat (Hänger/ NEA)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	0	0	0	7.500
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	75.000	0	0	0	7.500
Saldo	-75.000	0	0	0	-7.500

1023012206 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Betreuungsplätze Katastrophenschutz				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	1.000
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000	5.000	5.000	0	1.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	0	-1.000

1023012207 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Gerätewagen FFW Hasselborn				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	100.000	0	0	0
02301.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0

1023012208 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Gerätewagen FFW Kraftsolms				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0
02301.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0

1023012209 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Gerätewagen FFW Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	200.000	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0

1023012210 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Erneuerung Sirenen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	350
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000	0	0	0	350
Saldo	-5.000	0	0	0	-350

1023012211 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung Feuerwehrrätehäuser				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	38.000	0	0	0	3.800
02301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.000	0	0	0	3.800
Saldo	-38.000	0	0	0	-3.800

1023012301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Anschaffung einer Feuerwehdrohne einschl. Schulun				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	6.650
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	20.000	0	0	0	6.650
Saldo	-20.000	0	0	0	-6.650

1023012303 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Beschaffung eines elektrischen Heizlüfters				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.200	0	0	0	100
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.200	0	0	0	100
Saldo	-1.200	0	0	0	-100

1023012304 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Tablet & Software zur Geräteüberwachung				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.850	0	0	0	600
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	7.850	0	0	0	600
Saldo	-7.850	0	0	0	-600

1023012305 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Hochdruckreiniger				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	200
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.000	0	0	0	200
Saldo	-2.000	0	0	0	-200

1023012306 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze für TSF-W Kraftsolms				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	22.500	0	0	2.250
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	22.500	0	0	2.250
Saldo	0	-22.500	0	0	-2.250

1023012307 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Einrichtung einer Führungsstelle (IT-Equipment, Software & Ausstattung)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	0	0	0	850
02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.500	0	0	0	850
Saldo	-2.500	0	0	0	-850

1042012200 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	Erneuerung Toiletten Grillhütte Weiperfelden				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	150
04201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	150
Saldo	-5.000	0	0	0	-150

1051032200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	10.000
05103.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	50.000	0	0	0	10.000
Saldo	-50.000	0	0	0	-10.000

1063010800 Kinderbetreuung Pustebblume	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	150
06301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500	150
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-150

1063012100 Kinderbetreuung Pustebblume	Balancierpfad				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.500	0	0	0	650
06301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	6.500	0	0	0	650
06301.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	0	0	0	-650

1063012202 Kinderbetreuung Pustebblume	Grundhafte Sanierung und Anbau				
Einzahlungen	60.000	40.000	40.000	0	0
Auszahlungen	60.000	400.000	400.000	0	1.500
06301.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	60.000	40.000	40.000	0	0
06301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	400.000	400.000	0	1.500
Saldo	0	-360.000	-360.000	0	-1.500

1063020800 Kinderbetreuung Abenteuerland	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	300
06302.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500	300
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-300

1063022100 Kinderbetreuung Abenteuerland	Spielplatzgeräte U3				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	14.000	0	0	0
06302.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	14.000	0	0	0
06302.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.000	0	0	0

1063022203 Kinderbetreuung Abenteuerland	Bauwagen oder Umbau Dorftreff Kröffelbach				
Einzahlungen	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	0	0	0	11.250
06302.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	180.000	0	0	0	0
06302.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	180.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-11.250

1063022301 Kinderbetreuung Abenteuerland	Absturzsicherung Hangrutsche				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	0	0	0	250
06302.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500	0	0	0	250
Saldo	-2.500	0	0	0	-250

1063022302 Kinderbetreuung Abenteuerland	Mobilier Gruppenräume				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	0	0	0	1.400
06302.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	7.000	0	0	0	1.400
Saldo	-7.000	0	0	0	-1.400

1063030800 Kinderbetreuung Regenbogen	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	300
06303.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500	300
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-300

1063032201 Kinderbetreuung Regenbogen	Neue Küche				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	2.000
06303.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	20.000	0	0	0	2.000
Saldo	-20.000	0	0	0	-2.000

1063032202 Kinderbetreuung Regenbogen	Spülmaschine				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	0	0	0	850
06303.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	6.000	0	0	0	850
Saldo	-6.000	0	0	0	-850

1063032204 Kinderbetreuung Regenbogen	Bauwagen				
Einzahlungen	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	0	0	0	11.250
06303.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	180.000	0	0	0	0
06303.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	180.000	0	0	0	11.250
Saldo	0	0	0	0	-11.250

1064010800 Spielplätze	Spielplatzgeräte				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	1.000
06401.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	10.000	10.000	10.000	0	1.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	0	-1.000

1064012300 Spielplätze	Neubau Spielplatz "Am Rothenstein", OT Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	4.200
06401.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	-4.200

1081011504 Sportförderung	Investitionszuschuss Sportplatz Kröffelbach				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000	0	0	0	2.300
08101.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	23.000	0	0	0	2.300
Saldo	-23.000	0	0	0	-2.300

Investitionsplan 2023

Ansatz Planwert Planwert Planwert Folgekosten
 2023 2024 2025 2026

1082010800 Sportstätten	Turnhallenausstattung				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000
08201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000

1082012200 Sportstätten	LEADER-Projekt Bikepark Waldsolms				
Einzahlungen	168.000	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	6.600
08201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	6.600
08201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	168.000	0	0	0	0
Saldo	-132.000	0	0	0	-6.600

1082012201 Sportstätten	Hessenkasse: Sanierung Außenanlage und Duschen Mehrzweckhalle Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	103.500	0	0	0
Auszahlungen	0	115.000	0	0	0
08201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	0	0	0
08201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	103.500	0	0	0
Saldo	0	-11.500	0	0	0

1082012203 Sportstätten	LEADER-Projekt Fitnessgeräte für Festplatz Brandob				
Einzahlungen	0	7.200	0	0	0
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0
08201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	12.000	0	0	0
08201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	7.200	0	0	0
Saldo	0	-4.800	0	0	0

1082012204 Sportstätten	Standrohr Sportplatz Weiperfelden				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	350
08201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.000	0	0	0	350
Saldo	-2.000	0	0	0	-350

1082020800 Freibad	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	600
08202.8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	600
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-600

1082022102 Freibad	Durchschreitebecken und Dusche				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	1.700
08202.8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	0	0	1.700
Saldo	-50.000	0	0	0	-1.700

1082022201 Freibad	LEADER: Volleyballfelder & Fitnessgerät Taunusperle				
Einzahlungen	32.000	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0	1.400
08202.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	1.400
08202.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	32.000	0	0	0	0
Saldo	-28.000	0	0	0	-1.400

1091012000 Städtebauliche Entwicklung	Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen "Klima-Kommune", Photovoltaik-Anlage Gerätehalle				
Einzahlungen	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	1.000
09101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	1.000
09101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	-1.000

1111010800 Sicherstellung der Wasserversorgung	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	500
11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.500	2.500	2.500	2.500	500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-500

1111011610 Sicherstellung der Wasserversorgung	Wasserleitung "Schnurgasse", Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	320.000	0	0	0	12.800
11101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0	12.800
Saldo	-320.000	0	0	0	-12.800

1111011611 Sicherstellung der Wasserversorgung	Wasserleitung "Möttauer Straße", Kraftsolms				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	125.000	0	0	0
11101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	125.000	0	0	0
Saldo	0	-125.000	0	0	0

1111011702 Sicherstellung der Wasserversorgung	Hauswasserzähler inkl Umstellung auf Fernablesung				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	40.000	3.000	0	6.700
11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	40.000	40.000	3.000	0	6.700
Saldo	-40.000	-40.000	-3.000	0	-6.700

1111011703 Sicherstellung der Wasserversorgung	Schieberschächte				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	0	150
11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	12.000	12.000	12.000	0	150
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	0	-150

1111011705 Sicherstellung der Wasserversorgung	Brunnenpumpen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	6.000	6.000	6.000	800
11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	12.000	6.000	6.000	6.000	800
Saldo	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-800

1111011710 Sicherstellung der Wasserversorgung	Werkzeuge und Maschinen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	300
11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.500	0	0	0	300
Saldo	-1.500	0	0	0	-300

1111011803 Sicherstellung der Wasserversorgung	UV-Anlage und Trübungsmessung Griedelbach				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	2.150
11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	15.000	0	0	0	2.150
Saldo	-15.000	0	0	0	-2.150

1111011808 Sicherstellung der Wasserversorgung	Büro- und Lagerausstattung				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	300
11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.500	0	0	0	300
Saldo	-1.500	0	0	0	-300

1111011900 Sicherstellung der Wasserversorgung	Erweiterung Technik Wasserversorgung (Prozessleittechnik)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	240.000	0	0	0	16.800
11101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.000	0	0	0	16.800
Saldo	-240.000	0	0	0	-16.800

1111011902 Sicherstellung der Wasserversorgung	UV-Anlage und Trübungsmessung Hasselborn				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	750
11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000	0	0	0	750
Saldo	-5.000	0	0	0	-750

1111012006 Sicherstellung der Wasserversorgung	MID-Wasserzähler für Schächte und Hochbehälter				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	0	0	0	400
11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	6.000	0	0	0	400
Saldo	-6.000	0	0	0	-400

1111012100 Sicherstellung der Wasserversorgung	Wasserleitung "Schulstraße"				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
11101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
Saldo	0	-150.000	0	0	0

1111012104 Sicherstellung der Wasserversorgung	Brunnensanierung Kraftsolms				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	470.000	0	0	0	9.400
11101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470.000	0	0	0	9.400
Saldo	-470.000	0	0	0	-9.400

0

1111012105 Sicherstellung der Wasserversorgung	Wasseraufbereitungsanlage Kraftsolms				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	210.000	582.000	385.000	0	17.500
11101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210.000	582.000	385.000	0	17.500
Saldo	-210.000	-582.000	-385.000	0	-17.500

1111012106 Sicherstellung der Wasserversorgung	Schieberkreuz "Am Bierhaus" und "Griedelbacher Str"				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	2.000
11101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	2.000
Saldo	-50.000	0	0	0	-2.000

1111012200 Sicherstellung der Wasserversorgung	PV-Anlage Hochbehälter Griedelbach				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	30.000	0	0	400
11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	8.000	30.000	0	0	400
Saldo	-8.000	-30.000	0	0	-400

1111012300 Sicherstellung der Wasserversorgung	Reaktivierung Pflingstbornbrunnen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	2.000
11101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	2.000
Saldo	-100.000	0	0	0	-2.000

1111012301 Sicherstellung der Wasserversorgung	Leitung Aufbereitung Kröffelbach				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	4.000
01101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	100.000	0	0	0	4.000
Saldo	-100.000	0	0	0	-4.000

1111012302 Sicherstellung der Wasserversorgung	Wärmemengenzähler austausch				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	650
11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000	0	0	0	650
Saldo	-5.000	0	0	0	-650

1111012303 Sicherstellung der Wasserversorgung	Lorawan-Funknetz				
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	450
11101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	45.000	0	0	0	0
11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	50.000	0	0	0	450
Saldo	-5.000	0	0	0	-450

1111012304 Sicherstellung der Wasserversorgung	Ford Connect mit Inneneinrichtung				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0
11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	35.000	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0	0	0

1111012305 Sicherstellung der Wasserversorgung	Zählerschächte Friedhöfe				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	350
11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.000	0	0	0	350
Saldo	-2.000	0	0	0	-350

1111012306 Sicherstellung der Wasserversorgung	Schieberkreuz Kraftsolms				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	400
11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	10.000	0	0	0	400
Saldo	-10.000	0	0	0	-400

1111012307 Sicherstellung der Wasserversorgung	Erneuerung der Zaunanlage an der Wasseraufbereitung Kröffelbach				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	0	0	0	500
11101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.000	0	0	0	500
Saldo	-8.000	0	0	0	-500

1111012308 Sicherstellung der Wasserversorgung	Notstromaggregate				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	0	0	0	650
11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	12.000	0	0	0	650
Saldo	-12.000	0	0	0	650

1112010801 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	EKVO Maßnahmen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	800
11201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0	800
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	0	-800

112011602 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Kanal "Schnurgasse", Brandoberndorf				
Einzahlungen	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen	650.000	0	0	0	9.600
11201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	75.000	0	0	0	0
11201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650.000	0	0	0	9.600
Saldo	-575.000	0	0	0	-9.600

112011603 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Kanal "Möttauer Straße", Kraftsolms				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	210.000	0	0	0
11201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	210.000	0	0	0
Saldo	0	-210.000	0	0	0

112011701 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Phosphatfällung Kraftsolms				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	300
11201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	3.000	0	0	0	300
Saldo	-3.000	0	0	0	-300

112011707 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Schneckenpresse				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	320.000	0	0	0
11201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	320.000	0	0	0
11201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-320.000	0	0	0

112011801 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Zulaufmessung Kläranlage Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	1.900
11201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	15.000	0	0	0	1.900
Saldo	-15.000	0	0	0	-1.900

112011901 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Belüfter Belebungsbecken				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	140.000	0	0	0
11201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	140.000	0	0	0
11201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-140.000	0	0	0

1112012001 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Regenrückhaltung "In der Griedelbach", OT Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	460.000	0	0	0	11.500
11201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	460.000	0	0	0	11.500
Saldo	-460.000	0	0	0	-11.500

1112012102 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Kanal "Schulstraße"				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	370.000	0	0	6.200
11201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	370.000	0	0	6.200
Saldo	0	-370.000	0	0	-6.200

1112012103 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Schmutzwasserpumpen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	6.700
11201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	10.000	10.000	10.000	10.000	6.700
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-6.700

1112012300 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Regenwasserkanal Außenbereich Birkwiesenweg Hasselborn				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	1.700
11201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	1.700
Saldo	-100.000	0	0	0	-1.700

1112012301 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Gebläse				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	3.000
11201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	30.000	0	0	0	3.000
Saldo	-30.000	0	0	0	-3.000

1112012302 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	neue Notstromaggregate				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	0	0	0	4.200
11201.8433810 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	80.000	0	0	0	4.200
Saldo	-80.000	0	0	0	-4.200

1121011600 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Straße "Schnurgasse", Brandoberndorf				
Einzahlungen	560.000	0	0	0	0
Auszahlungen	780.000	0	0	0	8.800
12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	780.000	0	0	0	8.800
12101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	560.000	0	0	0	0
Saldo	-220.000	0	0	0	-8.800

1121011601 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Straße "Möttauer Straße", Kraftsolms				
Einzahlungen	0	35.000	0	0	0
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0
12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0
12101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	35.000	0	0	0
12101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0	0	0

1121011707 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Barrierefreie Haltestellen				
Einzahlungen	0	230.000	325.000	0	0
Auszahlungen	30.000	315.000	449.000	0	300
12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	315.000	449.000	0	300
12101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	230.000	325.000	0	0
Saldo	-30.000	-85.000	-124.000	0	-300

1121012001 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Ruhebänke für alle Ortsteile				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	0	300
12101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	4.000	4.000	4.000	0	300
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	0	-300

1121012002 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Straßenendausbau "Schlehenweg"				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	16.700
12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	16.700
Saldo	-500.000	0	0	0	-16.700

1121012101 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Straße "Schulstraße"				
Einzahlungen	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen	40.000	440.000	0	0	1.600
12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	440.000	0	0	1.600
12101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	10.000	0	0	0
Saldo	-40.000	-430.000	0	0	-1.600

1121012202 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Herstellung "Wedelplatz", OT Weiperfelden				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	150.000	0	0	750
12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	150.000	0	0	750
Saldo	-15.000	-150.000	0	0	-750

1121012203 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Radwegebau				
Einzahlungen	0	210.000	0	0	0
Auszahlungen	40.000	300.000	0	0	1.150
12101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	210.000	0	0	0
12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	300.000	0	0	1.150
Saldo	-40.000	-90.000	0	0	-1.150

1121012301 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Erweiterung der Straßenbeleuchtung Lindenstraße OT Hasselborn				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	200
12101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000	0	0	0	200
Saldo	-5.000	0	0	0	-200

1121012302 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Begrenzungsmauer Wetzlarer Straße, OT Griedelbach				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	300
12101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	300
Saldo	-5.000	0	0	0	-300

1131010800 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	Hochwasserschutz & Renaturierung Solmsbach, OT Kröffelbach				
Einzahlungen	0	300.000	0	0	0
Auszahlungen	40.000	500.000	0	0	2.000
13101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	500.000	0	0	2.000
13101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	300.000	0	0	0
Saldo	-40.000	-200.000	0	0	-2.000

1132012100 Friedhöfe und Bestattungen	Einzäunung Judenfriedhof				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	0	0	0	750
13201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	750
Saldo	-12.000	0	0	0	-750

1132012300 Friedhöfe und Bestattungen	Stelen für Baumgräber, OT Brandoberndorf				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.500	0	0	0	1.100
13201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.500	0	0	0	1.100
Saldo	-16.500	0	0	0	-1.100

1152010800 Bereitstellung DGHS	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	600
15201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	3.000	3.000	3.000	3.000	600
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-600

1152012100 Bereitstellung DGHS	Hessenkasse: Erneuerung der Außenanlagen DGH Kraftsolms				
Einzahlungen	63.000	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0	400
15201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	400
15201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	63.000	0	0	0	0
Saldo	-7.000	0	0	0	-400

1152012200 Bereitstellung DGHS	Hessenkasse: Dacherneuerung DGH Griedelbach				
Einzahlungen	198.000	0	0	0	0
Auszahlungen	220.000	0	0	0	440
15201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	198.000	0	0	0	0
15201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	220.000	0	0	0	440
Saldo	-22.000	0	0	0	-440

1152012201 Bereitstellung DGHS	Hessenkasse: Dacherneuerung DGH Hasselborn				
Einzahlungen	99.000	0	0	0	0
Auszahlungen	110.000	0	0	0	220
15201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	99.000	0	0	0	0
15201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	220
Saldo	-11.000	0	0	0	-220

1152012202 Bereitstellung DGHS	Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung alle Dorfgemeinschaftshäuser				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0	7.000
15201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	7.000
Saldo	-70.000	0	0	0	-7.000

1152030800 Bauhof und Fuhrpark	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen (Werkzeuge, Maschinen & Geräte)				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.500	5.000	5.000	5.000	3.700
15203.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	18.500	5.000	5.000	5.000	3.700
Saldo	-18.500	-5.000	-5.000	-5.000	-3.700

1152032200 Bauhof und Fuhrpark	Hessenkasse: Dacherneuerung Fahrzeughalle und Werkstatt				
Einzahlungen	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	400
15203.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	0	0	0
15203.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	400
Saldo	-20.000	0	0	0	-400

1152032201 Bauhof und Fuhrpark	Multifunktionsfahrzeug einschl. Winterdienstausrüstung, Kehrmaschinenaufsatz & Mähwerk				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	15.000
15203.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	150.000	0	0	0	15.000
Saldo	-150.000	0	0	0	-15.000

1152032203 Bauhof und Fuhrpark	Mähraupe				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	35.000	0	0
15203.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	35.000	0	0
Saldo	0	0	-35.000	0	0

1152032301 Bauhof und Fuhrpark	Bau eines Streusalz-Silos				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	0	0	0	3.200
15203.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	3.200
Saldo	-80.000	0	0	0	-3.200

Investitionsplan 2023

Ansatz Planwert Planwert Planwert Folgekosten
 2023 2024 2025 2026

1152032300 Bauhof und Fuhrpark	Dachsanierung Depot Weiperfelden				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	1.700
15203.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	1.700
Saldo	-50.000	0	0	0	-1.700

1161011500 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Investitionsstrukturpauschale				
Einzahlungen	48.000	48.000	48.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
16101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	48.000	48.000	48.000	0	0
Saldo	48.000	48.000	48.000	0	0

Saldo Investitionsplan 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Folgekosten
Einzahlungen	2.400.700	1.147.700	513.000	40.000	-
Auszahlungen	7.618.850	5.145.300	2.021.800	108.800	291.675
Saldo	-5.218.150	-3.997.600	-1.508.800	-68.800	-291.675

abzüglich des Investitionszuschusses, festgelegt.

Dies betrifft folgende Maßnahmen:

Investitions-Nr. 1011022200, Maßnahme: Planung von Investitionsstrukturmaßnahmen		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	100.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Planung für die Verwendung der Mittel aus dem Erbe Wedel. Ansatz HH 2023: 100.000,- € Kostenermittlung durch: eigene Kostenschätzung	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren		0
AfA		0,- €
Ertrag Auflösung Sonderposten		0,- €
Differenz aus AfA/Sonderposten		0,- €
Zusätzliche Folgekosten		0,- €
Gesamtbetrag Folgekosten		0,- €
Jährliche Belastung nach Fertigstellung		0,- €
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2023
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2023

Investitions-Nr. 1023012201, Maßnahme: Umbau Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hasselborn		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	250.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	60.000,- €	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Das Feuerwehrgerätehaus Hasselborn soll um eine neue Fahrzeughalle erweitert werden und die Sanitäranlagen werden erneuert. Ansatz HH 2023: 25.000,- € Investitionsplan 2024: 175.000,- €, Einzahlung 60.000,- € Investitionsplan 2025: 50.000,- € Kostenermittlung durch: eigene Kostenschätzung</p>	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren		33
AfA		7.575,- €
Ertrag Auflösung Sonderposten		1.818,- €
Differenz aus AfA/Sonderposten		5.757,- €
Zusätzliche Folgekosten		900,- €
Gesamtbetrag Folgekosten		6.657,- €
Jährliche Belastung nach Fertigstellung		6.657,- €
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2023
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2025

Investitions-Nr. 1082012200, Maßnahme: LEADER-Projekt Bikepark Waldsolms		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	300.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	168.000,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Neubau eines Bikeparks in Brandoberndorf Ansatz HH 2023: 300.000,- €, Einzahlung 168.000,- € Kostenermittlung durch: Fa. Pumptrack	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	20	
AfA	15.000,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	8.400,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	6.600,- €	
Zusätzliche Folgekosten	1.850,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	8.450,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	8.450,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2023	

Investitions-Nr. 1111011610, Maßnahme: Erneuerung Wasserleitung Schnurgasse Brandoberndorf		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	320.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Erneuerung der Wasserleitung Schnurgasse Brandoberndorf Im Zuge der gundhaften Sanierung der Landesstraße "Schnurgasse" in Brandoberndorf soll auch die Wasserleitung erneuert werden. Ansatz HH 2023: 320.000,- € Kostenermittlung durch: Ergebnis der Ausschreibung	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	25	
AfA	12.800,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	12.800,- €	
Zusätzliche Folgekosten	100,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	12.900,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	12.900,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2023	

Investitions-Nr. 1111011900, Maßnahme: Erweiterung Technik Wasserversorgung (Prozessleittechnik)		
Kostenermittlungsart	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	240.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Erweiterung der Technik Wasserversorgung Prozeßleitsystem mit Webserver gehostet Bauabschnitt 2 + 3. Die Gemeinde Waldsolms betreibt die Wasserversorgung in Waldsolms für alle angeschlossenen Ortsteile. Die Wasserversorgung Waldsolms besteht aus dem zentralen Hochbehälter in Brandoberndorf, mehreren Brunnen als Trinkwassereinspeisung, mehreren Hochbehältern als Trinkwasserspeicher, diverse Trinkwasseraufbereitungsanlagen der angeschlossenen Trinkwassernetze in den einzelnen Ortsteilen. Um die zentrale Anlagenbedienung und –überwachung sowie Protokollierung und Archivierung zu ermöglichen, wurde seitens der Gemeinde Waldsolms entschieden, das Prozeßleitsystem sowie die Fernwirkanlage neu zu errichten, und die E-MSR-Technik der sanierungsbedürftigen Anlagenteile zu erneuern. Das im Bauabschnitt 1 errichtete Fernwirk- und Prozeßleitsystem wird im Bauabschnitt 2 und im Bauabschnitt 3 um die in diesem Bauabschnitt vorgesehenen Anlagenteile erweitert (Fernwirkzentrale, HB Griedelbach, HB Hasselborn, Pumpstation Geierswies sowie Aufbereitung Pfungstborn). Für die in diesen Bauabschnitten vorgesehenen Anlagenteile wird zudem die E-MSR-Technik erneuert.</p> <p>Ansatz HH 2023: 240.000,- € Kostenermittlung durch: Ingenieurbüro Redlich u. Partner GmbH</p>	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	15	
AfA	16.000,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	16.000,- €	
Zusätzliche Folgekosten	1.0000,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	17.000,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	17.000,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2023	

Investitions-Nr. 1111012104, Maßnahme: Brunnensanierung Kraftsolms		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	470.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Brunnensanierung Kraftsolms Die Gemeinde Waldsolms betreibt den Tiefbrunnen Kraftsolms seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts zur Grundwasserge-winnung. Der Brunnen weist eine Tiefe von rund 60 m auf und erschloss ein ursprünglich artesisch austretendes Grundwasservorkommen. Aufgrund erhöhter Eisen-/Magankonzentrationen des Grundwassers neigt der Brunnen zur Brunnenalterung (Verockerung). In Begleitung der Brunnenalterung ist der Grundwasserspiegel gesunken und die Artese tritt nicht mehr frei über Tage aus. Dies führt dazu, dass die Leistungsfähigkeit des Brunnens nachlässt. Hierzu sind Sanierungsmaßnahmen wie Brunnenregeneration sowie Brunnensanierung erforderlich. Ansatz HH 2023: 470.000,- € Kostenermittlung durch: Fa. GUV Gesellschaft für Geohydraulik, Umweltberatung, Verfahrens- und Ingenieurtechnik GmbH</p>	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	50	
AfA	9.400,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	9.400,- €	
Zusätzliche Folgekosten	1.500,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	10.900,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	10.900,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2023	

Investitions-Nr. 1111012105, Maßnahme: Neubau Wasseraufbereitungsanlage Kraftsolms		
Kostermittlungsart	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	1.177.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Neubach Wasseraufbereitungsanlage Kraftsolms Die bestehende Aufbereitungsanlage entspricht aufgrund des Alters und Zustands der Anlagentechnik nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik, zudem ist auch der bauliche Zustand mangelhaft. Es muss eine neue Aufbereitungsanlage errichtet werden, welche mit einer Enteisung- sowie Entmanganungsanlage, einer Entsäuerungsanlage, einer UV-Anlage sowie einer Trübungsmessung ausgestattet sein muss. Der aktuelle Anlagenstandort hat sich zudem - aufgrund der großen Entfernung zum Tiefbrunnen - als ungünstig herausgestellt, da es im Bereich der bestehenden Rohwasserleitung zwischen Tiefbrunnen und WWA dauerhaft zu Ausfällungen kommt, was mit einem hohen Reinigungs- und Wartungsbedarf der Leitung einhergeht. Es muss dann auch eine neue Verbindungsleitung gebaut werden. Die Baukosten werden in den folgenden Jahren im Investitionsplan veranschlagt. Ansatz HH 2023: 210.000,- € Investitionsplan 2024: 582.000,-€ Investitionsplan 2025: 385.000,- € Kostenermittlung durch: Fa. GUV Gesellschaft für Geohydraulik, Umweltberatung, Verfahrens- und Ingenieurtechnik mbH</p>	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	30	
AfA	39.233,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	39.233,- €	
Zusätzliche Folgekosten	2.500,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	41.733,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	41.733,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2025	

Investitions-Nr. 1111012300, Maßnahme: Reaktivierung Pfingstbornbrunnen		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	100.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Reaktivierung Pfingstbornbrunnen Ansatz HH 2023: 100.000,- € Kostenermittlung durch: Fa. GUV Gesellschaft für Geohydraulik, Umweltberatung, Verfahrens- und Ingenieurtechnik GmbH	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	50	
AfA	2.000,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	2.000,- €	
Zusätzliche Folgekosten	1.500,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	3.500,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	3.500,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2023	

Investitions-Nr. 1111012301, Maßnahme: Wasserleitung Aufbereitung Kröffelbach		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	100.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Wasserleitung Aufbereitung Kröffelbach Ansatz HH 2023: 100.000,- € Kostenermittlung durch: eigene Kostenschätzung	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	25	
AfA	4.000,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	4.000,- €	
Zusätzliche Folgekosten	200,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	4.200,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	4.200,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2023	

Investitions-Nr. 1112011602, Maßnahme: Erneuerung Kanal Schnurgasse Brandoberndorf		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	650.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	75.000,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Erneuerung Kanal Schnurgasse Brandoberndorf Im Zuge der gundhaften Sanierung der Landesstraße "Schnurgasse" in Brandoberndorf soll auch der Kanal erneuert werden. Ansatz HH 2023: 650.000,- € Kostenermittlung durch: Ergebnis der Ausschreibung	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	60	
AfA	10.833,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	1.250,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	9.583,- €	
Zusätzliche Folgekosten	100,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	9.683,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	9.683,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2023	

Investitions-Nr. 1112012001, Maßnahme: Regenrückhaltung "In der Griedelbach" OT Brandoberndorf		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	460.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Regenrückhaltung "In der Griedelbach" OT Brandoberndorf Die Regenrückhaltung ist u.a. für die Entwässerung des 3. und 4. BA Rothenstein erforderlich. Ansatz HH 2023: 460.000,- € Kostenermittlung durch: Ing.-Büro Agrippa GmbH, Weilmünster	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	75	
AfA	6.133,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	6.133,- €	
Zusätzliche Folgekosten	400- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	6.533,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	6.533,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2023	

Investitions-Nr. 1112012300, Maßnahme: Regenwasserkanal Birkwiesenweg Hasselborn		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	100.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Regenwasserkanal Birkwiesenweg Hasselborn Außengebietsentwässerung Ansatz HH 2023: 100.000,- € Kostenermittlung durch: Ing.-Büro Agrippa GmbH, Weilmünster	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	60	
AfA	1.666,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	1.666,- €	
Zusätzliche Folgekosten	100,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	1.766,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	1.766,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2023	

Investitions-Nr. 1121011600, Maßnahme: Straße Schnurgasse Brandoberndorf		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	780.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	560.000,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Straße Schnurgasse Brandoberndorf Neubau der Landesstraße "Schnurgasse" in Brandoberndorf. Ansatz HH 2023: 780.000,- €, Einzahlungen: 560.000,- € Kostenermittlung durch: Ergebnis der Ausschreibung	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren		25
AfA		31.200,- €
Ertrag Auflösung Sonderposten		22.400,- €
Differenz aus AfA/Sonderposten		8.800,- €
Zusätzliche Folgekosten		0,- €
Gesamtbetrag Folgekosten		8.800,- €
Jährliche Belastung nach Fertigstellung		8.800,- €
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2023
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2023

Investitions-Nr. 1121011707, Maßnahme: Umbau Barrierefreie Bushaltestellen		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	794.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	555.000,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Umbau Barrierefreie Bushaltestellen Ansatz HH 2023: 30.000,- € Investitionsplan 2024: 315.000,- €, Einzahlung: 230.000,- €, Investitionsplan 2025: 449.000,- €, Einzahlung: 325.000,- € Kostenermittlung durch: Ing. Büro Zick-Hessler	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	20	
AfA	39.700,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	27.750,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	11.950,- €	
Zusätzliche Folgekosten	600,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	12.550,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	12.550,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2025	

Investitions-Nr. 1121012002, Maßnahme: Straßenendausbau Schlehenweg		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	500.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Straßenendausbau Schlehenweg Ansatz HH 2023: 500.000,- € Kostenermittlung durch: Ingenieurbüro Agrippa GmbH, Weilmünster	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	25	
AfA	20.000,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	20.000,- €	
Zusätzliche Folgekosten	0,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	20.000,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	20.000,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2023	

Investitions-Nr. 1121012101, Maßnahme: Unterhaltung der Gemeindestraßen: Straße "Schulstraße"		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	480.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	10.000,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Erneuerung der Straße "Schulstraße" im OT Brandoberndorf. Ansatz HH 2023: 40.000,- €, Ansatz Investitionsplan 2024: 440.000,- €, Einzahlungen: 10.000,- € Kostenermittlung durch: Ing.-Büro Zick-Hessler	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren		25
AfA	€	19.200
Ertrag Auflösung Sonderposten	€	400
Differenz aus AfA/Sonderposten	€	18.800
Zusätzliche Folgekosten		0,- €
Gesamtbetrag Folgekosten	€	18.800
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	€	18.800
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2023
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2023

Investitions-Nr. 1121012202, Maßnahme: Herstellung "Wedelplatz", OT Weiperfelden		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	165.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Herstellung "Wedelplatz", OT Weiperfelden Planungs- und Umbaukosten Ansatz HH 2023: 15.000,- €, Ansatz Investitionsplan 2024: 150.000,- € Kostenermittlung durch: eigene Kostenschätzung	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	20	
AfA	8.250,-€	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	8.250,- €	
Zusätzliche Folgekosten	500,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	8.750,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	8.750,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2024	

Investitions-Nr. 1121012203, Maßnahme: Radwegebau		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	340.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	210.000,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Radwegebau Ansatz HH 2023: 40.000,- €, Ansatz Investitionsplan 2024: 300.000,- €, Einzahlungen: 210.000,- € Kostenermittlung durch: eigene Kostenschätzung und HessenMobil	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren		35
AfA		9.714,- €
Ertrag Auflösung Sonderposten		6.000,- €
Differenz aus AfA/Sonderposten		3.714,- €
Zusätzliche Folgekosten		300,- €
Gesamtbetrag Folgekosten		4.014,- €
Jährliche Belastung nach Fertigstellung		4.014,- €
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2023
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2024

Investitions-Nr. 1131010800, Maßnahme: Hochwasserschutz & Renaturierung Solmsbach, OT. Kröffelbach		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	540.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	300.000,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Hochwasserschutz und Renaturierung Solmsbach im OT Kröffelbach Ansatz HH 2023: 40.000,- €, Ansatz Investitionsplan 2024: 500.000,- €, Einzahlungen: 300.000,- € Kostenermittlung durch: Ing.-Büro Wagu	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren		20
AfA		27.000,- €
Ertrag Auflösung Sonderposten		15.000,- €
Differenz aus AfA/Sonderposten		12.000,- €
Zusätzliche Folgekosten		800,- €
Gesamtbetrag Folgekosten		12.800,- €
Jährliche Belastung nach Fertigstellung		12.800,- €
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2023
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2024

Investitions-Nr. 1152032201, Maßnahme: Multifunktionsfahrzeug		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	150.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €		
Beschreibung der Maßnahme	Neuanschaffung eines Multifunktionsfahrzeuges einschließlich Winterdiensausrüstung, Kehrmaschinenaufsatz und Mähwerk Ansatz HH 2023: 150.000,- € Kostenermittlung durch: Preisanfrage	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	10	
AfA	15.000,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	15.000,- €	
Zusätzliche Folgekosten	3.000,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	18.000,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	18.000,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2023	

1. ENTWURF

Stellenplan 2023 Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9				A 8
01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen		1											1	1	1
02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung														1	1
Stellenplan 2023			1											1		
Stellenplan 2022			1												1	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen			1													1

Stellenplan 2023 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Stellen zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2023
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
011	Verwaltungssteuerung		2 1kw		2	3 1 KW	1	4		1					0,5		15,5	15,5	14,5	13,62
111	Wasserversorgung							1		2							3,0	2,0	2,0	3,0
112	Abwasserbeseitigung							1		1							2,0	2,0	2,0	2,0
132	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,4						0,4	0,8	0,8	0,4
151	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftsh.														0,8		0,8	0,5	0,5	0,8
152	Bauhof und Fuhrpark						1		1	5	0,6		1				8,6	9,2	9,2	8,6
133	Land- und Forstwirtschaft							1		1	1KW						3,0	3,0	3,0	3,0
Stellenplan 2023			3		2	4	2	7	1	11	1		1		1,3		33,3			31,42
Stellenplan 2022			3			3	4	7	3	8	2	1			1	1		33		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen			3			3	4	6	3	8	2	1			1	1				32
Produkt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2023
		15	14	13	12	11	10	9	8a	7	6	5	4	3	2	1				
063	Tageseinrichtungen für Kinder	1		3				1	30				1		1		37			32,94
Stellenplan 2023		1		3				1	30				1		1		37			32,94
Stellenplan 2022		1		3				1	25				1		0,5			31,5		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1		3				1	25				1		0,5					30,5
Beschäftigte Summe																	70,3	64,5	62,5	64,36

*KW = künftig wegfallend

- ➔ Im Bereich der Kindergärten werden den drei Auszubildenden (vor allem vor dem Hintergrund der momentanen Situation am Arbeitsmarkt) Übernahmeangebote unterbreitet
- ➔ Im Bereich der Verwaltung kommt es momentan zu Doppelbesetzungen im Rahmen der Einarbeitung
- ➔ Nach Ablauf der Probe- bzw. Bewährungszeit wurden in allen Bereichen Mitarbeiter eingestellt
- ➔ Höhergruppierungen in allen Bereichen durch Weiter- und Fortbildungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.944	1.514	1.545
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	724	724	769
1.3	Sonderrücklagen	1.068	1.068	1.068
1.4	Stiftungskapital	0		
	Summe der Rücklagen	3.737	3.306	3.382
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.164	2.229	2.293
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	341	348	355
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	59	51	43
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	7.436	7.418	7.433
	Summe der Rückstellungen	10.000	10.046	10.124

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	743	665	563
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	133	89	69
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	876	754	632
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
Nachrichtlich				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ⁽¹⁾	0	0	0
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ⁽²⁾	531	498	465
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

(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.

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> Im Ergebnis- und Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Schuldenübersicht der Gemeinde Waldsolms für das Jahr 2023

a) Vorhandene Schulden

Konto Nr.	Schuldenstand zum 01.01.2023				Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023 gesamt			Laufzeit letzte Rate
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	Zinsen	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	
76 Helaba	€ 57.520,17	€ 57.520,17	€ -	€ -	€ 38.346,90	€ 38.346,90	€ -	€ 19.173,27	€ 19.173,27	€ -	2024
77 Helaba	€ 51.129,10	€ 51.129,10	€ -	€ -	€ 20.451,68	€ 20.451,68	€ -	€ 30.677,42	€ 30.677,42	€ -	2025
78 Helaba	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	2027
81 Helaba	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ -	2036
79 IBH 1.)	€ 71.536,66	€ 71.536,66	€ -	€ 3.130,89	€ 16.627,95	€ 16.627,95	€ -	€ 54.908,71	€ 54.908,71	€ -	2026
80 IBH 2.)	€ 18.347,26	€ 18.347,26	€ -	€ 803,00	€ 4.264,48	€ 4.264,48	€ -	€ 14.082,78	€ 14.082,78	€ -	2026
WIBA	€ 9.118,32	€ 1.519,72	€ 7.598,60	€ -	€ 536,36	€ 89,39	€ 446,97	€ 8.581,96	€ 1.430,33	€ 7.151,63	2040
WIBA	€ 21.816,71	€ 3.636,12	€ 18.180,59	€ -	€ 1.283,33	€ 213,89	€ 1.069,44	€ 20.533,38	€ 3.422,23	€ 17.111,15	2040
WIBA	€ 3.116,58	€ 519,42	€ 2.597,16	€ -	€ 183,34	€ 30,56	€ 152,78	€ 2.933,24	€ 488,86	€ 2.444,38	2040
WIBA	€ 128.340,00	€ 21.389,99	€ 106.950,01	€ -	€ 7.130,00	€ 1.188,33	€ 5.941,67	€ 121.210,00	€ 20.201,66	€ 101.008,34	2040
WIBA	€ 57.043,80	€ 9.507,24	€ 47.536,56	€ -	€ 3.169,10	€ 528,18	€ 2.640,92	€ 53.874,70	€ 8.979,06	€ 44.895,64	2040
WIBA	€ 14.700,08	€ 7.350,04	€ 7.350,04	€ -	€ 816,66	€ 408,33	€ 408,33	€ 13.883,42	€ 6.941,71	€ 6.941,71	2040
WIBA	€ 2.546,56	€ 1.273,28	€ 1.273,28	€ -	€ 134,04	€ 67,02	€ 67,02	€ 2.412,52	€ 1.206,26	€ 1.206,26	2041
WIBA	€ 11.104,80	€ 2.220,96	€ 8.883,84	€ -	€ 462,70	€ 92,54	€ 370,16	€ 10.642,10	€ 2.128,42	€ 8.513,68	2047
WIBA	€ 22.466,89	€ 4.493,38	€ 17.973,51	€ -	€ 898,67	€ 179,73	€ 718,94	€ 21.568,22	€ 4.313,65	€ 17.254,57	2048
WIBA	€ 1.063,41	€ 1.063,41	€ -	€ -	€ 212,69	€ 212,69	€ -	€ 850,72	€ 850,72	€ -	2028
WIBA	€ 7.736,86	€ 1.547,37	€ 6.189,49	€ -	€ 315,80	€ 63,16	€ 252,64	€ 7.421,06	€ 1.484,21	€ 5.936,85	2048
WIBA	€ 5.419,23	€ 5.419,23	€ -	€ -	€ 1.354,82	€ 1.354,82	€ -	€ 4.064,41	€ 4.064,41	€ -	2026
WIBA	€ 20.637,56	€ 4.127,51	€ 16.510,05	€ -	€ 793,76	€ 158,75	€ 635,01	€ 19.843,80	€ 3.968,76	€ 15.875,04	2028
WIBA	€ 18.984,83	€ 3.796,97	€ 15.187,86	€ -	€ 730,19	€ 146,04	€ 584,15	€ 18.254,64	€ 3.650,93	€ 14.603,71	2028
WIBA	€ 992,78	€ 992,78	€ -	€ -	€ 165,46	€ 165,46	€ -	€ 827,32	€ 827,32	€ -	2028
WIBA	€ 2.911,95	€ 2.911,95	€ -	€ -	€ 416,00	€ 416,00	€ -	€ 2.495,95	€ 2.495,95	€ -	2029
WIBA	€ 2.645,21	€ 2.645,21	€ -	€ -	€ 377,89	€ 377,89	€ -	€ 2.267,32	€ 2.267,32	€ -	2028
WIBA	€ 1.356,13	€ 1.356,13	€ -	€ -	€ 169,52	€ 169,52	€ -	€ 1.186,61	€ 1.186,61	€ -	2029
WIBA	€ 14.903,84	€ 2.980,77	€ 11.923,07	€ -	€ 532,28	€ 106,46	€ 425,82	€ 14.371,56	€ 2.874,31	€ 11.497,25	2030
WIBA	€ 4.025,78	€ 805,16	€ 3.220,62	€ -	€ 143,78	€ 28,76	€ 115,02	€ 3.882,00	€ 776,40	€ 3.105,60	2050
WIBA	€ 1.221,82	€ 610,91	€ 610,91	€ -	€ 407,28	€ 203,64	€ 203,64	€ 814,54	€ 407,27	€ 407,27	2025
WIBA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	2028
Hessenk.	€ 7.836,30	€ 7.836,30	€ -	€ -	€ 870,70	€ 870,70	€ -	€ 6.965,60	€ 6.965,60	€ -	2031
Hessenk.	€ 13.294,34	€ 13.294,34	€ -	€ -	€ 1.477,15	€ 1.477,15	€ -	€ 11.817,19	€ 11.817,19	€ -	2031
Gesamt	€ 754.816,97	€ 482.831,38	€ 271.985,59	€ 3.933,89	€ 122.772,53	€ 108.740,02	€ 14.032,51	€ 632.044,44	€ 374.091,36	€ 257.953,08	

Konto Nr.	geplante Neuverschuldung				Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023 gesamt		
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	Zinsen	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land
			0,00				0,00			
Hessenk.			0,00				0,00			
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a)*b) Voraussichtlicher Schuldenstand gesamt

	Schuldenstand gesamt				Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023 gesamt		
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	Zinsen	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land
	754.816,97	482.831,38	271.985,59	3.933,89	122.772,53	108.740,02	14.032,51	632.044,44	374.091,36	257.953,08
Pro-Kopf-Anteil								132,12	78,20	53,92

	Insgesamt	Anteil Land	Anteil Gemeinde
31.12.2015	1.826.783,46	360.288,77	1.466.494,69
31.12.2016	1.638.343,72	326.133,48	1.312.210,24
31.12.2017	1.489.389,09	331.733,67	1.157.655,42
31.12.2018	1.289.228,33	296.236,64	992.991,69
31.12.2019	1.166.247,24	296.095,39	870.151,85
31.12.2020	1.022.026,70	726.444,74	295.581,96

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	532022
Gemeinde:	<u>Waldsolms</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Lahn-Dill-Kreis</u>	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	4.825		
31.12. 2020	4.786		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		12.961.850,00	12.627.623,23
Aufwendungen		12.930.650,00	11.612.135,87
Saldo		31.200,00	1.015.487,36
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		45.000,00	402.261,33
Aufwendungen			202.299,60
Saldo		45.000,00	199.961,73
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)		76.200,00	1.215.449,09
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+	11.997.900,00	11.711.263,16
Auszahlungen aus laufender	-	11.358.300,00	8.828.027,28
Verwaltungstätigkeit			
Saldo		639.600,00	2.883.235,88
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	2.400.700,00	1.977.965,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	7.618.850,00	1.236.564,81
Saldo		-5.218.150,00	741.400,59
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	162.100,00	155.969,15
Saldo		-162.100,00	-155.969,15
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)		-4.740.650,00	3.468.667,32
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres		18.256.929,10	28.139.479,10
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt		-162.100,00	
		0,00	
Insgesamt		-162.100,00	

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 für 2023

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

- € -			Indikatorwert	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	31.200,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	6,47 40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.222.630,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	2.222.630,30 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	193.303,55	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	17.120.857,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	35.245.912,70	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	35.245.912,70 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00 5,00
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	477.500,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	98,96 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	639.600,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	162.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
Nachrichtliche Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	● 100,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	827.424,53	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.015.487,36
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	2.222.630,30
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	176.212,87
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	21.164.655,48
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	35.245.912,70
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	9.223.980,85
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	9.379.950,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	155.969,15
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
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> Kash-Wert nach Planung für 2021	100,00

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 (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	210,46	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	2.222.630,30	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	35.245.912,70	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	1.911,71	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	35,77 v.H.	17,08 v.H.	v.H.	v.H.
2022	36,19 v.H.	15,62 v.H.	v.H.	v.H.
2021	33,72 v.H.	14,55 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	39.400,00 Euro
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	50.850,00 Euro
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	63.124,17 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.411,21	449.900,00	755.500,00	777.700,00	799.800,00	821.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.615,49	1.966.350,00	2.068.750,00	2.080.050,00	2.091.650,00	2.103.250,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	275.094,81	245.750,00	327.500,00	313.600,00	318.000,00	322.400,00
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	4.873.342,74	4.574.650,00	5.224.050,00	5.438.250,00	5.667.250,00	5.901.050,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	39.697,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.073.972,12	2.946.800,00	3.078.200,00	3.102.250,00	3.255.150,00	3.358.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	514.566,74	562.450,00	514.950,00	518.600,00	522.300,00	526.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.066.789,80	581.500,00	781.500,00	581.500,00	581.500,00	581.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.603.490,56	11.342.400,00	12.765.450,00	12.826.950,00	13.250.650,00	13.628.850,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.440.223,72	3.768.550,00	3.893.000,00	4.023.600,00	4.088.900,00	4.155.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	552.322,54	247.500,00	230.650,00	238.050,00	255.250,00	259.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.410,38	2.583.100,00	2.995.800,00	2.698.250,00	2.691.750,00	2.698.600,00
14	66	Abschreibungen	1.430.957,73	1.357.400,00	1.360.600,00	1.380.300,00	1.396.850,00	1.413.650,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.746,84	157.900,00	312.100,00	315.050,00	318.900,00	322.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.417.570,45	3.654.950,00	4.112.050,00	3.666.650,00	3.808.600,00	3.953.100,00
17	72	Transferaufwendungen	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.580,02	5.950,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.604.611,68	11.787.350,00	12.922.900,00	12.340.600,00	12.578.950,00	12.821.300,00
20		Verwaltungsergebnis	998.878,88	-444.950,00	-157.450,00	486.350,00	671.700,00	807.550,00
21	56,57	Finanzerträge	24.132,67	174.400,00	196.400,00	198.100,00	199.800,00	201.550,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.524,19	19.200,00	7.750,00	8.100,00	8.350,00	8.550,00
23		Finanzergebnis	16.608,48	155.200,00	188.650,00	190.000,00	191.450,00	193.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.627.623,23	11.516.800,00	12.961.850,00	13.025.050,00	13.450.450,00	13.830.400,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.612.135,87	11.806.550,00	12.930.650,00	12.348.700,00	12.587.300,00	12.829.850,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.015.487,36	-289.750,00	31.200,00	676.350,00	863.150,00	1.000.550,00
27	59	Außerordentliche Erträge	402.261,33	78.500,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	202.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	199.961,73	78.500,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30		Jahresergebnis	1.215.449,09	-211.250,00	76.200,00	716.350,00	903.150,00	1.040.550,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	69.800,19
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	1.944.801,51

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.873.342,74	4.574.650,00	5.224.050,00	5.438.250,00	5.667.250,00	5.901.050,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.204.157,55	3.275.750,00	3.450.650,00	3.621.500,00	3.784.450,00	3.971.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	119.745,59	88.800,00	109.150,00	111.100,00	113.100,00	115.150,00
	551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	24.891,05	25.800,00	25.800,00	26.000,00	26.300,00	26.500,00
	552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	440.591,85	435.000,00	460.000,00	465.000,00	470.000,00	475.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.049.207,45	707.800,00	1.143.450,00	1.179.350,00	1.237.750,00	1.276.700,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	34.749,25	41.500,00	35.000,00	35.300,00	35.650,00	35.900,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.073.972,12	2.946.800,00	3.078.200,00	3.102.250,00	3.255.150,00	3.358.650,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.916.868,00	1.988.200,00	2.021.050,00	2.039.250,00	2.186.100,00	2.284.450,00
		Sonstige Erträge	1.157.104,12	958.600,00	1.057.150,00	1.063.000,00	1.069.050,00	1.074.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.417.570,45	3.654.950,00	4.112.050,00	3.666.650,00	3.808.600,00	3.953.100,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.058.004,00	2.348.300,00	2.568.900,00	2.260.650,00	2.351.050,00	2.445.100,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.042.581,00	986.150,00	1.226.600,00	1.079.450,00	1.122.650,00	1.167.550,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	101.579,12	107.150,00	114.650,00	121.850,00	127.900,00	131.900,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	63.124,17	50.850,00	39.400,00	42.200,00	44.500,00	46.050,00
		Sonstige Aufwendungen	152.282,16	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.524,19	19.200,00	7.750,00	8.100,00	8.350,00	8.550,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.711.263,16	10.705.350,00	11.997.900,00	12.257.450,00	12.679.150,00	13.055.400,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.828.027,28	10.274.650,00	11.358.300,00	10.751.200,00	10.970.500,00	11.193.400,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.883.235,88	430.700,00	639.600,00	1.506.250,00	1.708.650,00	1.862.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.681.634,61	1.501.200,00	2.355.700,00	1.107.700,00	473.000,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	58.000,00	59.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	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	296.055,31	78.500,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.965,40	1.579.700,00	2.400.700,00	1.147.700,00	513.000,00	40.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.579,06	320.000,00	350.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.153,41	5.011.600,00	5.777.000,00	4.242.000,00	1.634.000,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	226.938,09	1.658.600,00	1.491.850,00	773.300,00	337.800,00	58.800,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.564,81	6.990.200,00	7.618.850,00	5.145.300,00	2.021.800,00	108.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	741.400,59	-5.410.500,00	-5.218.150,00	-3.997.600,00	-1.508.800,00	-68.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	3.624.636,47	-4.979.800,00	-4.578.550,00	-2.491.350,00	199.850,00	1.793.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	155.969,15	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	155.969,15	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-155.969,15	-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.468.667,32	-5.141.900,00	-4.740.650,00	-2.653.450,00	37.750,00	1.631.100,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	40.650.799,97	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 Liquiditätskrediten)	19.486.144,49	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	21.164.655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.506.156,30	28.139.479,10	22.997.579,10	18.256.929,10	15.184.979,10	15.222.729,10
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	24.633.322,80	-5.141.900,00	-4.740.650,00	-2.653.450,00	37.750,00	1.631.100,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.139.479,10	22.997.579,10	18.256.929,10	15.603.479,10	15.222.729,10	16.853.829,10

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	754.816,97	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	754.816,97		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	754.816,97	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	162.100,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	592.716,97	€
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 -	592.716,97	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	18.256.929,10	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2023								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	344.700,00 €	71,44 €	324.700,00 €	67,30 €	1.282.850,00 €	265,88 €	1.290.000,00 €	267,36 €	
2	Sicherheit und Ordnung	58.900,00 €	12,21 €	58.900,00 €	12,21 €	522.500,00 €	108,29 €	530.100,00 €	109,87 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	5.800,00 €	1,20 €	5.800,00 €	1,20 €	54.550,00 €	11,31 €	55.800,00 €	11,56 €	
5	Soziale Leistungen	71.500,00 €	14,82 €	71.500,00 €	14,82 €	202.250,00 €	41,92 €	204.300,00 €	42,34 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	973.550,00 €	201,77 €	973.550,00 €	201,77 €	2.058.650,00 €	426,66 €	2.068.800,00 €	428,77 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	51.600,00 €	10,69 €	51.600,00 €	10,69 €	354.500,00 €	73,47 €	360.550,00 €	74,73 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.100,00 €	1,26 €	6.100,00 €	1,26 €	111.250,00 €	23,06 €	111.350,00 €	23,08 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.055.450,00 €	426,00 €	2.055.450,00 €	426,00 €	1.894.700,00 €	392,68 €	2.207.200,00 €	457,45 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	406.100,00 €	84,17 €	406.100,00 €	84,17 €	1.209.700,00 €	250,72 €	1.262.850,00 €	261,73 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	943.150,00 €	195,47 €	943.150,00 €	195,47 €	678.950,00 €	140,72 €	712.900,00 €	147,75 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	50.550,00 €	10,48 €	259.850,00 €	53,85 €	588.100,00 €	121,89 €	599.450,00 €	124,24 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.994.450,00 €	1.656,88 €	8.054.050,00 €	1.669,23 €	3.972.650,00 €	823,35 €	3.964.900,00 €	821,74 €	
Gesamtsumme		12.961.850,00 €	2.686,39 €	13.210.750,00 €	2.737,98 €	12.930.650,00 €	2.679,93 €	13.368.200,00 €	2.770,61 €	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	313.800,00 €	65,04 €	305.800,00 €	63,38 €	1.198.450,00 €	248,38 €	1.219.000,00 €	252,64 €	
2	Sicherheit und Ordnung	58.950,00 €	12,22 €	58.950,00 €	12,22 €	484.900,00 €	100,50 €	495.900,00 €	102,78 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	4.800,00 €	0,99 €	4.800,00 €	0,99 €	51.450,00 €	10,66 €	54.350,00 €	11,26 €	
5	Soziale Leistungen	21.500,00 €	4,46 €	21.500,00 €	4,46 €	55.500,00 €	11,50 €	55.500,00 €	11,50 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	833.100,00 €	172,66 €	833.100,00 €	172,66 €	1.997.650,00 €	414,02 €	2.014.450,00 €	417,50 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	51.600,00 €	10,69 €	51.600,00 €	10,69 €	346.350,00 €	71,78 €	354.750,00 €	73,52 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.100,00 €	1,26 €	6.100,00 €	1,26 €	104.300,00 €	21,62 €	104.300,00 €	21,62 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.000.800,00 €	414,67 €	2.000.800,00 €	414,67 €	1.798.050,00 €	372,65 €	2.176.250,00 €	451,04 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	197.650,00 €	40,96 €	197.650,00 €	40,96 €	986.900,00 €	204,54 €	1.045.750,00 €	216,74 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	620.100,00 €	128,52 €	620.100,00 €	128,52 €	682.550,00 €	141,46 €	726.450,00 €	150,56 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	52.250,00 €	10,83 €	341.250,00 €	70,73 €	569.800,00 €	118,09 €	578.750,00 €	119,95 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.356.150,00 €	1.524,59 €	7.450.600,00 €	1.544,17 €	3.530.650,00 €	731,74 €	3.511.450,00 €	727,76 €	
Gesamtsumme		11.516.800,00 €	2.386,90 €	11.892.250,00 €	2.464,72 €	11.806.550,00 €	2.446,95 €	12.336.900,00 €	2.556,87 €	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2021								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	960.857,50 €	199,14 €	943.712,96 €	195,59 €	1.664.778,79 €	345,03 €	1.671.828,25 €	346,49 €	
2	Sicherheit und Ordnung	75.028,33 €	15,55 €	75.028,33 €	15,55 €	511.861,55 €	106,09 €	519.307,66 €	107,63 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.420,42 €	0,50 €	2.420,42 €	0,50 €	35.852,17 €	7,43 €	37.056,69 €	7,68 €	
5	Soziale Leistungen	1.504,28 €	0,31 €	1.504,28 €	0,31 €	53.434,32 €	11,07 €	53.445,85 €	11,08 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	910.577,40 €	188,72 €	910.577,40 €	188,72 €	1.716.075,64 €	355,66 €	1.726.103,69 €	357,74 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	24.930,12 €	5,17 €	24.930,12 €	5,17 €	292.788,59 €	60,68 €	298.759,31 €	61,92 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.101,13 €	1,26 €	6.101,13 €	1,26 €	63.827,05 €	13,23 €	63.913,50 €	13,25 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.100.585,45 €	435,35 €	2.100.585,45 €	435,35 €	1.486.696,43 €	308,12 €	1.488.270,84 €	308,45 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	212.700,17 €	44,08 €	212.700,17 €	44,08 €	1.402.075,14 €	290,59 €	1.455.160,40 €	301,59 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.042.390,50 €	216,04 €	1.042.390,50 €	216,04 €	613.525,78 €	127,16 €	645.338,89 €	133,75 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	87.043,59 €	18,04 €	285.123,86 €	59,09 €	455.305,89 €	94,36 €	466.561,51 €	96,70 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.203.483,38 €	1.492,95 €	7.196.496,21 €	1.491,50 €	3.315.914,52 €	687,24 €	3.308.390,33 €	685,68 €	
Gesamtsumme		12.627.622,27 €	2.617,12 €	12.801.570,83 €	2.653,18 €	11.612.135,87 €	2.406,66 €	11.734.136,92 €	2.431,95 €	

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	17.120.857 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	17.120.857 €				
Januar		662.000 €	913.000 € -	251.000 €	16.869.857 €
Februar		1.142.000 €	988.000 €	154.000 €	17.023.857 €
März		471.500 €	912.100 € -	440.600 €	16.583.257 €
April		621.500 €	814.000 € -	192.500 €	16.390.757 €
Mai		2.298.600 €	947.000 €	1.351.600 €	17.742.357 €
Juni		403.000 €	927.100 € -	524.100 €	17.218.257 €
Juli		367.000 €	993.000 € -	626.000 €	16.592.257 €
August		2.144.000 €	1.069.000 €	1.075.000 €	17.667.257 €
September		327.600 €	886.000 € -	558.400 €	17.108.857 €
Oktober		382.700 €	913.100 € -	530.400 €	16.578.457 €
November		2.030.000 €	1.032.000 €	998.000 €	17.576.457 €
Dezember		1.148.000 €	964.000 €	184.000 €	17.760.457 €
Summe		11.997.900 €	11.358.300 €	639.600 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		11.997.900 €	11.358.300 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				626.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 16.390.757 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	<input type="text" value="2022"/>	- €
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2022"/> - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/> - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2021"/> - €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2023"/>	639.600,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	162.100,00 €
verbleibender Saldo	477.500,00 €
Beitrag zur Hessenkasse	
Differenz	477.500,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	7.618.850,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Der Abschluss 2021 auf einen Blick:

Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ergebnis 2021	Differenz
Jahresergebnis	75.150,00	1.215.449,09	+ 1.140.299,09
Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	01.01.2021	31.12.2021	Differenz
Bilanzsumme	56.674.246,67	74.116.837,68	+ 17.442.591,01
Verbindlichkeiten Darlehen	979.835,89	823.866,74	155.969,15

1. Vermögensrechnung (Bilanz)

AKTIVA

- Euro -

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Aktiva			
1	Anlagevermögen	51.866.064,65	51.674.336,19
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	301.335,17	270.229,97
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	20.876,42	10.048,67
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	280.458,75	260.181,30
1.2	Sachanlagen	42.642.324,06	42.473.772,71
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.974.895,95	4.050.723,55
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.163.166,67	5.108.879,98
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	31.202.053,73	30.402.759,68
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	414.549,34	383.879,51
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.297.383,90	1.255.816,05
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	590.274,47	1.271.713,94
1.3	Finanzanlagen	5.955.560,67	5.963.488,76
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	52.895,87	52.895,87
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.901.664,80	5.905.736,42
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.000,00	4.856,47
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	2.966.844,75	2.966.844,75
2	Umlaufvermögen	4.702.097,43	22.355.324,40
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.195.941,13	1.190.668,92
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	481.369,23	448.218,18
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	236.062,82	351.060,31
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	469.552,02	391.390,43
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	8.957,06	0,00
2.4	Flüssige Mittel	3.506.156,30	21.164.655,48
3	Rechnungsabgrenzungsposten	106.084,59	87.177,09
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	56.674.246,67	74.116.837,68

PASSIVA

- Euro -

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Passiva			
1	Eigenkapital	34.030.463,61	35.245.912,70
1.1	Netto-Position	31.508.314,73	31.508.314,73
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	2.522.148,88	3.737.597,97
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.929.314,15	1.944.801,51
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	524.034,73	723.996,46
1.2.3	Sonderrücklagen	68.800,00	1.068.800,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	10.299.670,57	11.592.359,06
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	10.289.518,44	11.583.094,08
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.521.064,31	4.524.204,47
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	97.878,94	96.419,94
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.670.575,19	6.962.469,67
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	10.152,13	9.264,98
3	Rückstellungen	9.418.764,19	10.000.220,18
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.678.060,00	2.564.510,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
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	6.740.704,19	7.435.710,18
4	Verbindlichkeiten	1.809.249,92	16.082.451,05
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	979.835,89	823.866,74
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	979.835,89	823.866,74
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	2,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	12.593,68	8.067,25
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164.581,87	364.078,52

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.721,86	59.782,78
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	648.516,62	14.826.653,76
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.116.098,38	1.195.894,69
	<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>56.674.246,67</u>	<u>74.116.837,68</u>

2. Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrieben er Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. J. Sp. 6) 2021
			2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021		
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.867,93	517.500,00	689.411,21	-171.911,21
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.625,62	1.978.350,00	2.070.615,49	-92.265,49
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	378.045,09	251.850,00	275.094,81	-23.244,81
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.191.726,44	4.176.800,00	4.873.342,74	-696.542,74
6	547	Erträge aus Transferleistungen	29.791,21	15.000,00	39.697,65	-24.697,65
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.740.916,17	2.671.450,00	3.073.972,12	-402.522,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	498.666,02	636.200,00	514.566,74	121.633,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	467.383,69	446.000,00	1.066.789,80	-620.789,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.616.022,17	10.693.150,00	12.603.490,56	-1.910.340,56
11	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.217.874,18	3.312.050,00	3.440.223,72	-128.173,72
12	6440- 6461	Versorgungsaufwendungen	242.283,23	234.400,00	552.322,54	-317.922,54
13	60-61, 6462- 6469, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.794,29	2.358.000,00	2.581.410,38	-223.410,38
14	66	Abschreibungen	1.401.579,16	1.305.450,00	1.430.957,73	-125.507,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	167.188,64	157.900,00	165.746,84	-7.846,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.419.733,06	3.416.350,00	3.417.570,45	-1.220,45
17	72	Transferaufwendungen	11.148,21	12.000,00	10.800,00	1.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.922,09	5.950,00	5.580,02	369,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.557.522,86	10.802.100,00	11.604.611,68	-802.511,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)	58.499,31	-108.950,00	998.878,88	-1.107.828,88
21	56-57	Finanzerträge	17.875,27	165.000,00	24.132,67	140.867,33
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.299,42	25.900,00	7.524,19	18.375,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)	2.575,85	139.100,00	16.608,48	122.491,52
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	61.075,16	30.150,00	1.015.487,36	-985.337,36
25	59	Außerordentliche Erträge	-243,99	45.000,00	402.261,33	-357.261,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	202.299,60	-202.299,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-243,99	45.000,00	199.961,73	-154.961,73
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	60.831,17	75.150,00	1.215.449,09	-1.140.299,09

Das gegenüber der Planung um 1.140.299,09 EUR verbesserte Jahresergebnis begründet sich maßgeblich durch:

Bezeichnung	Planung 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Differenz EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.990.900,00	3.204.157,55	+ 213.257,55
Gewerbesteuer	552.900,00	1.049.207,45	+ 496.307,45
Landeszuschuss für die Räumung von Kalamitätsflächen	60.200,00	93.296,16	+ 33.096,16
Bundesprämie für die nachhaltige Bewirt- schaftung des Waldes	0,00	134.231,74	+ 134.231,74
Schlüsselzuweisungen	1.739.000,00	1.916.868,00	+ 177.868,00
Finanzzuweisung des Landes	0,00	25.580,00	+ 25.580,00
Erträge aus der Auflösung von Rück- stellungen (s. Rückstellungsübersicht)	0,00	856.484,55	+ 856.484,55
			1.936.825,45

2.1. Darstellung der internen Leistungsverrechnungen (KLR)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis
			2020	2021	2021	(Sp. 5. / Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>60.831,17</u>	<u>75.150,00</u>	<u>1.560.660,31</u>	<u>-1.485.510,31</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	547.741,73	522.550,00	440.304,75	82.245,25
		15203.9300000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	288.100,72	261.700,00	204.335,89	57.364,11
		16101.9300010 Kalkulatorische Zinsen	259.641,01	260.850,00	235.968,86	24.881,14
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	547.741,73	522.550,00	440.304,75	82.245,25
		01101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	46,11	3,89
		01102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.745,31	3.450,00	334,27	3.115,73
		01103.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.881,01	50,00	703,12	-653,12
		01104.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.881,01	2.000,00	3.434,89	-1.434,89
		01105.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.881,01	0,00	0,00	0,00
		01108.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	34,58	-34,58
		01109.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.066,82	5.950,00	2.495,49	3.454,51
		02101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	11,53	88,47
		02102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	2.754,83	-2.254,83
		02201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.066,82	4.000,00	3.417,60	582,40
		02301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.881,01	4.200,00	1.262,15	2.937,85
		04201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.881,01	2.550,00	1.204,52	1.345,48
		05101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	0,00	50,00
		05102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150,00	11,53	138,47
		05103.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	300,00
		06101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	28,82	-28,82
		06201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	40,34	9,66
		06301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.881,01	3.000,00	2.045,95	954,05
		06302.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.033,41	2.700,00	1.204,52	1.495,48
		06303.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.881,01	4.400,00	1.878,82	2.521,18
		06401.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.914,42	2.500,00	4.829,60	-2.329,60
		08101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	115,26	-65,26
		08201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.881,01	1.800,00	2.080,53	-280,53
		08202.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.473,91	3.850,00	3.774,93	75,07
		09101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	86,45	13,55
		09102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	0,00	50,00
		11101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.265,22	41.300,00	28.810,47	12.489,53
		11101.9400010 Kalkulatorische Zinsen	88.739,57	86.050,00	90.551,68	-4.501,68
		11201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.162,94	52.900,00	37.916,39	14.983,61
		11201.9400010 Kalkulatorische Zinsen	170.901,44	174.800,00	145.417,18	29.382,82
		11301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.828,83	8.300,00	8.742,84	-442,84
		11401.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	916,36	-16,36
		12101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.977,12	64.800,00	41.334,00	23.466,00
		12201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.914,42	4.800,00	10.489,11	-5.689,11
		12301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.881,01	2.500,00	1.262,15	1.237,85
		13101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.202,52	4.150,00	9.002,19	-4.852,19
		13201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.674,37	25.900,00	20.292,39	5.607,61
		13301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.033,41	7.750,00	1.959,50	5.790,50
		13302.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.881,01	250,00	559,03	-309,03
		15101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	622,43	-322,43
		15201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.931,10	6.000,00	10.471,82	-4.471,82
		15301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	161,37	-161,37
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>60.831,17</u>	<u>75.150,00</u>	<u>1.560.660,31</u>	<u>-1.485.510,31</u>

3. Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
		2020	-schriebener Ansatz	2021	fortgeschriebe- ner Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2021
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.664,87	517.500,00	718.083,48	-200.583,48
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.341,40	1.904.350,00	2.148.765,36	-244.415,36
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	328.469,96	325.850,00	236.383,51	89.466,49
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.255.475,10	4.176.800,00	4.723.106,34	-546.306,34
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	246.190,55	215.450,00	205.079,60	10.370,40
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.473.458,26	2.456.000,00	2.942.440,67	-486.440,67
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.146,23	160.000,00	31.656,52	128.343,48
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	276.108,76	361.000,00	705.747,68	-344.747,68
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>9.892.855,13</u>	<u>10.116.950,00</u>	<u>11.711.263,16</u>	<u>-1.594.313,16</u>
10	Personalauszahlungen	2.956.394,43	3.111.400,00	3.163.413,35	-52.013,35
11	Versorgungsauszahlungen	306.021,40	312.400,00	303.081,96	9.318,04
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.273,24	2.243.450,00	1.768.236,39	475.213,61
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	101.100,83	185.200,00	89.900,74	95.299,26
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.279.394,01	3.416.350,00	3.251.963,11	164.386,89
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.246,87	25.900,00	7.531,80	18.368,20
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	250.494,44	85.250,00	243.899,93	-158.649,93
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>8.784.925,22</u>	<u>9.379.950,00</u>	<u>8.828.027,28</u>	<u>551.922,72</u>
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</u>	<u>1.107.929,91</u>	<u>737.000,00</u>	<u>2.883.235,88</u>	<u>-2.146.235,88</u>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	252.299,72	673.400,00	1.681.634,61	-1.008.234,61
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	146.352,00	45.000,00	296.055,31	-251.055,31
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	275,48	-275,48
23	<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>398.651,72</u>	<u>718.400,00</u>	<u>1.977.965,40</u>	<u>-1.259.565,40</u>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.151,60	150.000,00	128.579,06	21.420,94
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.218.213,84	2.305.000,00	872.153,41	1.432.846,59
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	240.057,56	723.700,00	226.938,09	496.761,91
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.599,41	0,00	8.894,25	-8.894,25
28	<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>1.550.022,41</u>	<u>3.178.700,00</u>	<u>1.236.564,81</u>	<u>1.942.135,19</u>
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)</u>	<u>-1.151.370,69</u>	<u>-2.460.300,00</u>	<u>741.400,59</u>	<u>-3.201.700,59</u>
30	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</u>	<u>-43.440,78</u>	<u>-1.723.300,00</u>	<u>3.624.636,47</u>	<u>-5.347.936,47</u>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	162.053,72	180.000,00	155.969,15	24.030,85
33	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)</u>	<u>-162.053,72</u>	<u>-180.000,00</u>	<u>-155.969,15</u>	<u>-24.030,85</u>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebe- ner Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2021
		2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6
34	<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>-205.494,50</u>	<u>-1.903.300,00</u>	<u>3.468.667,32</u>	<u>-5.371.967,32</u>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.936.905,97	0,00	39.767.574,02	-39.767.574,02
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.530.108,93	0,00	25.577.742,16	-25.577.742,16
37	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>406.797,04</u>	<u>0,00</u>	<u>14.189.831,86</u>	<u>-14.189.831,86</u>
38	<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>3.304.853,76</u>	<u>2.497.700,00</u>	<u>3.506.156,30</u>	<u>-1.008.456,30</u>
39	<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>201.302,54</u>	<u>-1.903.300,00</u>	<u>17.658.499,18</u>	<u>-19.561.799,18</u>
40	<u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</u>	<u>3.506.156,30</u>	<u>594.400,00</u>	<u>21.164.655,48</u>	<u>-20.570.255,48</u>