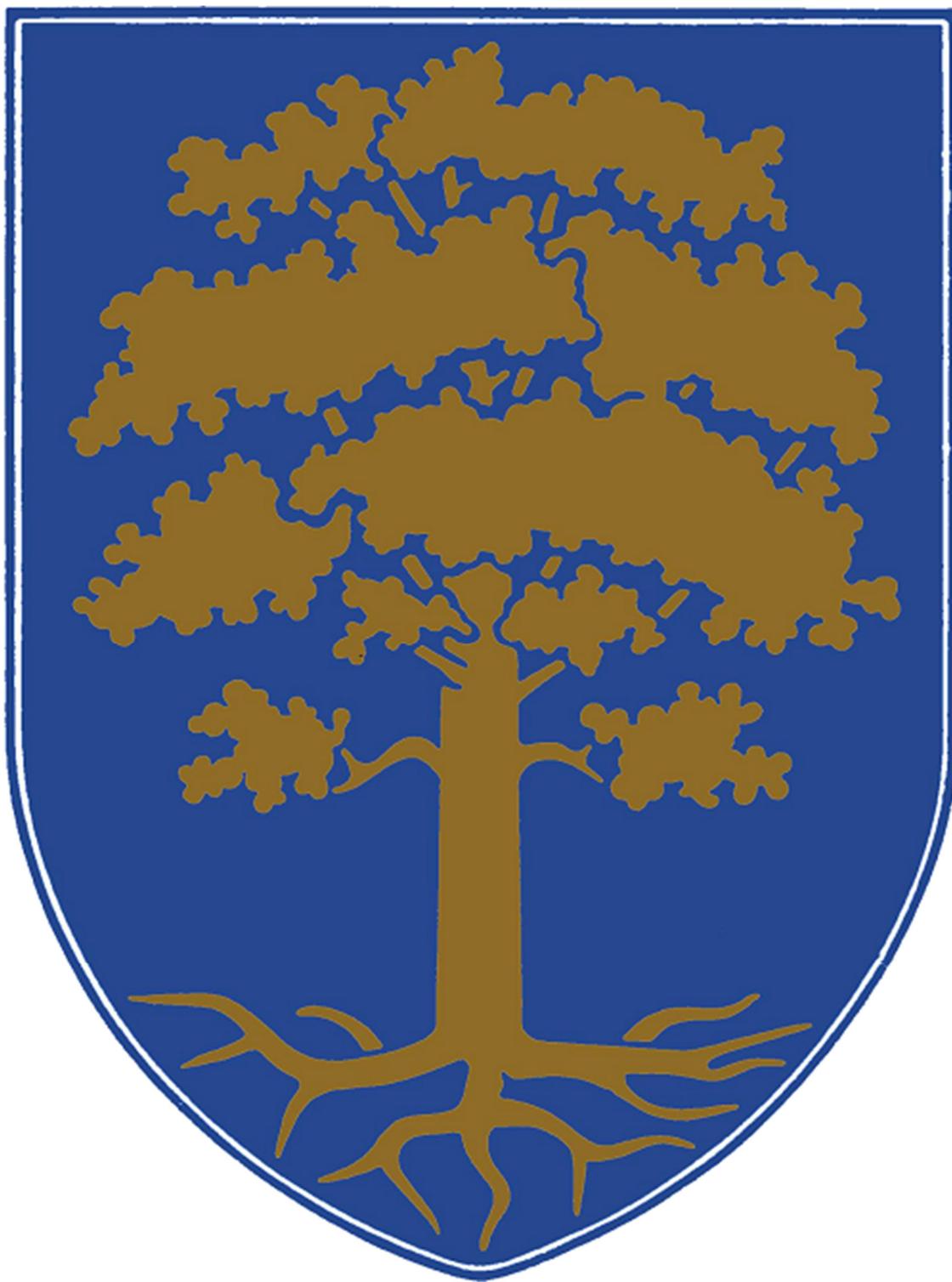


# Haushalt der Gemeinde Waldsolms

- Für das Haushaltsjahr 2024 -



**Waldsolms**

*Die Wohlfühlgemeinde im Taunus*

# Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht & Deckungsregelung	4
3.	Gesamtproduktplan	16
4.	Ergebnishaushalt	23
5.	Finanzhaushalt	61
6.	Teilhaushalte	63
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	63
01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	67
01103	Personalwesen	71
01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	73
01105	Finanzverwaltung	76
01106	Steuerverwaltung	78
01107	Kassen- und Rechnungswesen	80
01108	Beitragsveranlagung	82
01109	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	84
01110	Grundstücksverkehr	88
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
02101	Statistiken	92
02102	Wahlen	94
02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	96
02202	Meldewesen, Passwesen	100
02203	Gewerbeangelegenheiten	102
02204	Standesamtswesen	104
02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	108
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
04101	Förderung von Musik- und Gesangvereinen	112
04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	116
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
05101	Seniorenarbeit	118
05102	Soziale Beratungen	120
05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	123
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreuende Grundschule	126
06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	128
06301	Kinderbetreuung Pusteblume	130
06302	Kinderbetreuung Abenteuerland	134
06303	Kinderbetreuung Regenbogen	138
06401	Spielplätze	142
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
08101	Sportförderung	145
08201	Sportstätten	147
08202	Freibad	151

# Inhaltsverzeichnis

<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	
09101	Städtebauliche Entwicklung	155
09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	159
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	161
11201	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	166
11301	Abfallbeseitigung	171
11401	Wärmeerzeugung	173
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	175
12201	Straßenreinigung und Winterdienst	179
12301	ÖPNV	181
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	183
13201	Kommunale Friedhöfe	185
13202	Waldfriedhof	189
13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	191
13302	Landwirtschaftliche Förderung	194
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
15101	Wirtschaftsförderung allgemein	196
15201	Bereitstellung DGHs	198
15203	Bauhof und Fuhrpark	202
15301	Förderung des Tourismus	206
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	208
16201	Rücklagen, Kredite	211
7.	Investitionsplan	214
8.	Stellenplan	239
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	241
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	242
11.	Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	243
12.	Schuldendienst	244
13.	Schlussbemerkungen	245
14.	Finanzstatusbericht	246
15.	Jahresabschluss 2022	262

## Haushaltssatzung 2024 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024

### 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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Waldsolms am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.114.150,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>13.162.750,00 €</u>
mit einem Saldo von	-48.600,00 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	135.500,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0,00 €</u>
mit einem Saldo von	135.500,00 €
mit einem Überschuss von	86.900,00 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	84.000,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.007.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>12.820.600,00 €</u>
mit einem Saldo von	-3.813.200,00 €
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	-3.891.300,00 €

festgesetzt.

Das ordentliche Ergebnis wird durch Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre ausgeglichen.

Entsprechend der Sonderregelung im Finanzplanungserlass 2024 des Landes Hessen erfolgt keine Beanstandung der Rechnungsprüfungsämter, wenn der Liquiditätspuffer nicht vorgehalten bzw. gebildet wird.

Als Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung nach § 12 GemHVO, für die dann auch die dort genannten Kriterien zu erfüllen sind, werden für Investitionen ab einem Eigenanteil von 100.000 €, d. h. die Summe der Investition abzüglich des Investitionszuschusses, festgelegt.

**§ 2**

Kredite werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

**§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

**§ 7**

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans 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 2024**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 Haushaltsplanes 2024**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 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 Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des doppischen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan 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 Ergebnisplan bildet zunächst drei Haushaltsjahre ab und zwar:

- Planansätze des neuen Haushaltsjahres 2024, den Planansatz 2023 und das vorläufige Rechnungsergebnis 2022
- Für die mittelfristige Planung die Jahre 2024-2027

### 1.2 Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil 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 Finanzplan 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 2024 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 2022 und 2023

Der vorläufige Jahresabschluss für das Jahr 2022 schließt mit einem Überschuss von 113.819,39 € ab. Dieses Ergebnis liegt damit 325.069,39 € besser als der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag von 211.250,00 €.

Auch das Jahr 2023 ist maßgeblich von den Auswirkungen der Inflation sowie gestiegener Zinsen geprägt. Hinzu kommen erhöhte Aufwendungen durch gestiegene Energiekosten und zurückgehende Steuereinnahmen bei der Gewebesteuer. Dennoch kann der prognostizierte Überschuss von 76.200 € nach jetzigem Planungsstand erreicht werden.

Trotz der aller-Krisen haben wir nach wie vor keinen einzigen Euro Liquiditätskredit aufgenommen und unsere flüssigen Mittel wiesen zum 27.10.2023 einen Stand 15.284.776,26 € (davon 14.099.861,55 € in Depots) aus.

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

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Gewinnvortrag kumuliert	Gewinnvortrag ordentl. Ergebnis	Gewinnvortrag außerordentl. Ergebnis	Bemerkungen
2008	letztes kamerales Jahr			1.419.840,64 €	1.419.840,64 €		
2009	-139.042,90	50.746,91	-88.295,99	1.331.544,65	1.280.797,74	50.746,91	geprüft und beschlossen
2010	183.018,99	-11.270,86	171.748,13	1.503.292,78	1.463.816,73	39.476,05	geprüft und beschlossen
2011	-94.646,15	28.571,59	-66.074,56	1.437.218,22	1.369.170,58	68.047,64	geprüft und beschlossen
2012	282.534,30	29.320,59	311.854,89	1.749.073,11	1.651.704,88	97.368,23	geprüft und beschlossen
2013	-101.971,75	56.057,36	-45.914,39	1.703.158,72	1.549.733,13	153.425,59	geprüft und beschlossen
2014	-84.065,19	70.541,16	-13.524,03	1.689.634,69	1.465.667,94	223.966,75	geprüft und beschlossen
2015	-183.040,95	64.128,68	-118.912,27	1.570.722,42	1.282.626,99	288.095,43	geprüft und beschlossen
2016	217.263,10	45.688,99	262.952,09	1.833.674,51	1.499.890,09	333.784,42	aufgestellt und GV vorgelegt
2017	78.653,99	19.479,34	98.133,33	1.931.807,84	1.578.544,08	353.263,76	aufgestellt und GV vorgelegt
2018	166.539,92	82.702,39	249.242,31	2.181.050,15	1.745.084,00	435.966,15	aufgestellt und GV vorgelegt
2019	-118.995,31	330.462,87	211.467,56	2.392.517,71	1.626.088,69	766.429,02	aufgestellt und GV vorgelegt
2020	61.075,16	-243,99	60.831,17	2.453.348,88	1.687.163,85	766.185,03	aufgestellt und GV vorgelegt
2021	1.385.438,55	188.300,23	1.573.738,78	4.027.087,66	3.072.602,40	954.485,26	aufgestellt und GV vorgelegt 1.000.000 € Waldrücklage
2022	49.536,52	64.282,87	113.819,39	4.140.907,05	3.122.138,92	1.018.768,13	aufgestellt und GV vorgelegt
2023	31.200,00	45.000,00	76.200,00	4.217.107,05	3.153.338,92	1.063.768,13	Prognose
2024	-48.600,00	135.500,00	86.900,00	4.304.007,05	3.104.738,92	1.199.268,13	Haushaltsplanung

Rückblick Finanzhaushalt

Bezeichnung	Haushalt 2022		Haushalt 2023		
	Plan	Rechnung	Plan	IST 30.9.	Prognose 31.12.
2	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.705.350	10.837.391	11.997.900	7.902.613	11.900.000
<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.274.650	10.213.278	11.358.300	8.154.759,	11.500.00
<b>Saldo</b>	430.700	624.113	639.600	-252.146	400.000
<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc.</b>	162.100	140.677	162.100	120.300	139.000
<b>§ 92 Abs.6 Nr. 2 HGO</b>	211.250	0	0	0	0

<b>Kreditaufnahme</b>	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Rückblick Ergebnishaushalt

Nr.	Kon-ten	Bezeichnung	Haushalt 2022		Haushalt 2023		
			Plan	Ergebnis	Plan	IST 30.9.	Prognose 31.12.
					in €	in €	in €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.900	539.306	755.500	379.965	555.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966.350	1.959.523	2.068.750	1.307.475	1.850.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	245.750	344.660	327.500	237.091	327.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	14.492	9.000	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.574.650	4.895.508	5.224.050	2.874.876	5.500.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	15.000	4.276	15.000	4.083	12.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.946.800	2.932.696	3.078.200	2.187.450	3.000.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	562.450	513.371	514.950	386.212	514.950
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	581.500	652.169	781.500	155.071	720.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.342.400</b>	<b>11.856.003</b>	<b>12.765.450</b>	<b>7.532.227</b>	<b>12.479.950</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.768.550	3.863.472	3.893.000	2.704.622	4.100.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	234.400	237.193	230.650	86.751	100.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596.200	2.698.575	2.995.800	1.825.370	2.700.000

14	66	Abschreibungen	1.357.400	1.367.870	1.360.600	1.020.450	1.360.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.900	204.031	312.100	76.600,77	312.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.654.950	3.577.918	4.112.050	2.750.091,63	4.032.050
17	72	Transferaufwendungen	12.000	10.907	12.000	8.550	12.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950	6.545	6.700	4.941	8.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.787.350</b>	<b>11.966.585</b>	<b>12.922.900</b>	<b>7.461.619</b>	<b>12.624.750</b>

## 5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Auch im Jahr 2024 wird der Ukraine-Krieg bei uns Auswirkungen haben. Gleiches gilt auch für die Geschehnisse in und um Israel.

Während sich die Inflation langsam beruhigt und Verbraucherpreise sinken, ist die Lage bei den Energiekosten nach wie vor angespannt. Die gestiegenen Baukosten machen nicht nur unseren Häuslebauern zu schaffen.

In den Haushalt wurden die Orientierungsdaten mit einem Abschlag bei den Erhöhungen von 50 % eingearbeitet, um den Grundsätzen einer vorsichtigen Haushaltsaufstellung zu genügen.

Für 2024 ist eine Darlehensaufnahme trotz Investitionen von rund 12,8 Mio. € nicht geplant. Dies ist auch dem Umstand geschuldet, dass die Gemeinde Waldsolms mit einer Erbschaft bedacht worden ist. Die Pro-Kopf- Verschuldung sinkt auf einen Wert von 58 € (Gemeindeanteil).

Im Bereich der Kinderbetreuung in unseren drei Kindertagesstätten liegt das Defizit bei 1.171.350 € und wird sich damit weiter erhöhen. Angesichts der enormen Schwierigkeiten, Erzieherinnen und Erzieher zu finden und der damit einhergehenden Einschränkung der Öffnungszeiten, wurde die in 2023 turnusmäßige Überprüfung der Gebühren auf das Jahr 2024 – bei dann hoffentlich wieder im Regelbetrieb laufenden Kitas – verschoben.

Im Jahr 2023 ist eine Nachkalkulation der Wasser- und Abwassergebühren erfolgt. Die Abwassergebühren wurden auf die in den Gutachten ermittelten Beträge angepasst (+ 0,55 € pro m<sup>3</sup>). Bei den Wassergebühren konnte auf eine Erhöhung verzichtet werden, weil Investitionen in Höhe von 2,5 Mio. € aus Mitteln der Erbschaft Wedel beglichen werden sollen. Von dieser Option hat die Gemeindevertretung jedoch keinen Gebrauch gemacht. Die Wassergebühren werden auf 3,87 € pro m<sup>3</sup> erhöht.

### 5.1 Personalkosten und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die tariflichen Lohnanpassungen sowie die Personalveränderungen einkalkuliert.

### 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 2024 ist in den Haushalt 2024 entsprechend mit eingearbeitet worden.

Ein Unsicherheitsfaktor ist 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. Und als ob dies noch nicht genug wäre, richtet derzeit der Eichenprachtkäfer erhebliche Schäden in unseren Eichenbeständen, die immerhin 35 % der Baumarten

ausmachen, an. Für notwendige Aufforstungen steht im Gemeindewald die im Jahr 2021 gebildete Waldrücklage in Höhe von 1 Mio. € zur Verfügung.

### 5.3 Kassenlage

Durch die bekannt sparsame Haushaltsführung konnte auch im Jahr 2023 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 gegenüberstehen.

In den vergangenen 13 Jahren hat die Gemeinde Waldsolms erfreulicherweise hier - bis auf 2 Tage - keinen Liquiditätskredit aufnehmen müssen, was zeigt, dass die Liquidität immer sichergestellt war und man nicht über die Verhältnisse lebt. Um die erheblichen Investitionen auch bezahlen zu können, werden Gelder in unseren Depots sukzessive aufgelöst. Dies ist vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Zinsen und dadurch entstandener Kursverluste zwar unschön, aber unvermeidbar. Dies auch vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Baukosten und einer immer noch über den Anlagezinsen liegenden Inflationsrate.

### 5.4 Investitionen

Für das Jahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 12.820.600 € geplant. Die Projekte sind:

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>
01102	Planung von Investitionsstrukturmaßnahmen	100.000
01102	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	20.000
01104	Digitalisierungsförderung	30.000
01104	Softwarelizenzen allgemein	10.000
01104	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	10.000
01109	Backhaus Griedelbach	45.000
01109	Sport- und Musikraum Brdf (Fenster und Vordach)	20.000
01109	Beleuchtung Festplatz Brdf.	10.000
01109	Festplatz Kröffelbach	30.000
01109	Befestigung Parkplätze für Gemeindezentrum Brdf.	85.000
01110	Grundstücksverkehr Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	50.000
01110	Flurbereinigung Griedelbach	300.000
02201	Zuschuss Neubeschaffung Blitzer	25.000
02301	Feuerwehr Anlagevermögen	10.000
02301	Notstromaggregat Hänger NEA	75.000
02301	Feuerwehr Löschwasserversorgungskonzept	1.300
02301	Erweiterung Schlauchpakete und Hohlstrahlrohre HLF und LF10	4.000

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>
02301	Fahrzeuge	2.500
02301	Waldbrandausrüstung	30.000
02301	Ersatzbeschaffung Digitalfunk	8.000
02301	Ersatzbeschaffung Schläuche	5.000
02301	Feuerwehr Notstrom Gebäudeeinspeisung Gerätehäuser	20.000
02301	Einrichtung Führungsstelle / TEL	3.200
02301	Betreuungsplätze Katastrophenschutz	5.500
02301	Umrüstung Sirenensteueranlagen	8.500
02301	Inventarisierungslösung (Software) Drägerware + Tablet	8.000
02301	Hochdruckreiniger	3.500
02301	Tragkraftspritze Kraftsolms und Kröffelbach	45.000
02301	MTW Weiperfelden	35.000
02301	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Weiperfelden	50.000
02301	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hasselborn	25.000
02301	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kraftsolms	25.000
02301	Parkplatzlösung Dorfplatz Kraftsolms für Einsatzkräfte	12.000
02301	Feuerwehrgerätehaus Griedelbach/Planung	50.000
02301	Errichtung Mehrzweckhalle für die Feuerwehr Waldsolms	100.000
02301	Beschaffung und Installation Industriewaschmaschine und Trockner für die Feuerwehr Waldsolms	55.000
02301	Beschaffung und Installation von außenliegenden Gefahrstofflagerschränken für insg. 5 Gerätehäusern der Feuerwehr Waldsolms	12.000
02301	Schmutzwasserpumpe/ Hochwasserschutz	20.000
02301	Beschaffung eines elektrischen Heizlüfters	1.200
04201	Bücherschrank Hasselborn	1.000
04201	Erneuerung der Toiletten Grillhütte Weiperfelden	5.000
05103	Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	25.000

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>
06301	Anlagevermögen	1.500
06301	Grundhafte Sanierung und Anbau (Gesamtsumme zur Auftragsvergabe erforderlich)	3.500.000
06301	Spielgerät (Klettersechseck und Zweistufenreck)	10.000
06301	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	1.500
06302	Umbau Dorftreff Kröffelbach	180.000
06302	Absturzsicherung Hangrutsche / Geländer Edelstahl	6.000
06302	Außenrollos für Büro bzw. zukünftiges Bistro	4.000
06302	Maler- und Ausbesserungsarbeiten der Räumlichkeiten	5.000
06302	Sonnenschutz U3 Gelände	3.500
06302	Neues Mobiliar	14.000
06302	Nestschaukel	2.000
06302	Photovoltaikanlage zur Sicherstellung des Eigenbedarfs	15.000
06302	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	1.500
06303	Bauwagen	180.000
06303	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	1.500
06401	Sonnensegel Spielplätze	50.000
06401	Trampolin Schlehenweg	5.000
06401	Spielplatzgeräte	10.000
06401	Zaunanlage Spielplatz "Am Rothenstein"	8.000
08101	Investitionszuschuss Sportplatz Kröffelbach (B-Plan noch nicht genehmigt)	23.000
08201	Turnhallenausstattung	5.000
8201	Anbau Kraftraum Mehrzweckhalle	2.000
08201	LEADER Bikepark Waldsolms	370.000
08202	Fahrradständer Schwimmbad	2.000
08202	Einzäunung der Ver- und Entsorgungsstation	2.800
08202	Abgrenzung Schwimmbecken (Ostseite)	6.900
08202	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	3.000

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>
09101	Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen "Klima Kommune" PV Anlage Gerätehalle Bauhof	200.000
11101	Ultraschallwasserzähler für Kraftsolms	35.000
11101	Brunnenpumpen	12.000
11101	Wasserzähler für Schächte und Hochbehälter	3.000
11101	Lager und Büroausstattung	1.500
11101	Garten- und Zisternenwasserzähler auf Fernauslesung	3.000
11101	Schieberkreuz Kraftsolms Im Gründchen zum HB	15.000
11101	UV Anlage Hasselborn	5.000
11101	Zweites Auto mit Inneneinrichtung	35.000
11101	Werkzeuge und Maschinen	1.500
11101	Schieberkreuz Am Bierhaus und Griedelbacher Straße	50.000
11101	Trübungsmessung und UV Anlage Griedelbach	15.000
11101	Zaunanlage Brunnen Griedelbach	8.000
11101	Schnurgasse	100.000
11101	Wasserleitung Möttauer Straße	15.000
11101	Wasserleitung Schulstraße	10.000
11101	Erweiterung Technik Wasserversorgung (Prozessleittechnik)	170.000
11101	Brunnensanierung Kraftsolms	700.000
11101	Wasseraufbereitungsanlage Kraftsolms	1.800.000
11101	Zählerschächte für die Festplätze 3 Stck.	-
11101	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	2.500
11101	PV-Anlage Hochbehälter Griedelbach	30.000
11101	Leitung Aufbereitung Kröffelbach	100.000
11101	Lorawan-Funknetz	50.000
11101	Erneuerung der Zaunanlage an der Wasseraufbereitung Kröffelbach	8.000
11101	Notstromaggregate	12.000
11201	Prozessleitsystem Kläranlage Brdf.	50.000

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>
11201	Optimierung Kläranlage Brandoberndorf	50.000
11201	Optimierung Kläranlagen	50.000
11201	Aufsitzmäher Kläranlage	-
11201	EKVO Maßnahmen	50.000
11201	Regenrückhaltung " In der Griedelbach"	600.000
11201	Kanal Schnurgasse	100.000
11201	Kanal "Schulstraße"	20.000
11201	Schmutzwasserpumpen	10.000
11201	Gebälse (Optimierung)	-
11201	Notstromaggregate	80.000
11201	Kanal "Möttauer Straße"	25.000
11201	Klärschlamm Bonbaden	70.000
11201	Phosphatfällung Kraftsolms	3.000
11201	Zulaufmessung Kläranlage Brandoberndorf	25.000
11201	Belüfter Belebungsbecken (Optimierung)	-
11201	Dach Kröffelbach kl. Pumpstation	2.700
12101	Straßenendausbau Rothenstein Ost+West	60.000
12101	Straßenausbau Am Ziegenbirnbaum	-
12101	Absturzsicherung bei Taunusbahn	10.000
12101	Wedelplatz	165.000
12101	Schnurgasse	250.000
12101	Möttauer Straße	20.000
12101	Schulstraße	40.000
12101	Radwegebau	40.000
12101	Barrierefreie Haltestellen	30.000
12101	Ruhebänke für alle Ortsteile	20.000
12101	Brückensanierungen Solmsbach (Ziegelhüttenweg, Bodenroder Weg, Aubachbrücke, Koptisches Kloster) Planungskosten	-

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>
13101	Hochwasserschutz Starkregen Kröffelbach	75.000
13101	Hochwasserschutz Starkregen Weiperfelden	75.000
13101	Hochwasserschutz & Renaturierung Solmsbach, OT. Kröffelbach	40.000
13201	Stelen Friedhof Brandoberndorf für Baumgräber	16.500
13201	Handwagenstation	1.000
13201	Erneuerung der Dachfläche Friedhof Griedelbach	20.000
15201	LEADER DGH Griedelbach Alte Wäscherei	50.000
15201	Hessenkasse DGH Griedelbach Dacheindeckung	50.000
15201	DGH Griedelbach Schallschutzvorhänge	6.000
15201	Sanierung DGH Brandoberndorf	1.100.000
15201	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	3.000
15203	Anlagevermögen	18.500
15203	Hessenkasse Dacherneuerung Fahrzeughalle und Werkstatt	200.000
15203	Pritsche	45.000
15203	Gefahrstoffcontainer	16.000
15203	Anschaffung von mehreren Leitern (Prüfung nicht bestanden)	5.000
15203	Carport mit Baugenehmigung	50.000
15203	Grubenabdeckung	10.000
16101	Investitionsstrukturpauschale	-
16201	Beteiligung an der Süwag Energie AG	100.000

#### 5.5 Haushaltsausgleich 2024 gem. § 24 GemHVO

Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 2 GemHVO in Höhe von 48.600 Euro.

Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 135.500 Euro.

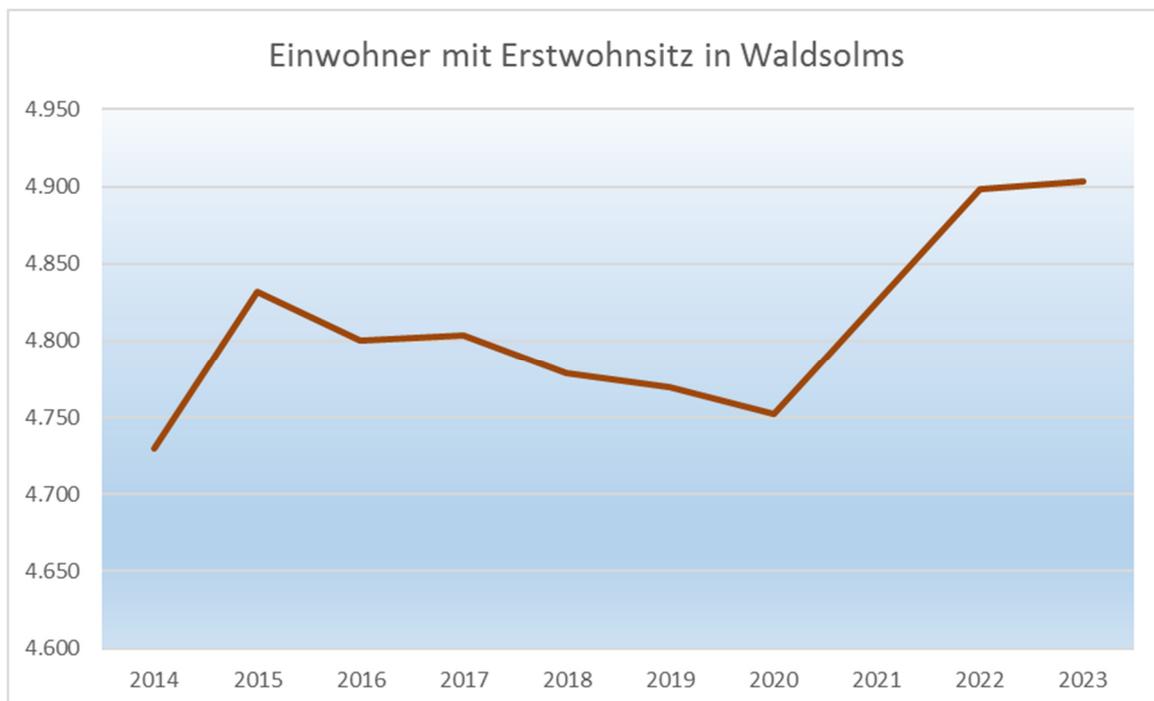
Die Finanzierung des Zahlungsmittelbedarfs durch zur Verfügung stehende liquide Mittel ist ohne Kreditaufnahme gesichert. Die in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Kassenkredite werden nur höchst vorsorglich beantragt und werden aller Voraussicht nach nicht benötigt. Vergleichbar mit einem Dispo auf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

Die Investitionen belaufen sich auf insgesamt 12.820.600 €, davon werden 1.062.400 € über Zuschüsse und 7.945.000 € aus der Erbschaft Wedel finanziert. Zu berücksichtigen ist auch, dass in den Haushaltansätzen für 2024 stets die Gesamtkosten enthalten sind, auch wenn ein Teilbetrag erst in 2025 fällig werden wird. Voraussichtlich sind dies 2.800.000 €. Aus Eigenmitteln der Gemeinde sind mithin bei Umsetzung aller Maßnahmen 3.891.300 € zu begleichen.

## 6. Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

Die Bevölkerung der Gemeinde Waldsolms ist ab 2003 geschrumpft und soll nach den Prognosen zufolge auch weiter schrumpfen.

Nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes sowie unseres Einwohnermeldeamtes ergibt sich für die Jahre 2014 bis 2023 folgendes Bild:



Demnach hatten wir in 2014/2015 einen Bevölkerungszuwachs, der bis 2020 kontinuierlich wieder bis leicht über dem Ausgangsniveau gefallen ist und ab 2020 wieder ansteigt.

Bis zum 30.09.2023 sah die Entwicklung im Jahr 2023 wie folgt aus:

Geburten: 32  
Sterbefälle: 58  
Zuzüge: 263  
Umzüge: 84  
Wegzüge: 232  
Im Saldo mithin +5

Die Ausweisung von bezahlbaren Bauplätzen in der Gemeinde Waldsolms war sehr erfolgreich. Kamen in das Baugebiet in Kraftsolms noch vorwiegend Ältere, so sind in das Baugebiet Am Rothenstein in Brandoberndorf überwiegend junge Familien zugezogen. Die deutlich gestiegenen Anmeldungen in unseren KiTas hat bereits zur Einrichtung von zwei weiteren Gruppen geführt und eine weitere soll noch im Jahr 2023 eröffnet werden. Aktuell stehen 21 Kinder trotz dieser Anstrengungen noch auf der Warteliste. Die KiTa Pustebblume wird in den Jahren 2024 und 2025 grundhaft saniert und ausgebaut. Auch in der KiTa Abenteuerland in Kröffelbach werden Räumlichkeiten des DGH's für eine Nutzung durch die KiTa

umgebaut und in der KiTa Regenbogen wird ein Kinderbauwagen aufgestellt, um die räumliche Situation zu verbessern. Insgesamt wird in allen Bereichen kräftig investiert, um Waldsolms als attraktive Wohngemeinde weiterzuentwickeln.

## **7. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe**

Die Gemeinde führt keine Eigenbetriebe. Der Wasserversorgungsbetrieb wird unter dem Produkt 11101 und die zentrale Wärmeversorgung mehrerer Liegenschaften wird unter 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 zugrundeliegende 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:

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan (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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
01 Innere Verwaltung	508.100 <u>1.409.600</u> -901.500	384.700 <u>1.282.850</u> -898.150	807.599,91 <u>1.506.259,85</u> -698.659,94	449.650 <u>1.831.000</u> -1.381.350	530.150 <u>1.622.900</u> -1.092.750	-23.106.927,63 <u>-2.247.017,76</u> -20.859.909,87
011 Verwaltungssteuerung / -service	508.100 <u>1.409.600</u> -901.500	384.700 <u>1.282.850</u> -898.150	807.599,91 <u>1.506.259,85</u> -698.659,94	449.650 <u>1.831.000</u> -1.381.350	530.150 <u>1.622.900</u> -1.092.750	-23.106.927,63 <u>-2.247.017,76</u> -20.859.909,87
01101 Gemeindegremien, Ausschüsse,	19.000 <u>470.750</u> -451.750	24.050 <u>445.350</u> -421.300	100.224,55 <u>442.464,97</u> -342.240,42	19.000 <u>398.350</u> -379.350	24.050 <u>375.350</u> -351.300	-344.655,85 <u>-571.082,42</u> 226.426,57
01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz,	67.000 <u>164.550</u> -97.550	3.150 <u>117.050</u> -113.900	5.788,31 <u>151.403,57</u> -145.615,26	3.000 <u>229.900</u> -226.900	250 <u>214.950</u> -214.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01103 Personalwesen	42.000 <u>150.250</u> -108.250	0 <u>116.400</u> -116.400	57.000,00 <u>141.950,53</u> -84.950,53	0 <u>100.500</u> -100.500	0 <u>77.050</u> -77.050	-16.479,56 <u>-19.271,95</u> 2.792,39
01104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV,	53.500 <u>232.350</u> -178.850	71.300 <u>206.700</u> -135.400	73.410,53 <u>220.141,85</u> -146.731,32	80.500 <u>200.000</u> -119.500	119.000 <u>227.200</u> -108.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01105 Finanzverwaltung	0 <u>123.500</u> -123.500	0 <u>147.000</u> -147.000	20.031,73 <u>119.119,52</u> -99.087,79	0 <u>103.500</u> -103.500	0 <u>137.000</u> -137.000	-22.016,20 <u>-2.909,00</u> -19.107,20
01106 Steuerverwaltung	0 <u>50.950</u> -50.950	0 <u>52.550</u> -52.550	0,00 <u>47.079,75</u> -47.079,75	0 <u>50.950</u> -50.950	0 <u>52.550</u> -52.550	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01107 Kassen- und Rechnungswesen	100.300 <u>77.000</u> 23.300	20.300 <u>64.500</u> -44.200	112.275,95 <u>147.914,73</u> -35.638,78	20.300 <u>76.250</u> -55.950	20.300 <u>64.250</u> -43.950	-22.723.776,02 <u>-1.653.754,39</u> -21.070.021,63
01108 Beitragsveranlagung	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>8.950</u> -8.950	0,00 <u>9.328,08</u> -9.328,08	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>8.950</u> -8.950	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb	202.700 <u>88.500</u> 114.200	186.800 <u>86.300</u> 100.500	111.686,19 <u>117.525,42</u> -5.839,23	63.250 <u>269.800</u> -206.550	47.450 <u>77.550</u> -30.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01110 Grundstücksverkehr	23.600 <u>41.550</u> -17.950	79.100 <u>38.050</u> 41.050	327.182,65 <u>109.331,43</u> 217.851,22	263.600 <u>391.550</u> -127.950	319.100 <u>388.050</u> -68.950	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02 Sicherheit und Ordnung	241.650 <u>700.300</u> -458.650	63.900 <u>522.500</u> -458.600	94.722,23 <u>497.036,35</u> -402.314,12	65.400 <u>1.213.850</u> -1.148.450	52.800 <u>723.800</u> -671.000	-2.818,68 <u>-2.313,18</u> -505,50
021 Statistiken und Wahlen	0 <u>11.950</u> -11.950	0 <u>8.350</u> -8.350	3.709,10 <u>9.280,40</u> -5.571,30	0 <u>10.750</u> -10.750	0 <u>8.350</u> -8.350	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
02101 Statistiken	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>1.700</u>	<u>1.650</u>	<u>1.431,38</u>	<u>1.700</u>	<u>1.650</u>	<u>0,00</u>
	-1.700	-1.650	-1.431,38	-1.700	-1.650	0,00
02102 Wahlen	0	0	3.709,10	0	0	0,00
	<u>10.250</u>	<u>6.700</u>	<u>7.849,02</u>	<u>9.050</u>	<u>6.700</u>	<u>0,00</u>
	-10.250	-6.700	-4.139,92	-9.050	-6.700	0,00
022 Ordnungsangelegenheiten	64.250	46.700	77.700,45	64.250	46.700	-2.783,68
	<u>187.750</u>	<u>192.650</u>	<u>188.959,57</u>	<u>209.450</u>	<u>217.000</u>	<u>-2.313,18</u>
	-123.500	-145.950	-111.259,12	-145.200	-170.300	-470,50
02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung,	19.950	10.750	31.219,37	19.950	10.750	0,00
	<u>61.050</u>	<u>65.350</u>	<u>69.574,56</u>	<u>83.500</u>	<u>90.350</u>	<u>0,00</u>
	-41.100	-54.600	-38.355,19	-63.550	-79.600	0,00
02202 Meldewesen, Passwesen	37.150	28.900	38.385,18	37.150	28.900	-2.783,68
	<u>84.950</u>	<u>77.850</u>	<u>80.257,86</u>	<u>84.750</u>	<u>77.700</u>	<u>-2.313,18</u>
	-47.800	-48.950	-41.872,68	-47.600	-48.800	-470,50
02203 Gewerbeangelegenheiten	2.500	1.900	3.679,64	2.500	1.900	0,00
	<u>11.050</u>	<u>10.750</u>	<u>9.645,35</u>	<u>11.050</u>	<u>10.750</u>	<u>0,00</u>
	-8.550	-8.850	-5.965,71	-8.550	-8.850	0,00
02204 Standesamtswesen	4.650	5.150	4.416,26	4.650	5.150	0,00
	<u>30.700</u>	<u>38.700</u>	<u>29.481,80</u>	<u>30.150</u>	<u>38.200</u>	<u>0,00</u>
	-26.050	-33.550	-25.065,54	-25.500	-33.050	0,00
023 Brandschutz	177.400	17.200	13.312,68	1.150	6.100	-35,00
	<u>500.600</u>	<u>321.500</u>	<u>298.796,38</u>	<u>993.650</u>	<u>498.450</u>	<u>0,00</u>
	-323.200	-304.300	-285.483,70	-992.500	-492.350	-35,00
02301 Brandbekämpfung und	177.400	17.200	13.312,68	1.150	6.100	-35,00
	<u>500.600</u>	<u>321.500</u>	<u>298.796,38</u>	<u>993.650</u>	<u>498.450</u>	<u>0,00</u>
	-323.200	-304.300	-285.483,70	-992.500	-492.350	-35,00
04 Kultur und Wissenschaft	6.650	5.800	4.361,92	5.150	5.000	0,00
	<u>43.450</u>	<u>54.550</u>	<u>34.935,37</u>	<u>46.350</u>	<u>56.450</u>	<u>0,00</u>
	-36.800	-48.750	-30.573,45	-41.200	-51.450	0,00
041 Musikpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.738,92</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>
	-3.000	-3.000	-2.738,92	-3.000	-3.000	0,00
04101 Förderung von Musik- und	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.738,92</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>
	-3.000	-3.000	-2.738,92	-3.000	-3.000	0,00
042 Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.650	5.800	4.361,92	5.150	5.000	0,00
	<u>40.450</u>	<u>51.550</u>	<u>32.196,45</u>	<u>43.350</u>	<u>53.450</u>	<u>0,00</u>
	-33.800	-45.750	-27.834,53	-38.200	-48.450	0,00
04201 Kulturelle Aktivitäten und	6.650	5.800	4.361,92	5.150	5.000	0,00
	<u>40.450</u>	<u>51.550</u>	<u>32.196,45</u>	<u>43.350</u>	<u>53.450</u>	<u>0,00</u>
	-33.800	-45.750	-27.834,53	-38.200	-48.450	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
05 Soziale Leistungen	128.000 <u>85.450</u> 42.550	71.500 <u>202.250</u> -130.750	34.183,99 <u>90.467,40</u> -56.283,41	63.000 <u>108.000</u> -45.000	63.000 <u>251.850</u> -188.850	-9.600,00 <u>-6.708,83</u> -2.891,17
051 Soziale Einrichtungen	128.000 <u>85.450</u> 42.550	71.500 <u>202.250</u> -130.750	34.183,99 <u>90.467,40</u> -56.283,41	63.000 <u>108.000</u> -45.000	63.000 <u>251.850</u> -188.850	-9.600,00 <u>-6.708,83</u> -2.891,17
05101 Seniorenarbeit	0 <u>4.850</u> -4.850	0 <u>2.300</u> -2.300	0,00 <u>2.175,54</u> -2.175,54	0 <u>4.850</u> -4.850	0 <u>2.300</u> -2.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
05102 Soziale Beratungen	13.000 <u>51.100</u> -38.100	21.500 <u>47.700</u> -26.200	11.945,87 <u>46.357,74</u> -34.411,87	13.000 <u>50.950</u> -37.950	13.000 <u>47.500</u> -34.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	115.000 <u>29.500</u> 85.500	50.000 <u>152.250</u> -102.250	22.238,12 <u>41.934,12</u> -19.696,00	50.000 <u>52.200</u> -2.200	50.000 <u>202.050</u> -152.050	-9.600,00 <u>-6.708,83</u> -2.891,17
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.088.100 <u>2.344.800</u> -1.256.700	973.550 <u>2.058.650</u> -1.085.100	923.212,19 <u>2.100.766,65</u> -1.177.554,46	4.898.750 <u>6.223.800</u> -1.325.050	1.375.600 <u>2.506.100</u> -1.130.500	-260,00 <u>-81.204,47</u> 80.944,47
061 Förderung von Kindern in	30.000 <u>52.500</u> -22.500	27.000 <u>29.300</u> -2.300	20.029,50 <u>22.802,40</u> -2.772,90	30.000 <u>52.500</u> -22.500	27.000 <u>29.300</u> -2.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06101 Förderung von Kindern in	30.000 <u>52.500</u> -22.500	27.000 <u>29.300</u> -2.300	20.029,50 <u>22.802,40</u> -2.772,90	30.000 <u>52.500</u> -22.500	27.000 <u>29.300</u> -2.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
062 Jugendarbeit	10.800 <u>36.900</u> -26.100	2.800 <u>52.000</u> -49.200	10.554,10 <u>31.255,95</u> -20.701,85	2.800 <u>36.900</u> -34.100	2.800 <u>26.800</u> -24.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06201 Allgemeine Förderung von jungen	10.800 <u>36.900</u> -26.100	2.800 <u>52.000</u> -49.200	10.554,10 <u>31.255,95</u> -20.701,85	2.800 <u>36.900</u> -34.100	2.800 <u>26.800</u> -24.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
063 Tageseinrichtungen für Kinder	1.047.300 <u>2.215.350</u> -1.168.050	943.750 <u>1.951.650</u> -1.007.900	891.862,78 <u>2.014.117,46</u> -1.122.254,68	4.865.950 <u>6.033.750</u> -1.167.800	1.345.800 <u>2.366.800</u> -1.021.000	-260,00 <u>-81.204,47</u> 80.944,47
06301 Kinderbetreuung Pustebume	527.400 <u>1.089.000</u> -561.600	458.650 <u>875.300</u> -416.650	417.967,15 <u>994.493,38</u> -576.526,23	4.021.950 <u>4.543.850</u> -521.900	516.950 <u>930.900</u> -413.950	-60,00 <u>-60,00</u> 0,00
06302 Kinderbetreuung Abenteuerland	253.500 <u>524.200</u> -270.700	246.200 <u>565.000</u> -318.800	250.198,38 <u>486.200,49</u> -236.002,11	440.000 <u>728.200</u> -288.200	419.250 <u>736.500</u> -317.250	-145,00 <u>-85,00</u> -60,00
06303 Kinderbetreuung Regenbogen	266.400 <u>602.150</u> -335.750	238.900 <u>511.350</u> -272.450	223.697,25 <u>533.423,59</u> -309.726,34	404.000 <u>761.700</u> -357.700	409.600 <u>699.400</u> -289.800	-55,00 <u>-81.059,47</u> 81.004,47

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
064 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	765,81	0	0	0,00
	<u>40.050</u>	<u>25.700</u>	<u>32.590,84</u>	<u>100.650</u>	<u>83.200</u>	<u>0,00</u>
	-40.050	-25.700	-31.825,03	-100.650	-83.200	0,00
06401 Spielplätze	0	0	765,81	0	0	0,00
	<u>40.050</u>	<u>25.700</u>	<u>32.590,84</u>	<u>100.650</u>	<u>83.200</u>	<u>0,00</u>
	-40.050	-25.700	-31.825,03	-100.650	-83.200	0,00
08 Sportförderung	52.000	51.600	56.310,43	412.600	243.250	-500,00
	<u>346.500</u>	<u>354.500</u>	<u>318.842,23</u>	<u>691.200</u>	<u>726.650</u>	<u>-500,00</u>
	-294.500	-302.900	-262.531,80	-278.600	-483.400	0,00
081 Förderung des Sports	2.000	2.000	2.000,00	2.000	2.000	0,00
	<u>19.700</u>	<u>17.350</u>	<u>17.595,63</u>	<u>37.750</u>	<u>36.200</u>	<u>0,00</u>
	-17.700	-15.350	-15.595,63	-35.750	-34.200	0,00
08101 Sportförderung	2.000	2.000	2.000,00	2.000	2.000	0,00
	<u>19.700</u>	<u>17.350</u>	<u>17.595,63</u>	<u>37.750</u>	<u>36.200</u>	<u>0,00</u>
	-17.700	-15.350	-15.595,63	-35.750	-34.200	0,00
082 Sportstätten und Bäder	50.000	49.600	54.310,43	410.600	241.250	-500,00
	<u>326.800</u>	<u>337.150</u>	<u>301.246,60</u>	<u>653.450</u>	<u>690.450</u>	<u>-500,00</u>
	-276.800	-287.550	-246.936,17	-242.850	-449.200	0,00
08201 Sportstätten	17.000	16.900	21.401,90	380.700	178.700	-500,00
	<u>107.500</u>	<u>109.000</u>	<u>114.857,34</u>	<u>450.400</u>	<u>381.000</u>	<u>-500,00</u>
	-90.500	-92.100	-93.455,44	-69.700	-202.300	0,00
08202 Freibad	33.000	32.700	32.908,53	29.900	62.550	0,00
	<u>219.300</u>	<u>228.150</u>	<u>186.389,26</u>	<u>203.050</u>	<u>309.450</u>	<u>0,00</u>
	-186.300	-195.450	-153.480,73	-173.150	-246.900	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung,	10.100	6.100	6.211,13	184.000	180.000	-3.855,00
	<u>110.150</u>	<u>111.250</u>	<u>71.063,25</u>	<u>292.550</u>	<u>295.350</u>	<u>-1.770,00</u>
	-100.050	-105.150	-64.852,12	-108.550	-115.350	-2.085,00
091 Räumliche Planung und	10.100	6.100	6.211,13	184.000	180.000	-3.855,00
	<u>110.150</u>	<u>111.250</u>	<u>71.063,25</u>	<u>292.550</u>	<u>295.350</u>	<u>-1.770,00</u>
	-100.050	-105.150	-64.852,12	-108.550	-115.350	-2.085,00
09101 Städtebauliche Entwicklung	10.100	6.100	6.211,13	184.000	180.000	-3.855,00
	<u>92.950</u>	<u>94.200</u>	<u>55.528,94</u>	<u>275.350</u>	<u>278.300</u>	<u>-1.770,00</u>
	-82.850	-88.100	-49.317,81	-91.350	-98.300	-2.085,00
09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>17.200</u>	<u>17.050</u>	<u>15.534,31</u>	<u>17.200</u>	<u>17.050</u>	<u>0,00</u>
	-17.200	-17.050	-15.534,31	-17.200	-17.050	0,00
11 Ver- und Entsorgung	2.018.800	2.055.450	1.956.363,09	4.349.650	2.002.250	0,00
	<u>1.937.150</u>	<u>1.894.700</u>	<u>1.689.920,87</u>	<u>5.700.500</u>	<u>4.404.250</u>	<u>0,00</u>
	81.650	160.750	266.442,22	-1.350.850	-2.402.000	0,00
111 Wasserversorgung	805.100	751.700	735.684,33	3.283.200	770.000	0,00
	<u>736.900</u>	<u>700.100</u>	<u>634.259,99</u>	<u>3.750.100</u>	<u>2.223.800</u>	<u>0,00</u>
	68.200	51.600	101.424,34	-466.900	-1.453.800	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11101 Sicherstellung der Wasserversorgung	805.100	751.700	735.684,33	3.283.200	770.000	0,00
	<u>736.900</u>	<u>700.100</u>	<u>634.259,99</u>	<u>3.750.100</u>	<u>2.223.800</u>	<u>0,00</u>
	68.200	51.600	101.424,34	-466.900	-1.453.800	0,00
112 Abwasserbeseitigung	1.129.950	1.250.100	1.145.489,62	994.850	1.190.750	0,00
	<u>1.061.450</u>	<u>1.071.700</u>	<u>924.992,03</u>	<u>1.832.600</u>	<u>2.078.500</u>	<u>0,00</u>
	68.500	178.400	220.497,59	-837.750	-887.750	0,00
11201 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	1.129.950	1.250.100	1.145.489,62	994.850	1.190.750	0,00
	<u>1.061.450</u>	<u>1.071.700</u>	<u>924.992,03</u>	<u>1.832.600</u>	<u>2.078.500</u>	<u>0,00</u>
	68.500	178.400	220.497,59	-837.750	-887.750	0,00
113 Abfallbeseitigung	17.500	15.200	16.993,79	17.500	15.200	0,00
	<u>67.450</u>	<u>66.200</u>	<u>59.730,69</u>	<u>67.450</u>	<u>66.200</u>	<u>0,00</u>
	-49.950	-51.000	-42.736,90	-49.950	-51.000	0,00
11301 Abfallbeseitigung	17.500	15.200	16.993,79	17.500	15.200	0,00
	<u>67.450</u>	<u>66.200</u>	<u>59.730,69</u>	<u>67.450</u>	<u>66.200</u>	<u>0,00</u>
	-49.950	-51.000	-42.736,90	-49.950	-51.000	0,00
114 Wärmeerzeugung	66.250	38.450	58.195,35	54.100	26.300	0,00
	<u>71.350</u>	<u>56.700</u>	<u>70.938,16</u>	<u>50.350</u>	<u>35.750</u>	<u>0,00</u>
	-5.100	-18.250	-12.742,81	3.750	-9.450	0,00
11401 Wärmeerzeugung	66.250	38.450	58.195,35	54.100	26.300	0,00
	<u>71.350</u>	<u>56.700</u>	<u>70.938,16</u>	<u>50.350</u>	<u>35.750</u>	<u>0,00</u>
	-5.100	-18.250	-12.742,81	3.750	-9.450	0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen,	707.300	406.100	207.795,37	207.200	567.100	0,00
	<u>1.015.000</u>	<u>1.209.700</u>	<u>926.576,29</u>	<u>1.341.250</u>	<u>2.259.200</u>	<u>0,00</u>
	-307.700	-803.600	-718.780,92	-1.134.050	-1.692.100	0,00
121 Gemeindestraßen	707.300	406.100	207.794,18	207.200	567.100	0,00
	<u>964.600</u>	<u>1.142.600</u>	<u>864.355,86</u>	<u>1.292.850</u>	<u>2.193.150</u>	<u>0,00</u>
	-257.300	-736.500	-656.561,68	-1.085.650	-1.626.050	0,00
12101 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege	707.300	406.100	207.794,18	207.200	567.100	0,00
	<u>964.600</u>	<u>1.142.600</u>	<u>864.355,86</u>	<u>1.292.850</u>	<u>2.193.150</u>	<u>0,00</u>
	-257.300	-736.500	-656.561,68	-1.085.650	-1.626.050	0,00
122 Straßenreinigung	0	0	1,19	0	0	0,00
	<u>49.950</u>	<u>46.800</u>	<u>61.162,00</u>	<u>48.400</u>	<u>46.550</u>	<u>0,00</u>
	-49.950	-46.800	-61.160,81	-48.400	-46.550	0,00
12201 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	1,19	0	0	0,00
	<u>49.950</u>	<u>46.800</u>	<u>61.162,00</u>	<u>48.400</u>	<u>46.550</u>	<u>0,00</u>
	-49.950	-46.800	-61.160,81	-48.400	-46.550	0,00
123 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>450</u>	<u>20.300</u>	<u>1.058,43</u>	<u>0</u>	<u>19.500</u>	<u>0,00</u>
	-450	-20.300	-1.058,43	0	-19.500	0,00
12301 ÖPNV	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>450</u>	<u>20.300</u>	<u>1.058,43</u>	<u>0</u>	<u>19.500</u>	<u>0,00</u>
	-450	-20.300	-1.058,43	0	-19.500	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
13 Natur- und Landschaftspflege	515.750 <u>682.450</u> -166.700	943.150 <u>678.950</u> 264.200	645.017,90 <u>634.407,83</u> 10.610,07	497.050 <u>782.600</u> -285.550	941.800 <u>725.300</u> 216.500	-367,27 <u>-582,18</u> 214,91
131 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	0 <u>32.550</u> -32.550	0 <u>41.850</u> -41.850	0,00 <u>13.683,42</u> -13.683,42	0 <u>139.600</u> -139.600	0 <u>74.850</u> -74.850	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13101 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	0 <u>32.550</u> -32.550	0 <u>41.850</u> -41.850	0,00 <u>13.683,42</u> -13.683,42	0 <u>139.600</u> -139.600	0 <u>74.850</u> -74.850	0,00 <u>0,00</u> 0,00
132 Friedhofs- und Bestattungswesen	36.200 <u>160.750</u> -124.550	58.350 <u>141.000</u> -82.650	60.752,21 <u>136.529,15</u> -75.776,94	17.500 <u>157.500</u> -140.000	57.000 <u>158.000</u> -101.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13201 Kommunale Friedhöfe	20.900 <u>132.900</u> -112.000	58.350 <u>141.000</u> -82.650	60.752,21 <u>136.529,15</u> -75.776,94	17.500 <u>157.500</u> -140.000	57.000 <u>158.000</u> -101.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13202 Waldfriedhof	15.300 <u>27.850</u> -12.550	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
133 Land- und Forstwirtschaft	479.550 <u>489.150</u> -9.600	884.800 <u>496.100</u> 388.700	584.265,69 <u>484.195,26</u> 100.070,43	479.550 <u>485.500</u> -5.950	884.800 <u>492.450</u> 392.350	-367,27 <u>-582,18</u> 214,91
13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald	479.550 <u>478.750</u> 800	884.800 <u>495.750</u> 389.050	584.265,69 <u>483.867,10</u> 100.398,59	479.550 <u>475.100</u> 4.450	884.800 <u>492.100</u> 392.700	-367,27 <u>-582,18</u> 214,91
13302 Landwirtschaftliche Förderung	0 <u>10.400</u> -10.400	0 <u>350</u> -350	0,00 <u>328,16</u> -328,16	0 <u>10.400</u> -10.400	0 <u>350</u> -350	0,00 <u>0,00</u> 0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	191.350 <u>828.750</u> -637.400	50.550 <u>588.100</u> -537.550	92.405,51 <u>527.344,62</u> -434.939,11	1.473.600 <u>2.199.350</u> -725.750	552.200 <u>1.432.650</u> -880.450	-6.000,00 <u>-6.000,00</u> 0,00
151 Wirtschaftsförderung	0 <u>4.800</u> -4.800	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>4.228,63</u> -4.228,63	0 <u>4.800</u> -4.800	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
15101 Wirtschaftsförderung allgemein	0 <u>4.800</u> -4.800	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>4.228,63</u> -4.228,63	0 <u>4.800</u> -4.800	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	191.350 <u>822.850</u> -631.500	50.550 <u>580.650</u> -530.100	92.397,51 <u>522.259,36</u> -429.861,85	1.473.600 <u>2.193.450</u> -719.850	552.200 <u>1.425.200</u> -873.000	-6.000,00 <u>-6.000,00</u> 0,00
15201 Bereitstellung DGHS	167.900 <u>376.200</u> -208.300	27.250 <u>203.450</u> -176.200	26.303,24 <u>201.740,45</u> -175.437,21	1.288.100 <u>1.528.750</u> -240.650	366.700 <u>631.300</u> -264.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
15203 Bauhof und Fuhrpark	23.450	23.300	66.094,27	185.500	185.500	-6.000,00
	<u>446.650</u>	<u>377.200</u>	<u>320.518,91</u>	<u>664.700</u>	<u>793.900</u>	<u>-6.000,00</u>
	-423.200	-353.900	-254.424,64	-479.200	-608.400	0,00
153 Tourismus	0	0	8,00	0	0	0,00
	<u>1.100</u>	<u>2.850</u>	<u>856,63</u>	<u>1.100</u>	<u>2.850</u>	<u>0,00</u>
	-1.100	-2.850	-848,63	-1.100	-2.850	0,00
15301 Förderung des Tourismus	0	0	8,00	0	0	0,00
	<u>1.100</u>	<u>2.850</u>	<u>856,63</u>	<u>1.100</u>	<u>2.850</u>	<u>0,00</u>
	-1.100	-2.850	-848,63	-1.100	-2.850	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.781.850	7.994.450	7.355.212,15	7.854.350	7.885.450	0,00
	<u>3.659.150</u>	<u>3.972.650</u>	<u>3.672.165,72</u>	<u>3.921.250</u>	<u>4.134.750</u>	<u>0,00</u>
	4.122.700	4.021.800	3.683.046,43	3.933.100	3.750.700	0,00
161 Steuern, allgemeine Zuweisungen/	7.780.450	7.718.050	7.353.482,07	7.752.950	7.714.050	0,00
	<u>3.632.200</u>	<u>3.946.000</u>	<u>3.648.034,21</u>	<u>3.632.200</u>	<u>3.946.000</u>	<u>0,00</u>
	4.148.250	3.772.050	3.705.447,86	4.120.750	3.768.050	0,00
16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.780.450	7.718.050	7.353.482,07	7.752.950	7.714.050	0,00
	<u>3.632.200</u>	<u>3.946.000</u>	<u>3.648.034,21</u>	<u>3.632.200</u>	<u>3.946.000</u>	<u>0,00</u>
	4.148.250	3.772.050	3.705.447,86	4.120.750	3.768.050	0,00
162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.400	276.400	1.730,08	101.400	171.400	0,00
	<u>26.950</u>	<u>26.650</u>	<u>24.131,51</u>	<u>289.050</u>	<u>188.750</u>	<u>0,00</u>
	-25.550	249.750	-22.401,43	-187.650	-17.350	0,00
16201 Rücklagen, Kredite	1.400	276.400	1.730,08	101.400	171.400	0,00
	<u>26.950</u>	<u>26.650</u>	<u>24.131,51</u>	<u>289.050</u>	<u>188.750</u>	<u>0,00</u>
	-25.550	249.750	-22.401,43	-187.650	-17.350	0,00

## Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.306,10	755.500	508.850	514.500	519.450	524.550
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959.523,13	2.068.750	2.030.050	2.035.850	2.041.350	2.047.100
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	344.660,93	327.500	335.000	338.950	342.350	345.550
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	14.492,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.895.508,03	5.224.050	5.140.600	5.396.250	5.696.100	5.913.150
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.276,19	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.932.696,11	3.078.200	3.160.550	3.390.300	3.522.150	3.647.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	513.371,08	514.950	520.050	526.350	531.400	536.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	652.169,90	781.500	1.300.150	905.950	881.400	850.850
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.856.003,47</b>	<b>12.765.450</b>	<b>13.010.250</b>	<b>13.123.300</b>	<b>13.549.500</b>	<b>13.880.450</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.863.472,90	3.893.000	4.199.450	4.259.650	4.346.800	4.434.200
12	6440-6461	Versorgungsaufwendungen	237.193,85	230.650	233.750	241.100	248.250	255.500
13	60-61, 6462-6469, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.575,90	2.995.800	3.244.650	2.873.650	2.952.250	3.077.550
14	66	Abschreibungen	1.367.939,36	1.360.600	1.452.650	1.501.900	1.545.450	1.590.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	204.031,70	312.100	214.950	193.250	193.750	201.250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.577.918,75	4.112.050	3.790.850	4.130.600	4.271.850	4.365.000
17	72	Transferaufwendungen	10.907,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.755,06	6.700	6.350	6.450	6.450	6.450
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.966.795,04</b>	<b>12.922.900</b>	<b>13.154.650</b>	<b>13.218.600</b>	<b>13.576.800</b>	<b>13.942.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-110.791,57</b>	<b>-157.450</b>	<b>-144.400</b>	<b>-95.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-62.450</b>
21	56-57	Finanzerträge	167.642,96	196.400	103.900	105.050	106.050	107.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.524,87	7.750	8.100	8.350	8.550	8.650
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>160.118,09</b>	<b>188.650</b>	<b>95.800</b>	<b>96.700</b>	<b>97.500</b>	<b>98.450</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.023.646,43	12.961.850	13.114.150	13.228.350	13.655.550	13.987.550
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.974.319,91	12.930.650	13.162.750	13.226.950	13.585.350	13.951.550
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>49.326,52</b>	<b>31.200</b>	<b>-48.600</b>	<b>1.400</b>	<b>70.200</b>	<b>36.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	159.749,39	45.000	135.500	40.000	40.000	40.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	95.466,52	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)</u>	<u>64.282,87</u>	<u>45.000</u>	<u>135.500</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>113.609,39</u>	<u>76.200</u>	<u>86.900</u>	<u>41.400</u>	<u>110.200</u>	<u>76.000</u>

Ergebnishaushalt  
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>539.306,10</b>	<b>755.500</b>	<b>508.850</b>	<b>514.500</b>	<b>519.450</b>	<b>524.550</b>
		01109.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	1.583,36	2.000	1.800	1.850	1.850	1.900
		01109.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	500	500	550	550	550
		01110.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	20,00	700	50	100	100	100
		04201.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Büchern	191,98	100	100	150	150	150
		04201.5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	167,00	250	250	300	300	300
		04201.5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	764,76	900	900	950	950	950
		04201.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Vermietung Bürgermobil)	0,00	1.800	1.500	1.550	1.550	1.550
		04201.5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	492,90	250	500	550	550	550
		04201.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.029,00	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
		05103.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	11.100,00	0	65.000	65.650	66.300	66.950
		08201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.250,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.250
		08202.5002000 Eintrittsgelder 7%	25.528,01	30.000	26.000	26.300	26.550	26.800
		13201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0	2.000	2.050	2.050	2.100
		13301.5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung 7%)	34.250,77	35.000	65.750	66.450	67.100	67.750
		13301.5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung 19%)	459.914,82	670.000	332.500	335.850	339.150	342.500
		15201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.005,50	4.500	2.500	2.550	2.550	2.600
		15301.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (Radwanderkarten)	8,00	0	0	0	0	0
2	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.959.523,13</b>	<b>2.068.750</b>	<b>2.030.050</b>	<b>2.035.850</b>	<b>2.041.350</b>	<b>2.047.100</b>
		01102.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
		01110.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.028,25	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600
		02201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	5.173,20	2.500	4.500	4.550	4.600	4.650
		02201.5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	430,00	250	450	500	500	500
		02201.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	15.151,59	8.000	15.000	15.150	15.300	15.450
		02202.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.587,88	6.000	6.050	6.150	6.200	6.250
		02202.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	764,00	1.200	800	850	850	850
		02202.5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	12.514,00	6.500	13.000	13.150	13.300	13.400
		02202.5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	17.115,20	15.000	17.000	17.200	17.350	17.550
		02202.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	152,30	0	0	0	0	0
		02202.5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	98,80	100	150	200	200	200
		02202.5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	153,00	100	150	200	200	200
		02203.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.125,00	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
		02203.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	9,76	50	100	150	150	150
		02203.5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	544,88	50	600	650	650	650
		02204.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.268,00	5.000	4.500	4.550	4.600	4.650

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		02301.5150000 Erträge aus Feuerwehreinsätzen	0,00	600	650	700	700	700
		06101.5104130 Erträge Essensgeld	20.029,50	27.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		06301.5104130 Erträge Essensgeld	25.774,40	17.000	35.000	35.350	35.700	36.050
		06301.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	64.146,00	79.800	79.750	81.000	83.000	85.000
		06302.5104130 Erträge Essensgeld	18.582,20	12.000	24.000	24.250	24.500	24.750
		06302.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	35.297,00	36.800	36.800	37.500	38.000	38.500
		06303.5104130 Erträge Essensgeld	21.803,00	18.000	24.000	24.250	24.500	24.750
		06303.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	45.334,00	52.000	52.000	53.000	54.000	55.000
		09101.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	110,00	0	0	0	0	0
		11101.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	250,00	0	0	0	0	0
		11101.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (7%)	627.368,28	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		11101.5110001 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (5%)	506,40	0	0	0	0	0
		11101.5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser (7%)	8.013,36	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	200,00	0	100	150	150	150
		11201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schmutzwasser	639.892,64	760.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		11201.5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	197.520,49	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		11201.5112000 Gebührenanteil Straßenentwässerung	125.200,00	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		11301.5110000 Benutzungsgebühren Schredderplatz	425,00	1.400	2.400	2.450	2.450	2.500
		11301.5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	4.164,00	800	2.100	2.150	2.150	2.200
		13201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	15,00	100	100	150	150	150
		13201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.970,00	24.000	0	0	0	0
		13201.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	41.456,00	20.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		13201.5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabeinfassungen)	5.250,00	9.000	7.000	7.100	7.150	7.250
		13202.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	0,00	0	12.500	12.650	12.750	12.900
		13301.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100,00	0	0	0	0	0
3	548-549	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>344.660,93</b>	<b>327.500</b>	<b>335.000</b>	<b>338.950</b>	<b>342.350</b>	<b>345.550</b>
		01101.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	4.800	0	0	0	0
		01101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.164,56	4.250	4.000	4.050	4.100	4.150
		01102.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.901,00	50	3.000	3.050	3.100	3.100
		01102.5488400 Stromkostenerstattungen	94,19	0	0	0	0	0
		01104.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	492,26	18.300	500	550	550	550
		01104.5490000 Erstattung Verwaltungskosten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	54.629,37	53.000	53.000	53.550	54.100	54.600
		01107.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23,80	0	0	0	0	0
		01109.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.652,74	650	650	700	700	700
		01109.5488400 Stromkostenerstattungen	806,46	0	0	0	0	0
		01110.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	400	0	0	0	0
		01110.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
		02102.5480000 Kostenerstattungen vom Bund	897,60	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		02102.5481000 Kostenerstattungen vom Land	2.811,50	0	0	0	0	0
		02201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.433,86	0	0	0	0	0
		02204.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	101,00	0	0	0	0	0
		02301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76,77	500	500	550	550	550
		02301.5488400 Stromkostenerstattungen	688,82	0	0	0	0	0
		04201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	377,93	200	400	450	450	450
		05103.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.968,00	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		06201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.560,12	2.800	2.800	2.850	2.900	2.900
		06301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	39,99	0	0	0	0	0
		06301.5488400 Stromkostenerstattungen	191,42	0	0	0	0	0
		06303.5488400 Stromkostenerstattungen	45,24	0	0	0	0	0
		06401.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	765,81	0	0	0	0	0
		08201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.645,91	2.700	2.700	2.750	2.800	2.800
		08201.5488400 Stromkostenerstattungen	2.510,67	0	0	0	0	0
		08202.5488400 Stromkostenerstattungen	414,97	0	0	0	0	0
		09101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000	4.050	4.100	4.150
		11101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 7% z.B. Wasserhausanschlüsse	64.110,14	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
		11101.5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19%	4.200,00	3.000	4.200	4.250	4.300	4.350
		11101.5488400 Stromkostenerstattungen	4.207,05	0	0	0	0	0
		11201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	250	250	300	300	300
		11201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Betriebsführung KA Espa	35.448,86	35.000	35.000	35.350	35.700	36.050
		11201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Abwasserhausanschlüsse	4.014,51	7.000	7.000	7.100	7.150	7.250
		11201.5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	11.617,52	3.500	7.500	7.600	7.650	7.750
		11201.5488400 Stromkostenerstattungen	3.384,48	0	0	0	0	0
		11301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen inkl. Verwaltungskostenanteil Müllgebühren AWLD	12.404,79	13.000	13.000	13.150	13.300	13.400
		11401.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	42.982,22	24.200	51.000	51.550	52.050	52.550
		11401.5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.069,99	2.100	3.100	3.150	3.200	3.200
		12101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.815,07	7.100	7.200	7.300	7.350	7.450
		12101.5488400 Stromkostenerstattungen	3.036,82	0	0	0	0	0
		13201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.371,60	1.200	1.400	1.450	1.450	1.450
		13201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.420,98	2.700	0	0	0	0
		13201.5488400 Stromkostenerstattungen	149,81	0	0	0	0	0
		13202.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.800	2.850	2.900	2.900
		13301.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	16.943,16	15.000	5.000	5.050	5.100	5.150
		13301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	33,61	0	0	0	0	0
		15201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	59,40	0	0	0	0	0
		15201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.038,89	800	1.000	1.050	1.050	1.050
		15201.5488400 Stromkostenerstattungen	252,19	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		15203.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.391,50	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
		15203.5488400 Stromkostenerstattungen	414,35	0	0	0	0	0
4	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>14.492,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		15203.5259100 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	14.492,00	0	0	0	0	0
5	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>4.895.508,03</b>	<b>5.224.050</b>	<b>5.140.600</b>	<b>5.396.250</b>	<b>5.696.100</b>	<b>5.913.150</b>
		16101.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.225.780,65	3.450.650	3.520.950	3.693.450	3.896.600	4.071.950
		16101.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.700,30	109.150	109.600	111.250	112.400	113.500
		16101.5551000 Grundsteuer A	20.603,29	25.800	20.500	20.500	20.500	20.500
		16101.5552000 Grundsteuer B	448.334,81	460.000	454.400	477.100	524.800	535.300
		16101.5553000 Gewerbesteuer	1.059.385,48	1.143.450	997.500	1.055.850	1.103.400	1.133.150
		16101.5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	0,00	500	600	650	650	650
		16101.5559200 Hundesteuer	35.703,50	34.500	37.050	37.450	37.750	38.100
6	547	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>4.276,19</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.150</b>	<b>15.300</b>	<b>15.450</b>
		01101.5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Beihilfeabrechnungen)	4.276,19	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
7	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.932.696,11</b>	<b>3.078.200</b>	<b>3.160.550</b>	<b>3.390.300</b>	<b>3.522.150</b>	<b>3.647.300</b>
		01104.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.288,90	0	0	0	0	0
		02201.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.927,38	0	0	0	0	0
		04201.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	588,00	0	600	650	650	650
		05102.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	8.500	0	0	0	0
		05102.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.444,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		06201.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.993,98	0	0	0	0	0
		06301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	195.680,00	133.400	145.700	147.000	149.000	151.000
		06301.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	0,00	77.200	89.850	91.000	92.000	93.000
		06301.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	115.946,91	137.050	158.150	160.000	162.000	164.000
		06301.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	13.200,00	12.500	13.500	14.000	14.500	15.000
		06302.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.800,00	74.300	74.000	75.000	76.000	77.000
		06302.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	0,00	26.100	16.350	17.000	17.700	18.500
		06302.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	46.378,76	65.000	70.300	71.000	72.000	73.000
		06302.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	8.975,02	0	0	0	0	0
		06302.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	13.200,00	25.050	25.050	25.350	25.600	25.850
		06303.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.950,00	57.050	64.000	65.000	66.000	67.000
		06303.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	0,00	53.150	15.300	15.700	16.100	16.300
		06303.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	46.378,76	36.900	56.200	56.800	57.500	58.000
		06303.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	0,00	12.500	12.500	12.650	12.750	12.900
		08101.5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.000,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.100
		13301.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	5.872,00	97.500	9.000	9.100	9.200	9.300

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten				
				2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	546	16101.5401000 Allgemeine Finanzaufwendungen des Landes nach FAG	211.538,81	217.050	220.700	222.900	225.700	228.500		
		16101.5401010 Schlüsselzuweisungen	1.987.480,92	2.021.050	2.142.250	2.359.700	2.477.700	2.589.200		
		16101.5409900 Sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	23.552,67	0	23.200	23.400	23.600	23.800		
		16101.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	8.900	8.900	9.000	9.100	9.200		
		<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen, -zuschüssen und -beiträgen</b>			<b>513.371,08</b>	<b>514.950</b>	<b>520.050</b>	<b>526.350</b>	<b>531.400</b>	<b>536.500</b>
		01102.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen vom öffentlichen Bereich	2.586,24	2.750	2.800	2.850	2.900	2.900		
		01102.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen vom nicht öffentlichen Bereich	117,80	150	200	250	250	250		
		01109.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen vom öffentlichen Bereich	3.136,09	3.150	3.200	3.250	3.300	3.300		
		01109.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	679,72	700	750	800	800	800		
		02201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	100,00	0	0	0	0	0		
		02301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen vom öffentlichen Bereich	10.988,93	11.000	11.100	11.250	11.350	11.450		
		02301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	89,07	100	150	200	200	200		
		04201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen vom öffentlichen Bereich	525,03	550	600	650	650	650		
		04201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	225,32	250	300	350	350	350		
		06301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen vom öffentlichen Bereich	1.693,66	1.700	1.700	1.750	1.750	1.800		
		06301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	724,75	0	750	800	800	800		
		06302.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen vom öffentlichen Bereich	6.910,17	6.950	7.000	7.100	7.150	7.250		
		06303.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen vom öffentlichen Bereich	10.693,34	8.500	8.550	8.650	8.750	8.850		
		06303.5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	295,76	0	0	0	0	0		
		06303.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	760,55	800	850	900	900	900		
		08201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen vom öffentlichen Bereich	5.853,90	6.100	6.150	6.250	6.300	6.350		
		08201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	73,00	100	150	200	200	200		
		08202.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen vom öffentlichen Bereich	3.060,35	2.150	3.100	3.150	3.200	3.200		
		09101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen vom öffentlichen Bereich	6.101,13	6.100	6.100	6.200	6.250	6.300		
		11101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen vom öffentlichen Bereich	5.816,47	6.250	6.300	6.400	6.450	6.500		
		11101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	20.183,92	20.450	20.600	20.850	21.050	21.250		
		11201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen vom öffentlichen Bereich	84.160,60	93.500	94.000	94.950	95.900	96.850		
11201.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	40.849,00	40.850	41.100	41.550	41.950	42.350				
11401.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen vom öffentlichen Bereich	12.142,62	12.150	12.150	12.300	12.400	12.550				
12101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen vom öffentlichen Bereich	26.443,38	26.450	26.600	26.900	27.150	27.400				
12101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	172.189,52	171.750	172.650	174.400	176.150	177.850				

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		12101.5469000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.013,83	800	850	900	900	900
		13201.5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.318,15	1.350	1.400	1.450	1.450	1.450
		15201.5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.139,66	20.000	20.100	20.350	20.550	20.750
		15201.5469000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	418,25	550	600	650	650	650
		15203.5460000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.192,06	17.200	17.300	17.500	17.650	17.850
		15203.5469000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	588,81	600	650	700	700	700
		16101.5462000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	53.300,00	52.000	52.300	52.850	53.350	53.900
9	53	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>652.169,90</b>	<b>781.500</b>	<b>1.300.150</b>	<b>905.950</b>	<b>881.400</b>	<b>850.850</b>	
		01101.5309999	Skontoertrag	0,88	0	0	0	0	0
		01101.5380000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	13.500,00	0	0	0	0	0
		01101.5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	226,80	0	0	0	0	0
		01102.5309999	Skontoertrag	64,08	0	0	0	0	0
		01102.5380000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	61.000	31.000	0	0
		01102.5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
		01103.5380000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	57.000,00	0	42.000	43.000	44.000	45.000
		01105.5380000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	20.000,00	0	0	0	0	0
		01105.5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	25,23	0	0	0	0	0
		01107.5309999	Skontoertrag	13,05	0	0	0	0	0
		01107.5380000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	27.391,50	0	0	0	0	0
		01107.5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0,60	300	300	350	350	350
		01109.5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	23.819,90	28.300	28.300	28.600	28.900	29.150
		01109.5309999	Skontoertrag	10,43	0	0	0	0	0
		01109.5380000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	135.500	0	0	0	0
		01109.5399100	Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	13.932,49	16.000	17.000	17.200	17.350	17.550
		01109.5399150	Erträge aus der Verpachtung von Windenergieflächen	0,00	0	15.000	15.150	15.300	15.450
		01110.5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	44.293,23	36.500	22.000	22.250	22.450	22.700
		01110.5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	183.833,17	0	0	0	0	0
		02201.5309999	Skontoertrag	3,34	0	0	0	0	0
		02204.5309999	Skontoertrag	5,09	0	0	0	0	0
		02204.5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	42,17	150	150	200	200	200
		02301.5309999	Skontoertrag	17,52	0	0	0	0	0
		02301.5380000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	165.000	0	0	0
		02301.5382000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen	1.451,57	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		05102.5309999 Skontoertrag	1,87	0	0	0	0	0
		05103.5309999 Skontoertrag	170,12	0	0	0	0	0
		06201.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	4.000,00	0	8.000	0	0	0
		06301.5309999 Skontoertrag	319,94	0	0	0	0	0
		06301.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	3.000	183.000	185.000	150.000
		06301.5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen	250,08	0	0	0	0	0
		06302.5309999 Skontoertrag	40,01	0	0	0	0	0
		06302.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
		06302.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	15,22	0	0	0	0	0
		06303.5309999 Skontoertrag	436,60	0	0	0	0	0
		06303.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	33.000	150.000	150.000	150.000
		08201.5309999 Skontoertrag	68,42	0	0	0	0	0
		08202.5309999 Skontoertrag	75,29	0	0	0	0	0
		08202.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge 7%	3.829,91	550	3.900	3.950	4.000	4.050
		11101.5309999 Skontoertrag	468,11	0	0	0	0	0
		11101.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	560,60	0	0	0	0	0
		11201.5309999 Skontoertrag	265,95	0	0	0	0	0
		11201.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	2.935,56	0	0	0	0	0
		11201.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
		11401.5309999 Skontoertrag	0,52	0	0	0	0	0
		12101.5309999 Skontoertrag	137,20	0	0	0	0	0
		12101.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	200.000	500.000	0	0	0
		12101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	158,36	0	0	0	0	0
		12201.5309999 Skontoertrag	1,19	0	0	0	0	0
		13201.5309999 Skontoertrag	124,28	0	0	0	0	0
		13301.5300000 Jagdpachtanteil für Wald	67.149,47	62.700	62.700	63.350	64.000	64.600
		13301.5309999 Skontoertrag	1,86	0	0	0	0	0
		13301.5399000 Waldwildschadenpauschale	0,00	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
		15201.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	130,00	500	500	550	550	550
		15201.5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	0,00	700	0	0	0	0
		15201.5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	202,73	200	200	250	250	250
		15201.5309999 Skontoertrag	56,62	0	0	0	0	0
		15201.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	143.000	0	0	0
		15203.5309999 Skontoertrag	101,70	0	0	0	0	0
		15203.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.863,85	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		15203.5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	50,00	500	500	550	550	550
		16101.5309100	Konzessionsabgaben Strom	116.426,47	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900
		16101.5309110	Konzessionsabgaben Wasser	62.787,47	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
		16101.5380000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	803,70	0	0	0	0	0
		16201.5380000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	105.000	0	0	0	0
		16201.5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	80,74	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.856.003,47</b>	<b>12.765.450</b>	<b>13.010.250</b>	<b>13.123.300</b>	<b>13.549.500</b>	<b>13.880.450</b>	
<b>11</b>	62-63, 640-643, 647-649, 65	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.863.472,90</b>	<b>3.893.000</b>	<b>4.199.450</b>	<b>4.259.650</b>	<b>4.346.800</b>	<b>4.434.200</b>	
		01101.6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	46.663,45	38.100	50.450	51.500	52.500	53.500
		01101.6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	99.279,45	99.450	102.650	105.800	108.950	112.100
		01101.6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.726,96	7.900	10.550	10.800	11.000	11.200
		01101.6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.150,08	3.300	9.950	10.150	10.350	10.550
		01101.6490000	Beihilfen Bezügebereich	29.084,56	39.350	28.000	28.900	29.750	30.600
		01101.6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.003,50	0	0	0	0	0
		01101.6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	3.556,05	3.450	3.450	3.600	3.700	3.850
		01101.6590100	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	492,56	550	550	650	650	650
		01102.6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.925,11	39.500	42.100	42.950	43.800	44.650
		01102.6201120	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	32.000,00	0	34.650	35.350	36.050	36.750
		01102.6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.173,48	8.200	8.900	9.100	9.300	9.450
		01102.6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.989,96	3.400	3.250	3.350	3.400	3.450
		01103.6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	50.888,05	45.650	55.000	56.100	57.200	58.300
		01103.6201160	Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	46.000,00	39.350	49.750	50.750	51.750	52.750
		01103.6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.781,58	9.850	12.750	13.050	13.300	13.550
		01103.6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.631,17	3.950	3.950	4.050	4.150	4.200
		01103.6490000	Beihilfen Bezügebereich	1.856,41	0	0	0	0	0
		01103.6509000	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.587,03	0	0	0	0	0
		01103.6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	45,18	750	0	0	0	0
		01103.6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.245,03	1.250	3.500	3.650	3.750	3.900
		01103.6590100	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	336,54	1.200	500	600	600	600
		01104.6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.090,43	29.800	27.150	27.700	28.250	28.800
		01104.6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.290,44	6.150	5.750	5.900	6.000	6.100
		01104.6470000	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.828,64	2.600	2.000	2.050	2.100	2.150

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01105.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	58.751,58	98.100	63.550	64.850	66.100	67.400
		01105.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.905,80	20.200	12.950	13.250	13.500	13.750
		01105.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.546,63	8.450	4.950	5.050	5.150	5.250
		01105.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	163,76	250	250	350	350	350
		01106.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	36.735,24	40.450	39.700	40.500	41.300	42.100
		01106.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.333,75	8.350	7.950	8.150	8.300	8.450
		01106.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.847,00	3.500	3.100	3.200	3.250	3.300
		01106.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	163,76	250	200	300	300	300
		01107.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	50.888,18	45.650	55.000	56.100	57.200	58.300
		01107.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.781,78	9.400	12.750	13.050	13.300	13.550
		01107.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.630,81	3.950	3.950	4.050	4.150	4.200
		01107.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	163,76	250	200	300	300	300
		01108.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.085,86	6.800	7.700	7.900	8.050	8.200
		01108.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.750,18	1.500	1.950	2.000	2.050	2.100
		01108.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	492,04	650	550	600	600	600
		01109.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	32.821,27	31.750	35.500	36.250	36.950	37.650
		01109.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.453,11	6.600	8.100	8.300	8.450	8.600
		01109.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.404,96	2.800	2.650	2.750	2.800	2.850
		01110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.336,10	24.700	27.400	27.950	28.500	29.050
		01110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.777,98	4.650	6.300	6.450	6.600	6.700
		01110.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.848,15	2.150	2.000	2.050	2.100	2.150
		02101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.088,28	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
		02101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	265,16	300	350	400	400	400
		02101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	77,94	150	150	200	200	200
		02102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.399,85	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
		02102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	913,73	950	1.050	1.100	1.100	1.150
		02102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	336,91	450	400	450	450	450
		02201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.646,13	11.750	12.600	12.900	13.150	13.400
		02201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.419,78	2.450	2.650	2.750	2.800	2.850
		02201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	898,53	1.050	1.000	1.050	1.050	1.100
		02201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	79,80	0	0	0	0	0
		02202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	39.236,42	36.550	42.400	43.250	44.100	44.950
		02202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.013,85	7.600	8.700	8.900	9.050	9.250
		02202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.028,98	3.150	3.300	3.400	3.450	3.500

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		02202.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	163,76	250	200	300	300	300
		02203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.508,18	6.600	7.100	7.250	7.400	7.550
		02203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.363,17	1.450	1.550	1.600	1.650	1.650
		02203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	499,84	600	550	600	600	600
		02203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	163,76	250	200	300	300	300
		02204.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.742,74	25.750	20.250	20.700	21.100	21.500
		02204.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.934,05	5.350	4.300	4.400	4.500	4.600
		02204.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.404,70	2.250	1.600	1.650	1.700	1.700
		02204.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	163,76	250	200	300	300	300
		02301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.131,25	15.500	17.450	17.800	18.150	18.500
		02301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.481,93	3.200	3.800	3.900	4.000	4.050
		02301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.226,82	1.400	1.350	1.400	1.450	1.450
		02301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	62,19	1.300	1.350	1.450	1.500	1.500
		02301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	63,00	150	200	300	300	300
		02301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	4.288,45	2.000	4.000	4.150	4.300	4.400
		04201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.780,26	14.200	16.000	16.350	16.650	17.000
		04201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.169,63	2.950	3.500	3.600	3.650	3.750
		04201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.131,10	1.250	1.250	1.300	1.300	1.350
		05101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	835,99	900	950	1.000	1.000	1.050
		05101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	175,96	250	250	300	300	300
		05101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	61,94	150	150	200	200	200
		05102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	30.682,39	29.800	33.200	33.900	34.550	35.200
		05102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.389,11	6.150	6.950	7.100	7.250	7.400
		05102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.298,30	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
		05102.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	204,75	2.950	3.050	3.200	3.300	3.350
		06201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.298,94	2.400	2.500	2.550	2.600	2.650
		06201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	494,72	550	550	600	600	600
		06201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	100	0	0	0	0
		06201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	172,64	250	250	300	300	300
		06301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	691.182,00	619.150	746.500	761.450	776.400	791.300
		06301.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.522,06	6.150	6.000	6.150	6.250	6.400
		06301.6201110 Aufstockung ATZ	319,84	0	400	450	450	450
		06301.6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	20.000,00	0	35.000	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		06301.6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Kosten für Sprachkurs)	0,00	3.200	3.300	3.450	3.550	3.650
		06301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	147.277,45	128.300	159.100	162.300	165.500	168.650
		06301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	52.871,65	53.200	57.150	58.300	59.450	60.600
		06301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	108,00	0	0	0	0	0
		06301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	350	400	500	500	500
		06301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.247,30	1.350	1.400	1.500	1.550	1.550
		06302.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	322.188,11	383.500	348.000	355.000	361.950	368.900
		06302.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.100,83	12.300	12.050	12.300	12.550	12.800
		06302.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.962,04	78.600	76.700	78.250	79.800	81.350
		06302.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	24.570,56	32.600	26.600	27.150	27.700	28.200
		06302.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	300	350	450	450	450
		06302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	655,64	1.000	1.050	1.150	1.150	1.200
		06303.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	363.808,30	336.150	393.000	400.900	408.750	416.600
		06303.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.614,00	11.800	1.800	1.850	1.900	1.950
		06303.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	72.781,85	71.400	78.650	80.250	81.800	83.400
		06303.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	28.190,55	29.650	30.500	31.150	31.750	32.350
		06303.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	26,00	0	0	0	0	0
		06303.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	350	400	500	500	500
		06303.6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	74,20	0	0	0	0	0
		06303.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	820,64	1.100	1.150	1.250	1.250	1.300
		06401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.116,82	13.550	16.400	16.750	17.100	17.400
		06401.6201110 Aufstockung ATZ	95,06	0	150	200	200	200
		06401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.296,06	2.850	3.600	3.700	3.750	3.850
		06401.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.158,07	1.200	1.300	1.350	1.400	1.400
		08101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.474,89	5.500	5.950	6.100	6.200	6.350
		08101.6201110 Aufstockung ATZ	18,89	0	100	150	150	150
		08101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.184,99	1.150	1.300	1.350	1.400	1.400
		08101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	412,73	550	500	550	550	550
		08201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.017,32	9.550	13.050	13.350	13.600	13.850
		08201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.721,63	11.800	6.250	6.400	6.500	6.650
		08201.6201110 Aufstockung ATZ	171,10	0	250	300	300	300
		08201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.205,71	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
		08201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	973,08	1.900	1.100	1.150	1.150	1.200
		08202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.086,10	16.650	18.500	18.900	19.250	19.650
		08202.6201110 Aufstockung ATZ	76,04	0	150	200	200	200

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		08202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.709,73	3.450	4.050	4.150	4.250	4.300
		08202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.325,24	1.500	1.500	1.550	1.600	1.600
		09101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.635,96	21.000	16.950	17.300	17.650	18.000
		09101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.933,31	3.100	4.300	4.400	4.500	4.600
		09101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.071,09	1.300	1.200	1.250	1.250	1.300
		09101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	163,76	250	200	300	300	300
		09102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.985,11	5.700	6.500	6.650	6.800	6.900
		09102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.528,24	1.200	1.700	1.750	1.800	1.850
		09102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	405,30	550	500	550	550	550
		11101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	145.829,80	138.300	157.550	160.750	163.900	167.050
		11101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.448,00	2.600	2.650	2.750	2.800	2.850
		11101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.178,29	29.000	33.700	34.400	35.050	35.750
		11101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.951,28	12.000	14.050	14.350	14.650	14.900
		11101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	275,76	350	300	400	400	400
		11201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	129.225,02	127.300	139.600	142.400	145.200	148.000
		11201.6201110 Aufstockung ATZ	1.200,30	0	1.350	1.400	1.450	1.450
		11201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.939,59	26.250	30.200	30.850	31.450	32.050
		11201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.976,13	10.900	10.800	11.050	11.250	11.450
		11201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	2.577,75	2.500	100	200	200	200
		11201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	328,16	400	350	450	450	450
		11301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.504,26	7.400	7.100	7.250	7.400	7.550
		11301.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	187,44	0	250	300	300	300
		11301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.572,97	1.600	1.750	1.800	1.850	1.900
		11301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	266,67	700	350	400	400	400
		12101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	180.383,66	166.950	194.850	198.750	202.650	206.550
		12101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.719,38	13.400	6.250	6.400	6.500	6.650
		12101.6201110 Aufstockung ATZ	875,74	0	1.000	1.050	1.050	1.100
		12101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.919,13	35.500	44.250	45.150	46.050	46.950
		12101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.138,76	14.750	13.150	13.450	13.700	13.950
		12201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	23.536,39	22.350	25.450	26.000	26.500	27.000
		12201.6201110 Aufstockung ATZ	152,08	0	250	300	300	300
		12201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.101,69	4.650	5.600	5.750	5.850	5.950
		12201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.888,53	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		13101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.951,51	8.050	9.750	9.950	10.150	10.350
		13101.6201110 Aufstockung ATZ	57,05	0	150	200	200	200
		13101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.958,10	1.700	2.200	2.250	2.300	2.350
		13101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	687,11	750	800	850	850	850
		13201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	66.088,85	60.200	64.300	66.250	68.250	70.300
		13201.6201110 Aufstockung ATZ	285,17	0	350	400	400	400
		13201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.298,82	12.400	13.900	14.350	14.750	15.200
		13201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	272,28	0	0	0	0	0
		13201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.063,21	5.150	5.000	5.150	5.350	5.500
		13201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	163,76	250	200	300	300	300
		13202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	7.150	7.400	7.600	7.850
		13202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	1.550	1.600	1.650	1.700
		13202.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	100	200	200	200
		13202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	0	550	600	600	650
		13301.6200000 Löhne	84.576,96	99.500	109.500	113.900	117.350	120.850
		13301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	16.863,34	18.850	19.150	19.750	20.350	20.950
		13301.6420000 Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.660,78	14.750	15.000	15.500	15.950	16.400
		13301.6470000 Zusatzversorgung im Lohnbereich der Arbeiter	5.944,15	8.250	6.450	6.600	6.750	6.850
		13301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.192,05	300	300	400	400	400
		13302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	328,16	350	400	500	500	500
		15101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.302,34	3.500	3.650	3.750	3.800	3.900
		15101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	665,81	750	800	850	850	850
		15101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	260,48	350	350	400	400	400
		15201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	63.878,12	58.450	69.050	70.450	71.850	73.200
		15201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.438,12	10.000	10.250	10.500	10.700	10.900
		15201.6201110 Aufstockung ATZ	266,18	0	350	400	400	400
		15201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.435,43	14.100	17.800	18.200	18.550	18.900
		15201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.129,53	5.900	5.600	5.750	5.850	5.950
		15201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	163,76	300	200	300	300	300
		15203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	60.596,21	127.800	65.450	66.800	68.100	69.400
		15203.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.238,25	1.250	1.350	1.400	1.450	1.450
		15203.6201110 Aufstockung ATZ	266,18	0	350	400	400	400
		15203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.346,62	26.100	14.450	14.750	15.050	15.350
		15203.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5,27	0	0	0	0	0
		15203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.531,68	10.950	4.950	5.050	5.150	5.250

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		15203.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	3.008,60	2.550	600	700	700	700
		15203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.622,31	1.500	2.200	2.300	2.350	2.450
		15301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	666,26	750	800	850	850	850
		15301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	140,86	200	200	250	250	250
		15301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	49,51	150	100	150	150	150
		16101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	0	-3.800	-3.850	-3.950	-4.000
		16101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	-3.650	0	0	0	0
12	6440-6461	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>237.193,85</b>	<b>230.650</b>	<b>233.750</b>	<b>241.100</b>	<b>248.250</b>	<b>255.500</b>
		01101.6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	14.280,00	19.700	16.000	16.550	17.050	17.500
		01101.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	95.905,85	93.450	96.450	99.400	102.350	105.350
		01101.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	64.649,00	63.750	65.800	67.850	69.850	71.900
		01101.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.551,00	6.250	6.450	6.700	6.900	7.050
		01104.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	49.144,00	40.450	41.750	43.050	44.350	45.650
		01104.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.664,00	7.050	7.300	7.550	7.750	8.050
13	60-61, 6462-6469, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.698.575,90</b>	<b>2.995.800</b>	<b>3.244.650</b>	<b>2.873.650</b>	<b>2.952.250</b>	<b>3.077.550</b>
		01101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	359,42	0	0	0	0	0
		01101.6055000 Treibstoffe	0,00	1.450	0	0	0	0
		01101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	138,84	0	0	0	0	0
		01101.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	105,00	0	0	0	0	0
		01101.6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	407,60	650	650	750	750	750
		01101.6166010 Software und Softwarewartung	602,01	0	0	0	0	0
		01101.6710100 Leasing Dienstfahrzeug	3.162,16	2.200	8.000	8.300	8.550	8.750
		01101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.550	1.000	1.100	1.100	1.150
		01101.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	24.660,00	28.300	28.300	29.200	30.100	30.900
		01101.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	290,83	0	450	550	550	550
		01101.6832000 Telefonkosten	2.495,71	950	950	1.050	1.050	1.100
		01101.6832001 Rundfunkgebühren	587,52	0	600	700	700	700
		01101.6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.418,25	1.850	1.850	1.950	2.000	2.100
		01101.6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	800,00	800	800	900	900	950
		01101.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	4.540,31	300	5.400	2.400	2.450	2.500
		01101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	670,00	2.050	2.050	2.150	2.200	2.300
		01101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	750	0	0	0	0
		01101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.642,14	10.250	10.250	10.650	10.950	11.250
		01101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20.034,14	18.900	20.000	20.650	21.250	21.850
		01102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.076,03	2.050	4.000	4.150	4.300	4.400

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01102.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	53,10	0	0	0	0	0
		01102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	324,32	550	550	650	650	650
		01102.6051000 Strom	2.540,00	4.650	4.000	4.150	4.300	4.400
		01102.6054000 Brennstoffe	8.638,83	5.300	9.000	9.300	9.600	9.900
		01102.6056000 Wasser-Abwasser	137,87	550	550	650	650	650
		01102.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	901,49	500	300	400	400	400
		01102.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.191,43	0	0	0	0	0
		01102.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	150	0	0	0	0
		01102.6081000 Reinigungsmaterial	467,10	200	500	600	600	600
		01102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.015,02	550	700	800	800	800
		01102.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.700	0	0	0	0
		01102.6166000 Wartungskosten	240,15	1.100	1.500	1.600	1.650	1.650
		01102.6166010 Software und Softwarewartung	43,56	0	3.000	3.150	3.250	3.300
		01102.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	210,44	250	250	350	350	350
		01102.6173000 Fremdreinigung	1.328,00	350	350	450	450	450
		01102.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.520,26	0	0	0	0	0
		01102.6820000 Porto und Versandkosten	11.420,74	14.000	12.500	12.950	13.300	13.700
		01102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Broschüren u.ä.)	332,11	900	6.900	7.150	7.350	7.600
		01102.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	169,64	500	0	0	0	0
		01102.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	513,20	2.450	0	0	0	0
		01102.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	310,50	0	0	0	0	0
		01102.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	531,70	550	550	650	650	650
		01102.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.736,92	13.050	14.000	14.450	14.900	15.350
		01103.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	133,35	200	200	300	300	300
		01103.6166010 Software und Softwarewartung	2.530,61	1.350	600	700	700	700
		01103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.936,07	4.050	5.500	5.750	5.900	6.050
		01103.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	253,70	650	350	450	450	450
		01103.6840000 Amtliche Bekanntmachungen	11.191,53	0	10.000	10.350	10.650	10.950
		01103.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	98,32	350	0	0	0	0
		01103.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	811,49	3.550	2.500	2.650	2.700	2.800
		01103.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.745,80	3.650	3.650	3.800	3.900	4.050
		01103.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.878,67	600	2.000	2.100	2.150	2.250
		01104.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	118,49	0	0	0	0	0
		01104.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	294,73	350	3.700	3.850	4.000	4.100
		01104.6166000 Wartungskosten	4.801,54	23.250	0	0	0	0
		01104.6166010 Software und Softwarewartung	94.791,70	69.000	100.000	103.050	106.100	109.200
		01104.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	198,10	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01104.6710200 Leasing Kopiergerät	4.757,38	10.000	6.000	6.250	6.400	6.600
		01104.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	323,10	2.050	300	400	400	400
		01104.6831000 Datenübertragungskosten	714,00	4.250	0	0	0	0
		01104.6832000 Telefonkosten/ Telefonanlage	3.184,05	4.050	4.500	4.650	4.800	4.950
		01104.6832001 Rundfunkgebühren	0,00	300	0	0	0	0
		01104.6832010 Internet alle Ortsteile	0,00	0	4.000	4.150	4.300	4.400
		01104.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	479,90	600	600	700	700	700
		01104.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	300	0	0	0	0
		01105.6465000 Zuführung zu Rückstellungen für Prüfungen von Jahresrechnungen	10.000,00	0	10.000	10.350	10.650	10.950
		01105.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Prüfung der Jahresrechnungen)	32.520,00	10.000	20.000	20.650	21.250	21.850
		01105.6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	0,00	10.000	10.000	10.350	10.650	10.950
		01105.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.219,75	0	1.800	1.900	1.950	2.050
		01107.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	297,04	150	300	400	400	400
		01107.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,79	550	0	0	0	0
		01107.6166010 Software und Softwarewartung	37,34	0	0	0	0	0
		01107.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	2.376,23	1.650	2.500	2.650	2.700	2.800
		01107.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	221,04	1.750	300	400	400	400
		01107.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	650	0	0	0	0
		01107.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	262,31	150	150	250	250	250
		01107.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	275,00	0	1.000	1.100	1.100	1.150
		01107.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	100	100	200	200	200
		01107.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	427,00	0	450	550	550	550
		01107.6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Korrekturen Mittelverwendung Sparguthaben	0,55	0	0	0	0	0
		01109.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,79	0	0	0	0	0
		01109.6051000 Strom	2.365,28	2.700	2.400	2.500	2.550	2.650
		01109.6054000 Brennstoffe	11.536,50	8.850	12.000	12.400	12.750	13.150
		01109.6056000 Wasser-Abwasser	50,55	1.250	1.250	1.350	1.400	1.400
		01109.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	184,91	2.050	7.000	2.100	2.200	2.300
		01109.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	94,96	0	0	0	0	0
		01109.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	454,38	17.550	0	15.500	15.950	16.400
		01109.6166000 Wartungskosten	809,86	850	1.000	1.100	1.100	1.150
		01109.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.702,80	650	1.700	1.800	1.850	1.950
		01109.6173000 Fremdreinigung	2.625,09	450	4.500	4.650	4.800	4.950
		01109.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	922,27	200	1.000	1.100	1.100	1.150

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01109.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250,00	0	250	350	350	350
		01109.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.369,72	1.650	2.250	2.350	2.400	2.500
		01110.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	3.751,26	0	0	0	0	0
		01110.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0,00	550	0	0	0	0
		01110.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.441,98	5.050	5.050	5.300	5.450	5.600
		01110.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.199,25	0	0	0	0	0
		02102.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige -Erfrischungsgeld- (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000
		02102.6166010 Software und Softwarewartung	1.017,42	800	800	900	900	950
		02201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Kennzeichen)	1.398,13	0	0	0	0	0
		02201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	102,10	550	150	250	250	250
		02201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	0	0	0	0
		02201.6070020 Aufwendungen für Corona-Maßnahmen	13.022,31	0	0	0	0	0
		02201.6166010 Software und Softwarewartung	938,59	0	0	0	0	0
		02201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.103,34	11.050	4.000	4.150	4.300	4.400
		02201.6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	30.321,21	36.000	36.500	37.650	38.750	39.900
		02201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	44,78	550	0	0	0	0
		02201.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	65,21	200	200	300	300	300
		02201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	830,00	450	1.000	1.100	1.100	1.150
		02201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	394,00	450	400	500	500	500
		02201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
		02202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	792,66	900	900	1.000	1.000	1.050
		02202.6100100 Personalausweise	11.372,57	12.150	12.150	12.550	12.900	13.350
		02202.6100200 Reisepässe	9.861,82	9.600	10.000	10.350	10.650	10.950
		02202.6166010 Software und Softwarewartung	4.570,13	7.100	7.100	7.350	7.550	7.800
		02202.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15,50	0	0	0	0	0
		02202.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3,45	0	0	0	0	0
		02202.6831000 Datenübertragungskosten	3.025,79	0	0	0	0	0
		02203.6166010 Software und Softwarewartung	0,00	600	600	700	700	700
		02203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.052,26	1.250	1.050	1.150	1.150	1.200
		02204.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Familienbücher)	424,41	300	300	400	400	400
		02204.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	48,79	350	150	250	250	250
		02204.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	538,75	0	0	0	0	0
		02204.6166010 Software und Softwarewartung	3.241,11	2.750	2.750	2.900	3.000	3.050
		02204.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	189,21	0	0	0	0	0
		02204.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	381,60	1.050	450	550	550	550

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		02204.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	85,00	150	150	250	250	250
		02301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	200	300	300	300
		02301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	110,06	1.000	1.500	1.600	1.650	1.650
		02301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.569,92	2.500	2.500	2.650	2.700	2.800
		02301.6051000 Strom	6.093,87	10.400	12.000	12.400	12.750	13.150
		02301.6054000 Brennstoffe	10.523,30	4.550	10.000	10.350	10.650	10.950
		02301.6055000 Treibstoffe	7.600,21	6.500	8.000	8.300	8.550	8.750
		02301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	493,46	3.500	1.000	1.100	1.100	1.150
		02301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	149,22	1.000	2.000	2.100	2.150	2.250
		02301.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	742,66	600	600	700	700	700
		02301.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	43.873,10	38.000	200.000	56.700	58.350	60.050
		02301.6081000 Reinigungsmaterial	28,98	100	200	300	300	300
		02301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	9.016,27	8.000	1.000	1.100	1.100	1.150
		02301.6089999 Materialaufwand für Kinder- und Jugendfeuerwehr	0,00	0	12.500	12.950	13.300	13.700
		02301.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		02301.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	14.700	0	0	0	0
		02301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18,83	4.200	2.000	2.100	2.150	2.250
		02301.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	273,70	0	0	0	0	0
		02301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.650	1.650
		02301.6164000 Instandhaltung von Kfz	6.656,46	14.000	15.000	10.000	11.000	12.000
		02301.6166000 Wartungskosten	2.598,97	8.500	4.000	4.150	4.300	4.400
		02301.6166010 Software und Softwarewartung	1.529,32	1.200	1.600	1.700	1.750	1.750
		02301.6173000 Fremdreinigung	366,52	0	400	500	500	500
		02301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.312,52	400	2.500	2.650	2.700	2.800
		02301.6179040 Wasseruntersuchungen	196,80	0	200	300	300	300
		02301.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	16.550,01	0	16.600	17.150	17.650	18.150
		02301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	507,13	100	100	200	200	200
		02301.6820000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0
		02301.6832000 Telefonkosten	3.691,05	3.200	3.000	3.150	3.250	3.300
		02301.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	250	0	0	0	0
		02301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	510,81	8.500	13.500	8.800	9.050	9.350
		02301.6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	48,60	5.000	5.000	5.200	5.350	5.500
		02301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.405,99	2.200	2.200	2.300	2.350	2.450
		02301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.431,49	6.000	6.000	6.250	6.400	6.600
		02301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.399,86	8.500	6.400	6.650	6.850	7.000
		02301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	669,62	700	700	800	800	800

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		02301.6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	443,10	750	400	500	500	500
		02301.6994000	Geltendmachung von Verdienstaussfall	633,07	1.400	1.400	1.500	1.550	1.550
		04201.6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	1.650	2.100	2.200	2.250	2.350
		04201.6051000	Strom	1.071,71	4.400	400	500	500	500
		04201.6055000	Treibstoffe	439,63	0	600	700	700	700
		04201.6056000	Wasser-Abwasser	190,16	0	0	0	0	0
		04201.6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.205,00	0	0	0	0	0
		04201.6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	380,08	0	400	500	500	500
		04201.6164000	Instandhaltung von Kfz	142,00	1.050	1.050	1.150	1.150	1.200
		04201.6166000	Wartungskosten	653,39	600	0	0	0	0
		04201.6173000	Fremdreinigung	59,50	0	0	0	0	0
		04201.6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (GEMA-Gebühren u.ä.)	0,00	0	600	700	700	700
		04201.6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	550	0	0	0	0
		04201.6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	550	0	0	0	0
		04201.6869100	Aufwendungen für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung	963,91	6.450	3.650	3.800	3.900	4.050
		04201.6869113	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	754,87	0	0	0	0	0
		04201.6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.009,93	1.900	1.900	2.000	2.050	2.150
		04201.6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	672,47	1.400	700	800	800	800
		04201.6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	80,93	0	0	0	0	0
		05101.6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	91,65	0	0	0	0	0
		05101.6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
		05102.6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	23,49	2.400	150	250	250	250
		05102.6030100	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.238,90	0	0	0	0	0
		05102.6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	178,37	1.000	500	600	600	600
		05102.6832000	Telefonkosten	399,45	600	600	700	700	700
		05102.6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.787,28	2.000	4.000	4.100	4.200	43.000
		05103.6030100	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.154,49	0	0	0	0	0
		05103.6051000	Strom	15,00	0	0	0	0	0
		05103.6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	372,11	0	0	0	0	0
		05103.6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	100,39	200	200	300	300	300
		05103.6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	250	250	350	350	350
		06101.6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	22.788,60	27.300	30.000	30.950	31.850	32.800
		06201.6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	25.000	0	0	0	0
		06301.6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	201,87	400	400	500	500	500
		06301.6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	1.373,88	2.500	2.500	2.650	2.700	2.800
		06301.6020000	Hilfsstoffe (Lebensmittel)	734,64	750	750	850	850	850
		06301.6030000	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	152,76	4.250	4.250	4.400	4.550	4.700

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		06301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.292,54	550	550	650	650	650
		06301.6051000 Strom	1.497,66	3.000	3.000	3.150	3.250	3.300
		06301.6056000 Wasser-Abwasser	1.748,10	1.800	1.800	1.900	1.950	2.050
		06301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.665,53	1.400	1.400	1.500	1.550	1.550
		06301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	656,59	1.000	1.000	1.100	1.100	1.150
		06301.6081000 Reinigungsmaterial	307,01	300	300	400	400	400
		06301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.688,11	350	350	450	450	450
		06301.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	24.767,83	17.000	17.000	17.550	18.050	18.650
		06301.6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	640,93	0	0	0	0	0
		06301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	49,91	3.500	3.500	3.650	3.750	3.900
		06301.6161010 Brandschutzmaßnahmen	0,00	1.050	1.050	1.150	1.150	1.200
		06301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300	300	400	400	400
		06301.6166000 Wartungskosten	0,00	250	250	350	350	350
		06301.6166010 Software und Softwarewartung	87,12	0	0	0	0	0
		06301.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	533,61	500	500	600	600	600
		06301.6173000 Fremdreinigung	1.131,00	500	500	600	600	600
		06301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.612,99	500	500	600	600	600
		06301.6179040 Wasseruntersuchungen	49,20	0	0	0	0	0
		06301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.143,92	1.000	1.000	1.100	1.100	1.150
		06301.6820000 Porto und Versandkosten	0,00	150	150	250	250	250
		06301.6832000 Telefonkosten	1.883,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.150
		06301.6832001 Rundfunkgebühren	148,33	100	100	200	200	200
		06301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.920,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.150
		06301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	704,69	650	650	750	750	750
		06301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.384,14	1.300	1.300	1.400	1.450	1.450
		06302.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	384,90	250	250	350	350	350
		06302.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	155,71	500	500	600	600	600
		06302.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	325,00	600	600	700	700	700
		06302.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	167,95	350	350	450	450	450
		06302.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	457,94	600	600	700	700	700
		06302.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	150	150	250	250	250
		06302.6051000 Strom	1.760,00	2.750	2.800	2.950	3.050	3.100
		06302.6054000 Brennstoffe	4.692,17	3.900	4.000	4.150	4.300	4.400
		06302.6056000 Wasser-Abwasser	1.476,20	1.000	1.000	1.100	1.100	1.150
		06302.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	263,16	5.000	5.000	5.200	5.350	5.500
		06302.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	661,75	500	500	600	600	600

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		06302.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	19,31	0	0	0	0	0
		06302.6081000 Reinigungsmaterial	104,95	300	300	400	400	400
		06302.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	578,00	350	350	450	450	450
		06302.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	18.749,40	12.000	12.100	12.500	12.850	13.250
		06302.6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	335,82	0	0	0	0	0
		06302.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	3.500	3.500	3.650	3.750	3.900
		06302.6161010 Brandschutzmaßnahmen	0,00	1.050	1.050	1.150	1.150	1.200
		06302.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	298,38	0	0	0	0	0
		06302.6166000 Wartungskosten	0,00	250	250	350	350	350
		06302.6166010 Software und Softwarewartung	7,26	0	0	0	0	0
		06302.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	258,84	250	250	350	350	350
		06302.6173000 Fremdreinigung	60,00	500	500	600	600	600
		06302.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	414,36	300	300	400	400	400
		06302.6179040 Wasseruntersuchungen	129,10	0	0	0	0	0
		06302.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	1.018,60	0	0	0	0	0
		06302.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	483,02	600	600	700	700	700
		06302.6820000 Porto und Versandkosten	0,00	150	150	250	250	250
		06302.6832000 Telefonkosten	589,44	500	500	600	600	600
		06302.6832001 Rundfunkgebühren	148,33	100	100	200	200	200
		06302.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	350	350	450	450	450
		06302.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung außerhalb des Budgets	570,00	0	0	0	0	0
		06302.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	933,66	750	750	850	850	850
		06302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	632,73	650	650	750	750	750
		06303.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	615,10	950	950	1.050	1.050	1.100
		06303.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	1.242,93	350	350	450	450	450
		06303.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	31,15	600	600	700	700	700
		06303.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	959,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.250
		06303.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	677,90	550	550	650	650	650
		06303.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	150	150	250	250	250
		06303.6051000 Strom	1.113,75	1.700	1.750	1.850	1.900	2.000
		06303.6054000 Brennstoffe	9.573,59	3.900	4.000	4.150	4.300	4.400
		06303.6056000 Wasser-Abwasser	1.652,47	1.000	1.000	1.100	1.100	1.150
		06303.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	74,97	1.400	12.400	1.500	1.550	1.550
		06303.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	586,51	500	500	600	600	600
		06303.6081000 Reinigungsmaterial	291,97	300	300	400	400	400
		06303.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.001,17	700	700	800	800	800
		06303.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	21.211,40	18.000	18.100	18.700	19.250	19.800

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		06303.6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	187,31	0	0	0	0	0
		06303.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	3.500	23.500	3.650	3.750	3.900
		06303.6161010 Brandschutzmaßnahmen	0,00	1.050	1.050	1.150	1.150	1.200
		06303.6166000 Wartungskosten	35,19	250	250	350	350	350
		06303.6166010 Software und Softwarewartung	14,52	0	0	0	0	0
		06303.6171000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	365,24	500	500	600	600	600
		06303.6173000 Fremdreinigung	139,26	500	500	600	600	600
		06303.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	421,08	500	2.500	600	600	600
		06303.6179040 Wasseruntersuchungen	284,07	0	0	0	0	0
		06303.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	886,61	0	0	0	0	0
		06303.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	14,00	800	800	900	900	950
		06303.6820000 Porto und Versandkosten	49,00	150	150	250	250	250
		06303.6832000 Telefonkosten	588,38	1.000	1.000	1.100	1.100	1.150
		06303.6832001 Rundfunkgebühren	148,33	100	100	200	200	200
		06303.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	360,00	650	650	750	750	750
		06303.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung außerhalb des Budgets	650,00	0	0	0	0	0
		06303.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	489,89	450	450	550	550	550
		06303.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	632,73	650	650	750	750	750
		06303.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	56,00	150	150	250	250	250
		06401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	232,80	4.550	4.550	4.700	4.850	5.000
		06401.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.005,62	0	0	0	0	0
		06401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.075,06	0	0	0	0	0
		06401.6166000 Wartungskosten	1.270,92	1.050	1.800	1.900	1.950	2.050
		08201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	36,97	200	200	300	300	300
		08201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	418,62	500	500	600	600	600
		08201.6051000 Strom	6.254,00	7.950	3.000	3.150	3.250	3.300
		08201.6056000 Wasser-Abwasser	2.135,27	2.050	2.050	2.150	2.200	2.300
		08201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	194,18	850	850	950	950	1.000
		08201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	558,56	250	250	350	350	350
		08201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	161,74	0	0	0	0	0
		08201.6081000 Reinigungsmaterial	199,06	150	150	250	250	250
		08201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	633,22	150	150	250	250	250
		08201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	392,82	3.400	3.400	3.550	3.650	3.800
		08201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	992,16	1.000	1.000	1.100	1.100	1.150
		08201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	550	550	650	650	650
		08201.6166000 Wartungskosten	4.629,53	6.000	6.000	6.250	6.400	6.600
		08201.6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	873,53	3.900	3.900	4.050	4.200	4.300

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		08201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	227,56	550	550	650	650	650
		08201.6173000 Fremdreinigung	841,36	1.550	1.550	1.650	1.700	1.700
		08201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.530,26	1.550	1.550	1.650	1.700	1.700
		08201.6179040 Wasseruntersuchungen	175,70	0	0	0	0	0
		08201.6180000 Skonti, Boni	1,68	0	0	0	0	0
		08201.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	580,00	0	0	0	0	0
		08201.6832000 Telefonkosten	825,11	850	850	950	950	1.000
		08201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	804,50	750	750	850	850	850
		08201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	150	150	250	250	250
		08201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	315,00	0	0	0	0	0
		08202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	250	250	250
		08202.6020000 Hilfsstoffe	158,55	0	0	0	0	0
		08202.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.617,56	5.050	5.050	5.300	5.450	5.600
		08202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,00	550	550	650	650	650
		08202.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	107,62	550	550	650	650	650
		08202.6051000 Strom	12.043,65	23.050	20.000	20.650	21.250	21.850
		08202.6054000 Brennstoffe	256,11	0	0	0	0	0
		08202.6055000 Treibstoffe	129,60	200	200	300	300	300
		08202.6056000 Wasser-Abwasser	18.263,53	40.400	40.400	41.700	42.900	44.150
		08202.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.654,08	3.050	2.000	2.100	2.150	2.250
		08202.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	550	550	650	650	650
		08202.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	315,66	0	500	600	600	600
		08202.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	540,19	0	500	600	600	600
		08202.6081000 Reinigungsmaterial	360,22	900	350	450	450	450
		08202.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.035,69	450	1.000	1.100	1.100	1.150
		08202.6139100 Aufwendungen für Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen	74.330,62	76.800	79.250	81.700	84.100	86.550
		08202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	8.500	0	0	0	0
		08202.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	339,60	2.050	1.000	1.100	1.100	1.150
		08202.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	71,50	2.500	1.000	1.100	1.100	1.150
		08202.6166000 Wartungskosten	4.387,30	3.750	4.500	4.650	4.800	4.950
		08202.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	257,15	300	300	400	400	400
		08202.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.139,18	3.550	3.550	3.700	3.800	3.950
		08202.6179040 Wasseruntersuchungen	1.584,00	1.050	1.600	1.700	1.750	1.750
		08202.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	450	0	0	0	0
		08202.6832000 Telefonkosten	712,02	700	1.000	1.100	1.100	1.150
		08202.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	410,00	0	0	0	0	0
		08202.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	263,91	300	300	400	400	400
		09101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	12.865,15	40.000	50.000	51.550	53.050	54.600
		09101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.350

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		09101.6832000 Telefonkosten	3.828,14	10.100	0	0	0	0
		09101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.154,69	2.550	2.700	2.850	2.950	3.000
		09101.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	29,69	0	0	0	0	0
		09102.6166010 Software und Softwarewartung	7.615,66	9.600	8.500	8.800	9.050	9.350
		11101.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	245,35	150	150	250	250	250
		11101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0,00	2.550	2.550	2.700	2.800	2.850
		11101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.083,94	1.050	1.050	1.150	1.150	1.200
		11101.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	247,06	0	0	0	0	0
		11101.6051000 Strom	48.889,07	91.000	55.000	56.700	58.350	60.050
		11101.6054000 Brennstoffe	0,00	850	1.000	1.100	1.100	1.150
		11101.6055000 Treibstoffe	5.062,40	4.000	4.000	4.150	4.300	4.400
		11101.6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	4.830,51	1.050	0	0	0	0
		11101.6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	1.956,48	20.550	0	0	0	0
		11101.6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	1.514,81	650	0	0	0	0
		11101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	433,81	0	9.500	9.800	10.100	10.400
		11101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	190,85	550	12.000	12.400	12.750	13.150
		11101.6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	0,00	4.500	1.500	1.600	1.650	1.650
		11101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Beseitigung von Rohrbrüchen)	1.565,96	0	0	0	0	0
		11101.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	505,90	350	350	450	450	450
		11101.6081000 Reinigungsmaterial	0,00	2.000	1.700	1.800	1.850	1.950
		11101.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	20.141,56	15.000	20.000	20.650	21.250	21.850
		11101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.646,44	22.050	22.000	2.000	2.100	2.000
		11101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.398,66	1.550	1.500	1.600	1.650	1.650
		11101.6164000 Instandhaltung von Kfz	4.436,51	1.550	1.500	1.600	1.650	1.650
		11101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	550	0	0	0	0
		11101.6166000 Wartungskosten	2.148,00	1.250	2.500	2.650	2.700	2.800
		11101.6166010 Software und Softwarewartung	22.789,57	650	20.000	20.650	21.250	21.850
		11101.6173000 Fremdreinigung	0,00	3.050	0	0	0	0
		11101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Wasserhausanschlüsse	60.098,30	120.000	95.000	97.900	100.800	103.750
		11101.6179040 Wasseruntersuchungen	4.141,82	2.000	2.000	2.100	2.150	2.250
		11101.6179041 Wasseruntersuchungen keine MwSt.	640,55	10.000	1.000	1.100	1.100	1.150
		11101.6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	0,00	1.550	0	0	0	0
		11101.6720000 Lizenzen und Konzessionen	62.787,47	5.500	60.000	61.850	63.650	65.550
		11101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	655,00	350	700	800	800	800
		11101.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	1.600	0	0	0	0
		11101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	511,70	700	300	400	400	400

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11101.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	317,23	300	300	400	400	400
		11101.6820000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0
		11101.6832000 Telefonkosten	1.995,59	1.250	2.000	2.100	2.150	2.250
		11101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	58,70	550	400	500	500	500
		11101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.758,75	2.550	2.700	2.850	2.950	3.000
		11101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.029,79	1.250	1.250	1.350	1.400	1.400
		11101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.116,25	5.050	5.000	5.200	5.350	5.500
		11201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	500	600	600	600
		11201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	490,21	4.050	8.000	8.300	8.550	8.750
		11201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	261,80	550	400	500	500	500
		11201.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	17.068,46	6.000	7.500	7.800	8.000	8.250
		11201.6051000 Strom	55.805,36	88.050	100.000	103.050	106.100	109.200
		11201.6054000 Brennstoffe	3.386,82	1.400	3.000	3.150	3.250	3.300
		11201.6055000 Treibstoffe	71,57	950	500	600	600	600
		11201.6056000 Wasser-Abwasser	3.368,08	1.650	2.500	2.650	2.700	2.800
		11201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	149,57	2.550	0	0	0	0
		11201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	884,45	0	0	0	0	0
		11201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	162,93	0	7.250	7.500	7.700	7.950
		11201.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	962,05	350	750	850	850	850
		11201.6081000 Reinigungsmaterial	0,00	150	150	250	250	250
		11201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.208,43	350	750	850	850	850
		11201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	192,93	1.550	6.500	1.600	1.700	1.800
		11201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	14.201,32	18.550	0	0	0	0
		11201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	451,96	1.550	20.000	20.650	21.250	21.850
		11201.6164000 Instandhaltung von Kfz	335,58	1.550	1.200	1.300	1.300	1.350
		11201.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.000	5.200	5.350	5.500
		11201.6166000 Wartungskosten	1.302,79	1.150	1.200	1.300	1.300	1.350
		11201.6166010 Software und Softwarewartung	2.228,31	0	2.500	2.650	2.700	2.800
		11201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	181.483,86	200.000	200.000	206.050	212.200	218.400
		11201.6173000 Fremdreinigung	9.711,65	12.150	10.700	11.100	11.400	11.750
		11201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.737,95	80.450	67.000	68.000	69.000	70.000
		11201.6179040 Wasseruntersuchungen	765,56	0	3.000	3.150	3.250	3.300
		11201.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.948,41	0	0	0	0	0
		11201.6820000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0
		11201.6832000 Telefonkosten	1.405,09	1.650	1.650	1.750	1.800	1.850
		11201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.916,45	10.000	1.000	1.100	1.100	1.150
		11201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.023,19	2.550	3.000	3.150	3.250	3.300
		11201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	305,56	550	350	450	450	450

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	344,00	400	350	450	450	450
		11301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	183,14	0	0	0	0	0
		11301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	127,93	0	0	0	0	0
		11301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	50.958,25	55.000	55.000	56.700	58.350	60.050
		11301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-69,97	1.500	3.000	3.150	3.250	3.300
		11401.6051000 Strom	922,90	1.650	1.000	1.100	1.100	1.150
		11401.6054000 Brennstoffe	44.310,98	26.300	44.000	45.350	46.700	48.100
		11401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	25,97	550	100	200	200	200
		11401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0,00	550	100	200	200	200
		11401.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	717,70	2.050	1.000	1.100	1.100	1.150
		11401.6166000 Wartungskosten	3.953,53	4.050	4.050	4.200	4.350	4.500
		11401.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	450	0	0	0	0
		11401.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	83,38	150	100	200	200	200
		12101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenbeleuchtung	57,43	300	0	0	0	0
		12101.6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenunterhaltung	1.588,65	1.050	0	0	0	0
		12101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	272,81	6.100	1.000	1.100	1.100	1.150
		12101.6051000 Strom	40.350,04	60.450	47.000	48.450	49.900	51.400
		12101.6055000 Treibstoffe	1.359,98	0	0	0	0	0
		12101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.278,85	1.050	0	0	0	0
		12101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	395,12	1.050	0	0	0	0
		12101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	21.015,93	26.300	29.500	30.400	31.350	32.250
		12101.6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	2.464,48	5.050	5.050	5.300	5.450	5.600
		12101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	5.000	5.000	5.200	5.350	5.500
		12101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	5.600	0	0	0	0
		12101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	461,69	0	1.500	1.600	1.650	1.650
		12101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	550	0	0	0	0
		12101.6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen	27.730,79	280.000	80.000	82.450	84.900	87.350
		12101.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	550	550	650	650	650
		12101.6173000 Fremdreinigung	1.240,93	0	0	0	0	0
		12101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.633,10	29.200	29.200	30.100	31.000	31.950
		12101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	1.050	0	0	0	0
		12101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	181,05	250	250	350	350	350
		12101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	296,62	0	300	400	400	400
		12201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge (Streusalz u.ä.)	13.448,45	12.150	13.500	13.950	14.400	14.800
		12201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	598,95	0	0	0	0	0
		12201.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Straßenreinigung)	1.222,13	5.400	1.300	1.400	1.450	1.450
		12201.6164000 Instandhaltung von Kfz	12.888,04	0	1.000	1.100	1.100	1.150

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		12201.6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.730,97	0	450	550	550	550
		12201.6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	357,00	0	0	0	0	0
		13101.6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.029,66	24.000	11.500	11.900	12.250	12.600
		13101.6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-0,01	350	350	450	450	450
		13101.6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	7.000	7.800	0	0	0
		13201.6030000	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0,00	200	0	0	0	0
		13201.6030100	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.952,37	550	550	650	650	650
		13201.6051000	Strom	2.209,30	3.750	2.300	2.400	2.450	2.550
		13201.6056000	Wasser-Abwasser	3.421,28	2.050	2.050	2.150	2.200	2.300
		13201.6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.584,97	8.000	3.000	3.150	3.250	3.300
		13201.6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	848,05	1.550	1.000	1.100	1.100	1.150
		13201.6063200	Materialaufwand für Grabeinfassungen	4.387,95	5.500	4.000	4.150	4.300	4.400
		13201.6069000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	702,45	0	0	0	0	0
		13201.6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.601,02	0	200	300	300	300
		13201.6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.801,86	1.050	7.000	1.500	2.000	2.500
		13201.6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	313,03	0	0	0	0	0
		13201.6166000	Wartungskosten	0,00	150	150	250	250	250
		13201.6166010	Software und Softwarewartung	856,80	650	600	700	700	700
		13201.6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	4.602,94	3.000	4.000	4.150	4.300	4.400
		13201.6173000	Fremdreinigung	648,06	1.550	800	900	900	950
		13201.6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Grabeinfassungen)	4.284,10	23.000	10.000	10.350	10.650	10.950
		13201.6760000	Provisionen für die Vermittlung von Grabstellen auf dem Waldfriedhof	3.180,00	0	0	0	0	0
		13201.6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	472,84	500	500	600	600	600
		13201.6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	502,22	0	450	550	550	550
		13202.6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	1.500	1.600	1.650	1.650
		13202.6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	15.500	16.050	16.500	17.000
		13202.6760000	Provisionen	0,00	0	1.500	1.600	1.650	1.650
		13301.6020000	Verbrauchsmaterial außer Wegebaumaterial: S-Haken, Nummernplättchen, Pflanzenschutzmittel, Pflanzen, Gatterdraht u.a.	1.589,90	12.000	12.000	12.400	12.750	13.150
		13301.6020100	Pflanzen	0,00	6.150	6.700	6.950	7.150	7.400
		13301.6030000	Betriebs- und Treibstoffe, Anschaffung und Unterhaltung von Verbrauchswerkzeugen	484,26	950	950	1.050	1.050	1.100
		13301.6030100	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,71	0	0	0	0	0
		13301.6055000	Treibstoffe	1.829,40	1.400	1.400	1.500	1.550	1.550
		13301.6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	602,91	0	0	0	0	0
		13301.6065000	Wegeunterhaltung (Material)	1.940,34	0	0	0	0	0
		13301.6070000	Schutzkleidung (Hose, Helm, Stiefel, Jacke etc.), Unterhaltung der mobilen Schutzhütten und Motorsägenentschädigung	2.643,15	2.000	2.000	2.100	2.150	2.250
		13301.6100000	Unternehmereinsatz für Forstbetrieb außer Wegebaumaßnahmen - Holzern- te, Pflanzung, Waldpflege, Rücken	126.446,05	147.550	143.950	148.350	152.750	157.200

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		13301.6101000	Beförsterungskosten	96.620,68	96.650	99.250	102.300	105.300	108.400
		13301.6101100	Beförsterungskosten Vorjahre	35.395,54	0	0	0	0	0
		13301.6164000	Instandhaltung von Kfz	359,53	1.500	1.500	1.600	1.650	1.650
		13301.6165000	Wegeunterhaltung (Unternehmer)	77.212,49	72.150	46.850	48.300	49.750	51.200
		13301.6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.770,00	5.000	5.000	5.200	5.350	5.500
		13301.6832000	Telefon (Mobiltelefone der Forstwirte)	0,00	250	250	350	350	350
		13301.6880000	Fortbildungskosten, Unterkunft, Reisekosten etc.	0,00	900	900	1.000	1.000	1.050
		13301.6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	599,13	500	500	600	600	600
		13301.6909000	Versicherungen (Waldbrandversicherung)	168,25	400	400	500	500	500
		13301.6910000	Beiträge (z.B. PEFC, Waldbesitzerverband etc.)	452,52	600	600	700	700	700
		13302.6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	10.000	10.350	10.650	10.950
		15201.6030000	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	139,48	550	300	400	400	400
		15201.6030100	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.621,66	1.750	1.750	1.850	1.900	2.000
		15201.6051000	Strom	6.521,52	11.850	9.000	9.300	9.600	9.900
		15201.6054000	Brennstoffe	20.613,33	17.750	18.050	18.650	19.200	19.750
		15201.6056000	Wasser-Abwasser	2.492,03	3.550	3.550	3.700	3.800	3.950
		15201.6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	508,14	2.600	3.100	3.250	3.350	3.400
		15201.6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	474,37	550	550	650	650	650
		15201.6081000	Reinigungsmaterial	293,73	450	450	550	550	550
		15201.6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.919,77	800	800	900	900	950
		15201.6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	124,90	12.100	155.000	0	0	0
		15201.6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.238,55	1.550	1.550	1.650	1.700	1.700
		15201.6166000	Wartungskosten	1.661,48	5.050	5.050	5.300	5.450	5.600
		15201.6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.733,21	1.750	1.750	1.850	1.900	2.000
		15201.6173000	Fremdreinigung	490,00	1.050	1.050	1.150	1.150	1.200
		15201.6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.092,04	1.050	1.050	1.150	1.150	1.200
		15201.6179040	Wasseruntersuchungen	800,58	0	1.600	1.700	1.750	1.750
		15201.6832000	Telefonkosten	1.348,82	750	2.400	2.500	2.550	2.650
		15201.6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.927,97	3.350	3.900	4.050	4.200	4.300
		15203.6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	26,29	200	200	300	300	300
		15203.6030000	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	368,53	5.050	5.050	5.300	5.450	5.600
		15203.6030100	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	760,24	3.700	3.700	3.850	4.000	4.100
		15203.6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	593,42	0	0	0	0	0
		15203.6051000	Strom	4.030,00	4.650	4.400	4.550	4.700	4.850
		15203.6054000	Brennstoffe	3.386,81	2.050	4.500	4.650	4.800	4.950
		15203.6055000	Treibstoffe	30.949,58	23.700	30.000	30.950	31.850	32.800
		15203.6056000	Wasser-Abwasser	73,02	450	450	550	550	550

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		15203.6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.046,83	3.050	3.050	3.200	3.300	3.350
		15203.6062000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	280,55	0	0	0	0	0
		15203.6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	514,59	550	550	650	650	650
		15203.6069000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.227,51	0	0	0	0	0
		15203.6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.603,09	8.500	7.500	7.800	8.000	8.250
		15203.6081000	Reinigungsmaterial	809,16	650	650	750	750	750
		15203.6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.389,67	3.550	7.000	7.250	7.450	7.700
		15203.6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	2.050	90.000	1.100	1.100	1.150
		15203.6162000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.591,49	0	2.000	0	0	0
		15203.6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.202,69	2.050	0	0	0	0
		15203.6164000	Instandhaltung von Kfz	67.066,09	35.000	42.000	43.300	44.600	45.900
		15203.6166000	Wartungskosten	651,29	1.350	1.000	1.100	1.100	1.150
		15203.6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	3.685,98	2.050	5.000	5.200	5.350	5.500
		15203.6173000	Fremdreinigung	1.428,00	1.050	1.200	1.300	1.300	1.350
		15203.6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.896,54	1.050	5.000	5.200	5.350	5.500
		15203.6462000	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	12.900	13.300	13.750	14.150	14.550
		15203.6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	209,73	150	150	250	250	250
		15203.6832000	Telefonkosten	1.090,78	950	1.100	1.200	1.200	1.250
		15203.6832001	Rundfunkgebühren	1.032,46	650	1.000	1.100	1.100	1.150
		15203.6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.157,23	5.000	3.500	3.650	3.750	3.900
		15203.6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	891,44	900	900	1.000	1.000	1.050
		15203.6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.486,35	6.600	6.600	6.850	7.050	7.250
		15203.6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	233,38	0	0	0	0	0
		15301.6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	1.750	0	0	0	0
		16101.6463000	Zuführung zu Rückstellungen für Kreisumlage	153.600,00	0	0	0	0	0
		16101.6464000	Zuführung zu Rückstellungen für Schulumlage	73.300,00	0	0	0	0	0
		16201.6750000	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	17.167,52	19.000	19.000	19.600	20.200	20.800
14	66	<b>Abschreibungen</b>		<b>1.367.939,36</b>	<b>1.360.600</b>	<b>1.452.650</b>	<b>1.501.900</b>	<b>1.545.450</b>	<b>1.590.950</b>
		01101.6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	108,58	0	150	250	250	250
		01102.6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.115,93	7.000	6.200	6.450	6.650	6.800
		01102.6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.004,07	1.950	2.500	2.650	2.700	2.800
		01102.6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	473,99	150	2.100	2.200	2.250	2.350
		01102.6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.290,61	3.450	1.400	1.500	1.550	1.550
		01102.6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.728,01	4.050	4.800	4.950	5.100	5.250
		01104.6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.651,87	5.000	27.800	28.700	29.550	30.400
		01104.6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	480,71	500	500	600	600	600
		01104.6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.083,31	1.000	1.000	1.100	1.100	1.150

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01104.6673000 Pauschalwertberichtigungen	1.245,46	0	0	0	0	0
		01105.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	12,00	0	0	0	0	0
		01107.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	250	300	400	400	400
		01107.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	81.257,07	0	0	0	0	0
		01107.6672000 Einzelwertberichtigungen	-4.035,20	0	0	0	0	0
		01107.6673000 Pauschalwertberichtigungen	22,09	0	0	0	0	0
		01109.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.524,91	8.550	8.500	8.800	9.050	9.350
		01109.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	113,27	150	150	250	250	250
		01109.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39,98	50	50	150	150	150
		01109.6672000 Einzelwertberichtigungen	52,73	0	0	0	0	0
		01109.6673000 Pauschalwertberichtigungen	-11,32	0	0	0	0	0
		01110.6672000 Einzelwertberichtigungen	26,25	0	0	0	0	0
		01110.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0,68	0	0	0	0	0
		02102.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.181,11	0	1.200	1.300	1.300	1.350
		02201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.282,04	0	2.200	2.300	2.350	2.450
		02201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	324,16	0	350	450	450	450
		02201.6672000 Einzelwertberichtigungen	10,00	0	0	0	0	0
		02201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0,45	0	0	0	0	0
		02202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	148,40	150	200	300	300	300
		02202.6672000 Einzelwertberichtigungen	21,00	0	0	0	0	0
		02202.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0,08	0	0	0	0	0
		02203.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	45,00	0	0	0	0	0
		02203.6672000 Einzelwertberichtigungen	12,60	0	0	0	0	0
		02203.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0,54	0	0	0	0	0
		02204.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	114,75	150	150	250	250	250
		02204.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	109,77	150	150	250	250	250
		02204.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	85,80	200	250	350	350	350
		02204.6672000 Einzelwertberichtigungen	15,20	0	0	0	0	0
		02204.6673000 Pauschalwertberichtigungen	2,16	0	0	0	0	0
		02301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.033,53	22.800	23.300	24.050	24.800	25.450
		02301.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	256,79	0	2.900	3.050	3.150	3.200
		02301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.413,31	11.950	5.900	6.150	6.300	6.500
		02301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	64.182,97	64.200	61.200	63.100	64.950	66.850
		02301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.552,44	6.800	6.900	7.150	7.350	7.600
		02301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.342,16	8.650	7.200	7.450	7.650	7.900
		02301.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.500,00	1.500	1.550	1.650	1.700	1.700

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		04201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.003,31	1.000	1.050	1.150	1.150	1.200
		04201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.065,12	2.100	2.050	2.150	2.200	2.300
		04201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0,45	0	0	0	0	0
		05102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	155,70	200	150	250	250	250
		05103.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.264,21	200	2.300	2.400	2.450	2.550
		05103.6672000 Einzelwertberichtigungen	26,64	0	0	0	0	0
		06101.6672000 Einzelwertberichtigungen	3,78	0	0	0	0	0
		06101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	10,02	0	0	0	0	0
		06201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200	0	0	0	0
		06201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	-30,00	0	0	0	0	0
		06301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.584,42	8.750	17.500	18.100	18.600	19.150
		06301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	489,97	200	600	700	700	700
		06301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.988,71	1.750	1.400	1.500	1.550	1.550
		06301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.730,25	1.700	2.150	2.250	2.300	2.400
		06301.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	72,00	0	0	0	0	0
		06301.6672000 Einzelwertberichtigungen	695,51	0	0	0	0	0
		06301.6673000 Pauschalwertberichtigungen	-17,20	0	0	0	0	0
		06302.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.284,47	17.300	17.300	17.850	18.400	18.950
		06302.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.030,35	1.000	1.050	1.150	1.150	1.200
		06302.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.623,71	800	3.000	3.150	3.250	3.300
		06302.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	497,76	400	650	750	750	750
		06302.6672000 Einzelwertberichtigungen	587,66	0	0	0	0	0
		06302.6673000 Pauschalwertberichtigungen	23,38	0	0	0	0	0
		06303.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.992,12	15.450	18.300	18.900	19.450	20.000
		06303.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.245,47	900	900	1.000	1.000	1.050
		06303.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.089,68	1.350	1.750	1.850	1.900	2.000
		06303.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.141,77	1.750	1.000	1.100	1.100	1.150
		06303.6672000 Einzelwertberichtigungen	275,60	0	0	0	0	0
		06303.6673000 Pauschalwertberichtigungen	9,80	0	0	0	0	0
		06401.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	779,84	150	1.150	1.250	1.250	1.300
		06401.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	976,19	100	1.850	1.950	2.000	2.100
		06401.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.500,37	2.050	9.200	9.500	9.800	10.100
		06401.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	84,03	200	50	150	150	150
		08101.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	4.834,03	4.150	4.850	5.000	5.150	5.300
		08201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.032,25	19.000	18.650	19.250	19.850	20.450
		08201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	692,16	800	550	650	650	650

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		08201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	489,32	500	0	0	0	0
		08201.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	14.651,75	14.700	14.650	15.100	15.550	16.050
		08202.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.039,83	23.650	23.000	23.750	24.450	25.150
		08202.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.626,30	2.350	2.650	2.800	2.900	2.950
		08202.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	925,64	1.000	800	900	900	950
		08202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.357,68	3.550	3.800	3.950	4.100	4.200
		08202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.159,96	1.150	550	650	650	650
		09101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.383,24	13.400	13.400	13.850	14.250	14.700
		09101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.463,91	2.500	2.500	2.650	2.700	2.800
		11101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	116.593,10	120.050	115.500	119.050	122.600	126.150
		11101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.866,77	2.200	1.900	2.000	2.050	2.150
		11101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.485,66	14.850	32.000	33.000	34.000	35.000
		11101.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.336,69	10.500	11.000	11.400	11.700	12.050
		11101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.899,23	4.850	5.900	6.150	6.300	6.500
		11101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.256,92	4.350	2.000	2.100	2.150	2.250
		11101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	41,49	0	0	0	0	0
		11101.6672000 Einzelwertberichtigungen	37,25	0	0	0	0	0
		11101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	73,69	0	0	0	0	0
		11201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	342.085,66	368.550	341.800	352.200	362.600	373.250
		11201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.176,14	2.400	2.000	2.100	2.150	2.250
		11201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.494,28	8.600	7.200	7.450	7.650	7.900
		11201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	1.200	0	0	0	0
		11201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.424,02	8.550	6.850	7.100	7.300	7.550
		11201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.742,82	1.900	1.200	1.300	1.300	1.350
		11201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	9,70	0	0	0	0	0
		11201.6672000 Einzelwertberichtigungen	-62.222,70	0	0	0	0	0
		11201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	-87,12	0	0	0	0	0
		11401.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.923,70	20.950	21.000	21.700	22.350	22.950
		12101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	370.316,39	365.200	364.450	375.500	386.650	397.950
		12101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.556,46	2.450	3.300	3.450	3.550	3.650
		12101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.131,83	0	12.200	12.600	12.950	13.400
		12101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	784,89	800	800	900	900	950
		12101.6672000 Einzelwertberichtigungen	-9.837,47	0	0	0	0	0
		12101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	-39,90	0	0	0	0	0
		12201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	237,77	250	300	400	400	400

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	753,46	800	450	550	550	550
		13201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.816,99	9.900	9.850	10.150	10.500	10.800
		13201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	964,38	900	2.000	2.100	2.150	2.250
		13201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	169,45	200	200	300	300	300
		13201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	553,92	500	500	600	600	600
		13301.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	89,34	0	250	350	350	350
		13301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	106,80	0	100	200	200	200
		13301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.526,30	3.650	3.300	3.300	3.300	3.300
		13301.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,01	0	0	0	0	0
		13301.6673000 Pauschalwertberichtigungen	-483,37	0	0	0	0	0
		15201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	38.500,90	36.100	38.500	39.700	40.900	42.100
		15201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.608,46	6.550	10.950	11.350	11.650	12.000
		15201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.013,25	500	5.000	5.200	5.350	5.500
		15201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.273,21	1.750	1.200	1.300	1.300	1.350
		15201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	113,03	250	450	550	550	550
		15201.6672000 Einzelwertberichtigungen	6,69	0	0	0	0	0
		15203.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.773,26	1.750	2.000	2.100	2.150	2.250
		15203.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.709,39	3.200	2.000	2.100	2.150	2.250
		15203.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.869,15	4.900	4.050	4.200	4.350	4.500
		15203.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	49.094,66	48.400	48.900	50.400	51.900	53.450
		15203.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.263,59	1.300	51.350	52.950	54.500	56.100
		15203.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.448,79	9.350	4.500	4.650	4.800	4.950
		15203.6672000 Einzelwertberichtigungen	18,35	0	0	0	0	0
		16101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	57,07	0	0	0	0	0
		16101.6672000 Einzelwertberichtigungen	-7.060,51	0	0	0	0	0
		16101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	804,98	0	0	0	0	0
		16201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,12	0	0	0	0	0
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>204.031,70</b>	<b>312.100</b>	<b>214.950</b>	<b>193.250</b>	<b>193.750</b>	<b>201.250</b>
		01101.7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	100,00	0	0	0	0	0
		01107.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	212,94	0	0	0	0	0
		01109.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	705,06	0	0	0	0	0
		01110.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	77,74	0	0	0	0	0
		02201.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.694,00	0	0	0	0	0
		02202.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	0,00	400	0	0	0	0
		02202.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	3,45	0	0	0	0	0
		02301.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.427,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		02301.7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		02301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	11.389,42	6.000	11.400	6.000	6.000	6.000
		04101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.738,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		04201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	255,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		04201.7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		04201.7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	8.500
		05101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		05103.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.210,00	1.600	6.750	6.750	6.750	6.750
		05103.7128110 Aufwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingshilfe	33.791,28	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		06101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		06201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	455,00	500	10.100	10.100	10.100	10.100
		06201.7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJGB	27.864,65	23.000	23.500	24.000	24.500	24.500
		06301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	13.046,06	6.100	13.000	6.100	6.100	6.100
		08101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.670,10	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		08201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	21.122,19	14.000	21.000	14.000	14.000	14.000
		09101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
		11101.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	19.628,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		11201.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	35.000,86	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		12301.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	304,97	19.500	0	0	0	0
		13201.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	2.483,08	0	0	0	0	0
		15201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	5.591,17	2.700	5.600	2.700	2.700	2.700
		15203.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	14.460,08	8.800	3.000	3.000	3.000	3.000
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>3.577.918,75</b>	<b>4.112.050</b>	<b>3.790.850</b>	<b>4.130.600</b>	<b>4.271.850</b>	<b>4.365.000</b>
		11201.7363100 Abwasserabgabe	25.947,08	42.500	30.000	30.000	30.000	0
		12101.7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	125.200,00	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		16101.7354100 Kreisumlage	2.283.038,00	2.568.900	2.346.500	2.569.400	2.659.350	2.739.100
		16101.7354200 Schulumlage	985.384,00	1.226.600	1.124.150	1.230.900	1.274.000	1.312.200
		16101.7354900 Andere Umlagen	60.689,08	39.400	62.150	66.200	69.500	71.600
		16101.7380100 Gewerbesteuerumlage	97.660,59	114.650	103.050	109.100	114.000	117.100
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>10.907,52</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
		11101.7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	10.907,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.755,06</b>	<b>6.700</b>	<b>6.350</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>
		01101.7030000 Kfz-Steuer	0,00	100	0	100	100	100
		01109.7020000 Grundsteuer	202,34	200	200	200	200	200
		01110.7020000 Grundsteuer	1.915,04	950	800	800	800	800
		01110.7090000 Sonstige betriebliche Steuern	165,00	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		04201.7030000 Kfz-Steuer	168,00	500	200	200	200	200
		11101.7030000 Kfz-Steuer	252,00	400	400	400	400	400
		11201.7030000 Kfz-Steuer	0,00	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	114,68	400	400	400	400	400
		15201.7020000 Grundsteuer	321,02	350	350	350	350	350
		15203.7030000 Kfz-Steuer	1.583,78	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.966.795,04</b>	<b>12.922.900</b>	<b>13.154.650</b>	<b>13.218.600</b>	<b>13.576.800</b>	<b>13.942.900</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-110.791,57</b>	<b>-157.450</b>	<b>-144.400</b>	<b>-95.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-62.450</b>
<b>21</b>	56-57	Finanzerträge	167.642,96	196.400	103.900	105.050	106.050	107.100
		01101.5660000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	79.056,12	0	0	0	0	0
		01105.5761000 Säumniszuschläge	0,50	0	0	0	0	0
		01105.5762000 Mahngebühren	6,00	0	0	0	0	0
		01107.5660000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0,00	0	80.000	80.800	81.600	82.400
		01107.5762000 Mahngebühren	84.847,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		16101.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.084,00	5.000	2.500	2.550	2.550	2.600
		16201.5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bes	1.104,37	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250
		16201.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	9,48	0	0	0	0	0
		16201.5660000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	80,74	170.000	0	0	0	0
		16201.5712000 Zinsen von Sparkassen	161,48	200	200	250	250	250
		16201.5730000 Bürgschaftsprovisionen	293,27	0	0	0	0	0
<b>22</b>	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.524,87	7.750	8.100	8.350	8.550	8.650
		16101.7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	561,00	100	150	200	200	200
		16201.7710000 Bankzinsen	799,59	400	450	500	550	550
		16201.7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	1.258,92	1.250	1.300	1.350	1.400	1.400
		16201.7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	4.905,36	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>160.118,09</b>	<b>188.650</b>	<b>95.800</b>	<b>96.700</b>	<b>97.500</b>	<b>98.450</b>
<b>24</b>		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.023.646,43	12.961.850	13.114.150	13.228.350	13.655.550	13.987.550
<b>25</b>		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.974.319,91	12.930.650	13.162.750	13.226.950	13.585.350	13.951.550
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>49.326,52</b>	<b>31.200</b>	<b>-48.600</b>	<b>1.400</b>	<b>70.200</b>	<b>36.000</b>
<b>27</b>	59	Außerordentliche Erträge	159.749,39	45.000	135.500	40.000	40.000	40.000
		01109.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	6.552,00	0	0	0	0	0
		01109.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	58.513,00	0	0	0	0	0
		01109.5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	135.500	0	0	0
		01110.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	9.520,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		01110.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	85.488,00	0	0	0	0	0
		02301.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0,00	5.000	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		13201.5920000 Zuschreibung Sachanlagen	-323,61	0	0	0	0	0
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.466,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		01109.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	41.795,00	0	0	0	0	0
		01110.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	51.792,00	0	0	0	0	0
		12101.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.879,52	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)</b>	<b>64.282,87</b>	<b>45.000</b>	<b>135.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>113.609,39</b>	<b>76.200</b>	<b>86.900</b>	<b>41.400</b>	<b>110.200</b>	<b>76.000</b>

**Finanzhaushalt**  
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.938,13	755.500	441.850	446.800	451.100	455.500
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.791,97	1.994.750	1.904.550	1.909.050	1.913.300	1.917.750
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	335.582,02	401.500	445.200	450.250	454.750	459.100
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.703.804,61	5.224.050	5.140.600	5.396.250	5.696.100	5.913.150
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	211.538,81	217.050	220.700	222.900	225.700	228.500
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.737.598,87	2.852.650	2.916.050	3.143.350	3.272.200	3.394.350
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.155,31	191.400	21.400	21.700	21.900	22.100
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	287.981,50	361.000	362.650	366.650	370.250	373.900
<b>9</b>		<b><u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u></b>	<b><u>10.837.391,22</u></b>	<b><u>11.997.900</u></b>	<b><u>11.453.000</u></b>	<b><u>11.956.950</u></b>	<b><u>12.405.300</u></b>	<b><u>12.764.350</u></b>
10	830	Personalauszahlungen	3.543.206,19	3.613.300	3.840.200	3.927.100	4.007.700	4.088.600
11	831	Versorgungsauszahlungen	307.059,27	350.300	336.550	345.550	353.500	361.250
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.332,53	2.839.800	3.054.900	2.682.500	2.755.600	2.875.450
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	133.962,77	348.100	250.950	230.400	232.000	240.650
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.474.020,56	4.112.050	3.790.850	4.130.600	4.271.850	4.365.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.986,65	7.750	8.100	8.350	8.550	8.650
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	423.333,37	87.000	87.450	92.400	94.600	96.700
<b>18</b>		<b><u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u></b>	<b><u>10.212.901,34</u></b>	<b><u>11.358.300</u></b>	<b><u>11.369.000</u></b>	<b><u>11.416.900</u></b>	<b><u>11.723.800</u></b>	<b><u>12.036.300</u></b>
<b>19</b>		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u></b>	<b><u>624.489,88</u></b>	<b><u>639.600</u></b>	<b><u>84.000</u></b>	<b><u>540.050</u></b>	<b><u>681.500</u></b>	<b><u>728.050</u></b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	858.776,65	2.355.700	9.007.400	1.042.500	325.000	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.245,00	45.000	0	40.000	40.000	40.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	826,44	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u></b>	<b><u>1.359.848,09</u></b>	<b><u>2.400.700</u></b>	<b><u>9.007.400</u></b>	<b><u>1.082.500</u></b>	<b><u>365.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.117,37	350.000	409.000	130.000	50.000	50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.169.152,68	5.777.000	10.772.700	4.740.000	2.549.000	90.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	765.530,42	1.491.850	1.538.900	611.150	109.500	89.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>2.160.800,47</b>	<b>7.618.850</b>	<b>12.820.600</b>	<b>5.481.150</b>	<b>2.708.500</b>	<b>229.500</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</b>	<b>-800.952,38</b>	<b>-5.218.150</b>	<b>-3.813.200</b>	<b>-4.398.650</b>	<b>-2.343.500</b>	<b>-189.500</b>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-176.462,50	-4.578.550	-3.729.200	-3.858.600	-1.662.000	538.550
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	140.677,16	162.100	162.100	162.100	162.100	0
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</b>	<b>-140.677,16</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>-162.100</b>	<b>0</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-317.139,66</b>	<b>-4.740.650</b>	<b>-3.891.300</b>	<b>-4.020.700</b>	<b>-1.824.100</b>	<b>538.550</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.428.226,34	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlage von Kassenmitteln, Rückzahlung von Krediten)	2.345.856,82	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>82.369,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.966.969,38 <sup>1</sup>	2.732.199,24	-2.008.450,76	-5.899.750,76	-9.920.450,76	-11.744.550,76
39		<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)</b>	<b>-234.770,14</b>	<b>-4.740.650</b>	<b>-3.891.300</b>	<b>-4.020.700</b>	<b>-1.824.100</b>	<b>538.550</b>
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)</b>	<b>2.732.199,24</b>	<b>-2.008.450,76<sup>2</sup></b>	<b>-5.899.750,76<sup>3</sup></b>	<b>-9.920.450,76</b>	<b>-11.744.550,76</b>	<b>-11.206.000,76<sup>4</sup></b>
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						-3.891.300		

<sup>1</sup> Tatsächlicher Stand flüssige Mittel aus Vermögensrechnung 2022 nach Umbuchung der Erbschaft

<sup>2</sup> Voraussichtlicher Endbestand 1.786.833,37 €

<sup>3</sup> Der Gemeinde Waldsolms stehen weitere finanzielle Mittel aus Wertpapierdepots i. H. v. 9,1 Mio. € (Stand 03.11.2023) zur Verfügung

<sup>4</sup> Unter Berücksichtigung der vorgenannten Punkte ergibt sich ein Endbestand von ca. 1,4 Mio. €

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 2022
			2024	2023	
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	4.000	9.050	3.164,56
		01.1.01.5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen: Keinen Anspruch mehr auf Erstattung Ehrensold i. H. v. ca. 4.800 €	0	4.800	0,00
		01.1.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen: 500 € Erstattung Kränze zum Volkstrauertag			
		3.000 € Leasing Dienstfahrzeug Opel	4.000	4.250	3.164,56
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	4.276,19
		01.1.01.5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Beihilfeabrechnungen)			
		Erläuterungen: Erstattung von Beihilfen durch die Beihilfeversicherung	15.000	15.000	4.276,19
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	13.727,68
		01.1.01.5309999 Skontoertrag	0	0	0,88
		01.1.01.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	13.500,00
		01.1.01.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	0	226,80
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.000</b>	<b>24.050</b>	<b>21.168,43</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.600	192.100	198.956,61
		01.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	50.450	38.100	46.663,45
		01.1.01.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	102.650	99.450	99.279,45
		01.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.550	7.900	9.726,96
		01.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.950	3.300	9.150,08
		01.1.01.6490000 Beihilfen Bezügebereich	28.000	39.350	29.084,56
		01.1.01.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	1.003,50
		01.1.01.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	3.450	3.450	3.556,05
		01.1.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	550	550	492,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	184.700	183.150	181.385,85
		01.1.01.6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	16.000	19.700	14.280,00
		01.1.01.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	96.450	93.450	95.905,85
		01.1.01.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	65.800	63.750	64.649,00
		01.1.01.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.450	6.250	6.551,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.300	70.000	61.913,93
		01.1.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	359,42
		01.1.01.6055000 Treibstoffe	0	1.450	0,00
		01.1.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	138,84
		01.1.01.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0	0	105,00
		01.1.01.6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	650	650	407,60
		01.1.01.6166010 Software und Softwarewartung	0	0	602,01
		01.1.01.6710100 Leasing Dienstfahrzeug			
		Erläuterungen: Leasing Elektrofahrzeug Verwaltung 5.000 €			
		Leasing Dienstfahrzeug Opel 3.000 €	8.000	2.200	3.162,16
		01.1.01.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.550	0,00
		01.1.01.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	28.300	28.300	24.660,00
		01.1.01.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	450	0	290,83

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		01.1.01.6832000 Telefonkosten	950	950	2.495,71
		01.1.01.6832001 Rundfunkgebühren	600	0	587,52
		01.1.01.6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.850	1.850	1.418,25
		01.1.01.6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	800	800	800,00
		01.1.01.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen			
		Erläuterungen:			
		3.000 € Verfügungsmittel Bürgermeisterwechsel 2024 + 550 € Kränze für Volkstrauertag	5.400	300	4.540,31
		01.1.01.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.050	2.050	670,00
		01.1.01.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	750	0,00
		01.1.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.250	10.250	1.642,14
		01.1.01.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20.000	18.900	20.034,14
14	66	Abschreibungen	150	0	108,58
		01.1.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	0	108,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	100,00
		01.1.01.7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	100,00
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	100	0,00
		01.1.01.7030000 Kfz-Steuer	0	100	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>470.750</b>	<b>445.350</b>	<b>442.464,97</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-451.750</b>	<b>-421.300</b>	<b>-421.296,54</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	79.056,12
		01.1.01.5660000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0	0	79.056,12
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.056,12</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-451.750</b>	<b>-421.300</b>	<b>-342.240,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-451.750</b>	<b>-421.300</b>	<b>-342.240,42</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	25,44
		01.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	25,44
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-25,44</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-451.800</b>	<b>-421.350</b>	<b>-342.265,86</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	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	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0	0	0	902,32	0,00	0,00	
	01.1.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	542,90	0,00	0,00	
	01.1.01.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	359,42	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	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-902,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>01101</b>	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts		
<b>Produktbeschreibung</b>				
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.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
HGO, Hauptsatzung, KWO, KWG, Entschädigungssatzung, div. Verbandssatzungen, Beschlüsse				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung,</li> <li>- Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung,</li> <li>- Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
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 Waldsolmsers Ortsrechts und der Geschäftsordnungen; Mitgliedschaften der Gemeinde, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kommunale Gremien</li> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Verwaltung</li> <li>- Medien und Öffentlichkeit</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Sitzungen von Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Ausschüssen, Ortsbeiräten, Ältestenrat und Kommissionen	94	94	60
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-92,15	-86,43	-88,15

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0,00
		01.1.02.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	200	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	50	2.995,19
		01.1.02.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	50	2.901,00
		01.1.02.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	94,19
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	3.000	2.900	2.704,04
		01.1.02.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.800	2.750	2.586,24
		01.1.02.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	200	150	117,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	61.000	0	89,08
		01.1.02.5309999 Skontoertrag	0	0	64,08
		01.1.02.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			
		Erläuterungen:			
		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	61.000	0	0,00
		01.1.02.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	25,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>67.000</b>	<b>3.150</b>	<b>5.788,31</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.900	51.100	82.088,55
		01.1.02.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	42.100	39.500	38.925,11
		01.1.02.6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	34.650	0	32.000,00
		01.1.02.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.900	8.200	8.173,48
		01.1.02.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.250	3.400	2.989,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.650	49.350	56.702,41
		01.1.02.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.000	2.050	5.076,03
		01.1.02.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	0	53,10
		01.1.02.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	324,32
		01.1.02.6051000 Strom	4.000	4.650	2.540,00
		01.1.02.6054000 Brennstoffe	9.000	5.300	8.638,83
		01.1.02.6056000 Wasser-Abwasser	550	550	137,87
		01.1.02.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	500	901,49
		01.1.02.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1.191,43
		01.1.02.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	150	0,00
		01.1.02.6081000 Reinigungsmaterial	500	200	467,10
		01.1.02.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	700	550	4.015,02
		01.1.02.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	1.700	0,00
		01.1.02.6166000 Wartungskosten	1.500	1.100	240,15
		01.1.02.6166010 Software und Softwarewartung			
		Erläuterungen:			
		3.000 € für eHAD (Eigenanteil ca. 500 €)	3.000	0	43,56
		01.1.02.6171000 Aufwendungen für Fremddienstleistung	250	250	210,44
		01.1.02.6173000 Fremdreinigung	350	350	1.328,00
		01.1.02.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	4.520,26
		01.1.02.6820000 Porto und Versandkosten	12.500	14.000	11.420,74

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

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		01.1.02.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Broschüren u.ä.) Erläuterungen: 2.900 € meinOrt App Linus Wittich 3.300 € Hosting Website PortUna	6.900	900	332,11
		01.1.02.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	500	169,64
		01.1.02.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	2.450	513,20
		01.1.02.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	310,50
		01.1.02.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	550	531,70
		01.1.02.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	14.000	13.050	13.736,92
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>17.000</b>	<b>16.600</b>	<b>12.612,61</b>
		01.1.02.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.200	7.000	4.115,93
		01.1.02.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.500	1.950	2.004,07
		01.1.02.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.100	150	473,99
		01.1.02.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.400	3.450	1.290,61
		01.1.02.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.800	4.050	4.728,01
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>164.550</b>	<b>117.050</b>	<b>151.403,57</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-97.550</b>	<b>-113.900</b>	<b>-145.615,26</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-97.550</b>	<b>-113.900</b>	<b>-145.615,26</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-97.550</b>	<b>-113.900</b>	<b>-145.615,26</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	350	350	661,50
		01.1.02.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	350	350	661,50
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-661,50</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.900</b>	<b>-114.250</b>	<b>-146.276,76</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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	0	0	0	2.640,92	0,00	0,00	
	01.1.02.8208110 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	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	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.640,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	100.000	0	100.000	16.988,40	0,00	0,00	
	01.1.02.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	16.988,40	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	14.500	7.116,67	0,00	0,00	
	01.1.02.8430200 Auszahlungen für Lizenzen, DV Software	0	0	0	2.060,00	0,00	0,00	
	01.1.02.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	20.000	0	14.500	5.056,67	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	<b>Summe</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>114.500</b>	<b>24.105,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-114.500</b>	<b>-21.464,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>01102</b>	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Mitarbeiterversammlungen, Zielvereinbarungen, Rechtsangelegenheiten, Datenschutz, Durchführung von Submissionen, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns,</li> <li>- Optimierung der Verwaltungsabläufe,</li> <li>- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Waldsolms</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
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.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung</li> <li>- Alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung</li> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Gemeindevertretung und Gemeindevorstand</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>
	Submissionen	20	18
	Dienstbesprechungen	12	12
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-19,97	-23,45
			2022
			9
			36
			-22,21

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

Frau Gath/ Herr Lausch

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	42.000	0	57.000,00
		01.1.03.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			
		Erläuterungen: Rückstellungen für Leistungszulage werden hier geplant. Die Zulagen selbst werden bei Auszahlung dann bei den jeweiligen Produkten dargestellt	42.000	0	57.000,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.450	102.000	117.370,99
		01.1.03.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	55.000	45.650	50.888,05
		01.1.03.6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	49.750	39.350	46.000,00
		01.1.03.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.750	9.850	11.781,58
		01.1.03.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.950	3.950	3.631,17
		01.1.03.6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	1.856,41
		01.1.03.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	1.587,03
		01.1.03.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	750	45,18
		01.1.03.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	1.250	1.245,03
		01.1.03.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	500	1.200	336,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	14.400	24.579,54
		01.1.03.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	133,35
		01.1.03.6166010 Software und Softwarewartung	600	1.350	2.530,61
		01.1.03.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500	4.050	3.936,07
		01.1.03.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	650	253,70
		01.1.03.6840000 Amtliche Bekanntmachungen	10.000	0	11.191,53
		01.1.03.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	350	98,32
		01.1.03.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	3.550	811,49
		01.1.03.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.650	3.650	3.745,80
		01.1.03.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.000	600	1.878,67
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>150.250</b>	<b>116.400</b>	<b>141.950,53</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-108.250</b>	<b>-116.400</b>	<b>-84.950,53</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-108.250</b>	<b>-116.400</b>	<b>-84.950,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-108.250</b>	<b>-116.400</b>	<b>-84.950,53</b>

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

Frau Gath/ Herr Lausch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750	750	1.068,58
		01.1.03.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750	750	1.068,58
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-750</u>	<u>-750</u>	<u>-1.068,58</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-109.000</u>	<u>-117.150</u>	<u>-86.019,11</u>

<b>Produkt</b>	<b>01103</b>	<b>Personalwesen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
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 Praktika, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungen, Arbeitsgelegenheiten (Hartz IV).			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
HBG, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Gemeindevorstands-Beschlüsse, Stellenplan			
<b>Ziel</b>			
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung			
<b>Leistungen</b>			
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.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
- Dienststelle - Bedienstete			
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Lohnabrechnungen im Jahr	1.300	1.250	1.200
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-22,24	-24,05	-16,02

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

Herr Lindner

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	53.500	71.300	55.121,63
		01.1.04.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	18.300	492,26
		01.1.04.5490000 Erstattung Verwaltungskosten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	53.000	53.000	54.629,37
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	18.288,90
		01.1.04.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	18.288,90
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>53.500</b>	<b>71.300</b>	<b>73.410,53</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.900	38.550	32.209,51
		01.1.04.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	27.150	29.800	25.090,43
		01.1.04.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.750	6.150	5.290,44
		01.1.04.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.000	2.600	1.828,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.050	47.500	55.808,00
		01.1.04.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.750	40.450	49.144,00
		01.1.04.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.300	7.050	6.664,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.100	114.150	109.662,99
		01.1.04.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	118,49
		01.1.04.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
		Erläuterungen:			
		Anschaffung neuer Monitore für die Verwaltung 2.500 €			
		Überarbeitung Serverschrank 500 €	3.700	350	294,73
		01.1.04.6166000 Wartungskosten	0	23.250	4.801,54
		01.1.04.6166010 Software und Softwarewartung	100.000	69.000	94.791,70
		01.1.04.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	198,10
		01.1.04.6710200 Leasing Kopiergerät	6.000	10.000	4.757,38
		01.1.04.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	2.050	323,10
		01.1.04.6831000 Datenübertragungskosten	0	4.250	714,00
		01.1.04.6832000 Telefonkosten/ Telefonanlage	4.500	4.050	3.184,05
		01.1.04.6832001 Rundfunkgebühren	0	300	0,00
		01.1.04.6832010 Internet alle Ortsteile	4.000	0	0,00
		01.1.04.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	479,90
		01.1.04.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	300	0,00
14	66	Abschreibungen	29.300	6.500	22.461,35
		01.1.04.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	27.800	5.000	19.651,87
		01.1.04.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	500	480,71
		01.1.04.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.083,31
		01.1.04.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.245,46
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>232.350</b>	<b>206.700</b>	<b>220.141,85</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-178.850</b>	<b>-135.400</b>	<b>-146.731,32</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-178.850</b>	<b>-135.400</b>	<b>-146.731,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-178.850</u></b>	<b><u>-135.400</u></b>	<b><u>-146.731,32</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450	3.816,37
		01.1.04.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450	3.816,37
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-3.450</u></b>	<b><u>-3.450</u></b>	<b><u>-3.816,37</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-182.300</u></b>	<b><u>-138.850</u></b>	<b><u>-150.547,69</u></b>

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

Herr Lindner

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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	27.000	0	47.700	16.404,65	0,00	0,00	
	01.1.04.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	27.000	0	47.700	16.404,65	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	<b>Summe</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>47.700</b>	<b>16.404,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	50.000	0	74.500	52.472,84	0,00	0,00	
	01.1.04.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	50.000	0	74.500	52.472,84	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	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>74.500</b>	<b>52.472,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.800</b>	<b>-36.068,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Produkt</b>	<b>01104</b>	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	
<b>Produktbeschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen, Beschlüsse, Haushaltssatzung, Vergabeordnung			
<b>Ziel</b>			
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen, schnelle, termingerechten und zuverlässigen Versorgung aller Dienststellen			
<b>Leistungen</b>			
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.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
- Alle Dienststellen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>
	zu betreuende PC-Arbeitsplätze	28	28
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-37,19	-28,50
			<b>2022</b>
			28
			-27,43

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

Herr Stahl

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	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	20.025,23
		01.1.05.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			
		Erläuterungen:			
		Auflösung Rückstellung Prüfung der Jahresrechnungen (10.000 € pro geprüften Abschluss)	0	0	20.000,00
		01.1.05.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	25,23
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.025,23</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.700	127.000	75.367,77
		01.1.05.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	63.550	98.100	58.751,58
		01.1.05.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.950	20.200	11.905,80
		01.1.05.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.950	8.450	4.546,63
		01.1.05.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	163,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	0	10.000,00
		01.1.05.6465000 Zuführung zu Rückstellungen für Prüfungen von Jahresrechnungen	10.000	0	10.000,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	20.000	33.739,75
		01.1.05.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Prüfung der Jahresrechnungen)	20.000	10.000	32.520,00
		01.1.05.6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.000	0,00
		01.1.05.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.800	0	1.219,75
14	66	Abschreibungen	0	0	12,00
		01.1.05.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	12,00
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>123.500</b>	<b>147.000</b>	<b>119.119,52</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-123.500</b>	<b>-147.000</b>	<b>-99.094,29</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	6,50
		01.1.05.5761000 Säumniszuschläge	0	0	0,50
		01.1.05.5762000 Mahngebühren	0	0	6,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,50</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-123.500</b>	<b>-147.000</b>	<b>-99.087,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-123.500</b>	<b>-147.000</b>	<b>-99.087,79</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	25,44
		01.1.05.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	25,44
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25,44</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.500</b>	<b>-147.000</b>	<b>-99.113,23</b>

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

Herr Stahl

<b>Produkt</b>	<b>01105</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung; Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzugs.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
HGO, Haushaltsplan, GemHVO Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes,</li> <li>- Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges,</li> <li>- Einhaltung des Haushaltsplans</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens, zentrale Anordnungsstelle, Kalkulation der allgemeinen Zuweisungen und Gebühren; Umsatzsteuererklärungen; Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Politische Gremien</li> <li>- Andere Abteilungen</li> <li>- Aufsichtsbehörde</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>
Haushaltsaufstellung		1	1
Berichte		16	16
Jahresabschlüsse		1	1
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-25,25	-30,18
			<b>2022</b>
Haushaltsaufstellung			1
Berichte			16
Jahresabschlüsse			1
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €			-30,44

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

Herr Lausch/ Frau Demand

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.950	52.550	47.079,75
		01.1.06.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	39.700	40.450	36.735,24
		01.1.06.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.950	8.350	7.333,75
		01.1.06.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.100	3.500	2.847,00
		01.1.06.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	250	163,76
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>50.950</b>	<b>52.550</b>	<b>47.079,75</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-50.950</b>	<b>-52.550</b>	<b>-47.079,75</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-50.950</b>	<b>-52.550</b>	<b>-47.079,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-50.950</b>	<b>-52.550</b>	<b>-47.079,75</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.950</b>	<b>-52.550</b>	<b>-47.079,75</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>01106</b>	Steuerverwaltung		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung von kommunalen Steuern, Müllgebühren usw.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltssatzung, Satzungen der Gemeinde Waldsolms, Müllgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises				
<b>Ziel</b>				
- Erzielen von öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung				
<b>Leistungen</b>				
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.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Gewerbetreibende				
- Grundstücksbesitzer				
- Hundebesitzer				
- Einwohner/innen				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Anzahl Steuerfestsetzungen		6.100	6.050	6.000
Ergebnis Produkt pro Steuerfestsetzung in €		-8,36	-8,69	-8,50
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-10,40	-10,79	-10,57

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

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	23,80
		01.1.07.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	23,80
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	27.405,15
		01.1.07.5309999 Skontoertrag	0	0	13,05
		01.1.07.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	27.391,50
		01.1.07.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	300	300	0,60
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>27.428,95</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.900	59.250	66.464,53
		01.1.07.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	55.000	45.650	50.888,18
		01.1.07.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.750	9.400	11.781,78
		01.1.07.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.950	3.950	3.630,81
		01.1.07.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	250	163,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	5.000	3.993,30
		01.1.07.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	150	297,04
		01.1.07.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	550	16,79
		01.1.07.6166010 Software und Softwarewartung	0	0	37,34
		01.1.07.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	2.500	1.650	2.376,23
		01.1.07.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300	1.750	221,04
		01.1.07.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	650	0,00
		01.1.07.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	262,31
		01.1.07.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	0	275,00
		01.1.07.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80,00
		01.1.07.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450	0	427,00
		01.1.07.6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Korrekturen Mittelverwendung Sparguthaben	0	0	0,55
14	66	Abschreibungen	300	250	77.243,96
		01.1.07.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	250	0,00
		01.1.07.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	81.257,07
		01.1.07.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-4.035,20
		01.1.07.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	22,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	212,94
		01.1.07.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	212,94
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>77.000</b>	<b>64.500</b>	<b>147.914,73</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-76.700</b>	<b>-64.200</b>	<b>-120.485,78</b>
21	56-57	Finanzerträge	100.000	20.000	84.847,00
		01.1.07.5660000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens			
		Erläuterungen:			
		Ertragsgutschriften Depots	80.000	0	0,00
		01.1.07.5762000 Mahngebühren	20.000	20.000	84.847,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>84.847,00</b>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>23.300</b>	<b>-44.200</b>	<b>-35.638,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>23.300</u></b>	<b><u>-44.200</u></b>	<b><u>-35.638,78</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>23.300</u></b>	<b><u>-44.200</u></b>	<b><u>-35.638,78</u></b>

<b>Produkt</b>	<b>01107</b>	Kassen- und Rechnungswesen		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung, Statistikerstellung und Jahresrechnung, Planung und Sicherung der Kassenliquidität.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
HGO, AO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstsanweisungen				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zügige und zentrale Realisierung der Ein- und Auszahlungen,</li> <li>- Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel,</li> <li>- Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderung und bei Nichtrealisierung,</li> <li>- Einleitung der Vollstreckung</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
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.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Andere Abteilungen</li> <li>- Zahlungsempfänger</li> <li>- Zahlungspflichtige</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Buchungen im Kalenderjahr	69.000	68.000	67.000
	Kosten je Buchung in €	0,34	-0,65	-0,82
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	4,76	-9,08	-11,34

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

Herr Klopsch

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.200	8.950	9.328,08
		01.1.08.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.700	6.800	7.085,86
		01.1.08.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.950	1.500	1.750,18
		01.1.08.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	550	650	492,04
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.200</b>	<b>8.950</b>	<b>9.328,08</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.200</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.328,08</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-10.200</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.328,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-10.200</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.328,08</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
		01.1.08.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.250</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.328,08</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>01108</b>	Beitragsveranlagung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
BauGB, KAG, Erschließungsbeitragsatzung, Straßenbeitragsatzung, Entwässerungssatzung, Wasserversorgungssatzung, Ausgleichsbeitragsatzung			
<b>Ziel</b>			
Veranlagung von Beiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach KAG und BauGB			
<b>Leistungen</b>			
Veranlagung und Bescheiderstellung für Abwasserbeiträge, Wasserbeiträge, Hausanschlüsse, Erschließungsbeiträge, Straßenbeiträge und natur-schutzfachliche Kostenerstattung einschließlich Widerspruchsbearbeitung, Erstellung der Beitragssatzungen für die oben genannten Beitragsarten.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
Einwohner/innen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,09	-1,85
			<b>2022</b>
			-1,78

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.500	1.583,36
		01.1.09.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	1.800	2.000	1.583,36
		01.1.09.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	650	650	3.459,20
		01.1.09.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	650	650	2.652,74
		01.1.09.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	806,46
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	3.950	3.850	3.815,81
		01.1.09.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.200	3.150	3.136,09
		01.1.09.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	750	700	679,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.300	179.800	37.762,82
		01.1.09.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.300	28.300	23.819,90
		01.1.09.5309999 Skontoertrag	0	0	10,43
		01.1.09.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			
		Erläuterungen:			
		Auflösung von Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung	0	135.500	0,00
		01.1.09.5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	17.000	16.000	13.932,49
		01.1.09.5399150 Erträge aus der Verpachtung von Windenergieflächen	15.000	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>67.200</b>	<b>186.800</b>	<b>46.621,19</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.250	41.150	42.679,34
		01.1.09.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	35.500	31.750	32.821,27
		01.1.09.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.100	6.600	7.453,11
		01.1.09.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.650	2.800	2.404,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.350	36.200	23.424,11
		01.1.09.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	57,79
		01.1.09.6051000 Strom	2.400	2.700	2.365,28
		01.1.09.6054000 Brennstoffe	12.000	8.850	11.536,50
		01.1.09.6056000 Wasser-Abwasser	1.250	1.250	50,55
		01.1.09.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		5.000 € Eingangstür Spinnstub	7.000	2.050	184,91
		01.1.09.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	94,96
		01.1.09.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	17.550	454,38
		01.1.09.6166000 Wartungskosten	1.000	850	809,86
		01.1.09.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.700	650	1.702,80
		01.1.09.6173000 Fremdreinigung	4.500	450	2.625,09
		01.1.09.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	200	922,27
		01.1.09.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	0	250,00
		01.1.09.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.250	1.650	2.369,72
14	66	Abschreibungen	8.700	8.750	8.719,57
		01.1.09.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.500	8.550	8.524,91
		01.1.09.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	113,27
		01.1.09.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	50	39,98
		01.1.09.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	52,73
		01.1.09.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-11,32

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 Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	705,06
		01.1.09.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	705,06
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	202,34
		01.1.09.7020000 Grundsteuer	200	200	202,34
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>88.500</b>	<b>86.300</b>	<b>75.730,42</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-21.300</b>	<b>100.500</b>	<b>-29.109,23</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-21.300</b>	<b>100.500</b>	<b>-29.109,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	135.500	0	65.065,00
		01.1.09.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	6.552,00
		01.1.09.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	58.513,00
		01.1.09.5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	135.500	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.795,00
		01.1.09.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	41.795,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>135.500</b>	<b>0</b>	<b>23.270,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>114.200</b>	<b>100.500</b>	<b>-5.839,23</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	7.073,00
		01.1.09.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	7.073,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.073,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.700</b>	<b>98.000</b>	<b>-12.912,23</b>

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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	401.065,00	0,00	0,00	
	01.1.09.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	401.065,00	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	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	190.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01.1.09.8428510 Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	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							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>01109</b>	Verwaltung der Gebäude außerhalbkostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften, Pacht- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen, Verwaltung der Festplätze.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Haushaltsplan, Mietrecht/ BGB, Verträge				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften,</li> <li>- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Führung der Anlagennachweise, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf, zentrale Abrechnung von Betriebskosten.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Politische Gremien</li> <li>- Vereine/ Gruppen</li> <li>- Mieter/ Pächter</li> <li>- Andere Abteilungen</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Betreute Liegenschaften	25	25	22
	Ergebnis Produkt pro Liegenschaft in €	4.468,00	3.920,00	4.384,09
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	22,79	20,12	19,99

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

Herr Kopsch

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	700	20,00
		01.1.10.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	50	700	20,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.500	3.028,25
		01.1.10.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.550	1.500	3.028,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	400	1.000,00
		01.1.10.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	400	0,00
		01.1.10.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.000,00
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	22.000	36.500	228.126,40
		01.1.10.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
		Erläuterungen:			
		Pacht Windenergieanlage Buhlenberg 15.000 € wird ab Haushaltsjahr 2024 in 01109.5399150 geplant	22.000	36.500	44.293,23
		01.1.10.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	183.833,17
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.600</b>	<b>39.100</b>	<b>232.174,65</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.700	31.500	32.962,23
		01.1.10.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	27.400	24.700	25.336,10
		01.1.10.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.300	4.650	5.777,98
		01.1.10.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.000	2.150	1.848,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	5.600	22.392,49
		01.1.10.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	3.751,26
		01.1.10.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0	550	0,00
		01.1.10.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.050	5.050	17.441,98
		01.1.10.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	1.199,25
14	66	Abschreibungen	0	0	26,93
		01.1.10.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	26,25
		01.1.10.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	77,74
		01.1.10.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	77,74
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	800	950	2.080,04
		01.1.10.7020000 Grundsteuer	800	950	1.915,04
		01.1.10.7090000 Sonstige betriebliche Steuern	0	0	165,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>41.550</b>	<b>38.050</b>	<b>57.539,43</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-17.950</b>	<b>1.050</b>	<b>174.635,22</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-17.950</b>	<b>1.050</b>	<b>174.635,22</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	40.000	95.008,00
		01.1.10.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	40.000	9.520,00
		01.1.10.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	85.488,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	51.792,00
		01.1.10.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	51.792,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>43.216,00</b>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-17.950</u></b>	<b><u>41.050</u></b>	<b><u>217.851,22</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-17.950</u></b>	<b><u>41.050</u></b>	<b><u>217.851,22</u></b>

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

Herr Kopsch

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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	240.000	0	240.000	0,00	0,00	0,00	
	01.1.10.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	240.000	0	240.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	40.000	99.180,00	0,00	0,00	
	01.1.10.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	99.180,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von 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	<b>Summe</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>99.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	0	350.000	192.602,37	0,00	0,00	
	01.1.10.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	0	350.000	192.602,37	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	<b>Summe</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>192.602,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-93.422,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>01110</b>	Grundstücksverkehr		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Grundstücksverkehr.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, Kaufverträge, Pachtverträge				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs,</li> <li>- Flächenbevorratung,</li> <li>- Vorhalten von Tauschgrundstücken,</li> <li>- Schaffung bebaubarer Grundstücke</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
Grundstücksankäufe mit Grundstückskaufverhandlungen, Grundstücksverkäufe mit Vermarktung, Bearbeitung von Vorkaufsrechten und -verzichten, Bodenordnung (Flurbereinigung, Bauleitumlegung, Grenzregelungen, Fortführungsmessungen, Grundstücksteilungen), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Bauherren</li> <li>- Gewerbetreibenden</li> <li>- Kaufinteressenten</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Anzahl Verwaltungsvorgänge	5	5	40
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,67	8,43	8,68

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

Herr Heine

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700	1.650	1.431,38
		02.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.200	1.200	1.088,28
		02.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	350	300	265,16
		02.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	150	77,94
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.650</b>	<b>1.431,38</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.431,38</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.431,38</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.431,38</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	25,44
		02.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	25,44
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-25,44</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.456,82</b>

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

Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>02101</b>	Statistiken		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leistungen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Statistikgesetze				
<b>Ziel</b>				
Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken				
<b>Leistungen</b>				
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
Statistisches Landesamt				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
zu führende Statistiken		10	10	10
Ergebnis Produkt pro Statistik in €		-175,00	-170,00	-150,00
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-0,36	-0,35	-0,31

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.709,10
		02.1.02.5480000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	897,60
		02.1.02.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	2.811,50
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.709,10</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.250	5.900	5.650,49
		02.1.02.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.800	4.500	4.399,85
		02.1.02.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.050	950	913,73
		02.1.02.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	400	450	336,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	800	1.017,42
		02.1.02.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige -Erfrischungsgeld- (soweit nicht Hkto. 6781)			
		Erläuterungen:			
		Europawahl 2024	2.000	0	0,00
		02.1.02.6166010 Software und Softwarewartung	800	800	1.017,42
14	66	Abschreibungen	1.200	0	1.181,11
		02.1.02.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	0	1.181,11
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.250</b>	<b>6.700</b>	<b>7.849,02</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.250</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.139,92</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-10.250</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.139,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-10.250</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.139,92</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	0,00
		02.1.02.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.050</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.139,92</b>

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

Herr Lindner

<b>Produkt</b>	<b>02102</b>	<b>Wahlen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, soweit Übertragen auch die Funktion des Wahlleiters.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO			
<b>Ziele</b>			
- Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, - Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen			
<b>Leistungen</b>			
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.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
Wahlberechtigte Einwohner/innen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,67	-1,95
			<b>2022</b>
			-1,34

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.950	10.750	20.754,79
		02.2.01.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	4.500	2.500	5.173,20
		02.2.01.5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	450	250	430,00
		02.2.01.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	15.000	8.000	15.151,59
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.433,86
		02.2.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.433,86
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	8.927,38
		02.2.01.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	8.927,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	100,00
		02.2.01.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,34
		02.2.01.5309999 Skontoertrag	0	0	3,34
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.950</b>	<b>10.750</b>	<b>31.219,37</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.250	15.250	15.044,24
		02.2.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.600	11.750	11.646,13
		02.2.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.650	2.450	2.419,78
		02.2.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.000	1.050	898,53
		02.2.01.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	79,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.250	50.100	51.219,67
		02.2.01.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Kennzeichen)	0	0	1.398,13
		02.2.01.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	550	102,10
		02.2.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	250	0,00
		02.2.01.6070020 Aufwendungen für Corona-Maßnahmen	0	0	13.022,31
		02.2.01.6166010 Software und Softwarewartung	0	0	938,59
		02.2.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	11.050	4.103,34
		02.2.01.6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	36.500	36.000	30.321,21
		02.2.01.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	550	44,78
		02.2.01.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	65,21
		02.2.01.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	450	830,00
		02.2.01.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	450	394,00
		02.2.01.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	600	0,00
14	66	Abschreibungen	2.550	0	1.616,65
		02.2.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.200	0	1.282,04
		02.2.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	350	0	324,16
		02.2.01.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	10,00
		02.2.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.694,00
		02.2.01.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.694,00
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>61.050</b>	<b>65.350</b>	<b>69.574,56</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-41.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>-38.355,19</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-41.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>-38.355,19</b>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-41.100</u></b>	<b><u>-54.600</u></b>	<b><u>-38.355,19</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450	4.503,32
		02.2.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450	4.503,32
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-3.450</u></b>	<b><u>-3.450</u></b>	<b><u>-4.503,32</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-44.550</u></b>	<b><u>-58.050</u></b>	<b><u>-42.858,51</u></b>

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

Herr Lindner

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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	0	0	0	500,00	0,00	0,00	
	02.2.01.8208140 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	500,00	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	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	25.000	0	25.000	23.598,53	0,00	0,00	
	02.2.01.8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	02.2.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	23.598,53	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	<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>23.598,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.098,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>02201</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen, Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
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				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtssichere Genehmigungen,</li> <li>- Durchsetzung der Rechtsordnung,</li> <li>- Gefahrenabwehr,</li> <li>- Beseitigung von Störungen,</li> <li>- Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
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.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Versammlungsteilnehmer</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Anzahl Vorgänge Ordnungsamt	300	230	100
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-148,50	-252,40	-622,00
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,09	-11,92	-12,89

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.150	28.900	38.385,18
		02.2.02.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.050	6.000	7.587,88
		02.2.02.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	800	1.200	764,00
		02.2.02.5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	13.000	6.500	12.514,00
		02.2.02.5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	17.000	15.000	17.115,20
		02.2.02.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	152,30
		02.2.02.5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	150	100	98,80
		02.2.02.5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	150	100	153,00
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.150</b>	<b>28.900</b>	<b>38.385,18</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.600	47.550	50.443,01
		02.2.02.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	42.400	36.550	39.236,42
		02.2.02.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.700	7.600	8.013,85
		02.2.02.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.300	3.150	3.028,98
		02.2.02.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	250	163,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150	29.750	29.641,92
		02.2.02.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	900	900	792,66
		02.2.02.6100100 Personalausweise	12.150	12.150	11.372,57
		02.2.02.6100200 Reisepässe	10.000	9.600	9.861,82
		02.2.02.6166010 Software und Softwarewartung	7.100	7.100	4.570,13
		02.2.02.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	15,50
		02.2.02.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	3,45
		02.2.02.6831000 Datenübertragungskosten	0	0	3.025,79
14	66	Abschreibungen	200	150	169,48
		02.2.02.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	150	148,40
		02.2.02.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	21,00
		02.2.02.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	400	3,45
		02.2.02.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	0	400	0,00
		02.2.02.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	3,45
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>84.950</b>	<b>77.850</b>	<b>80.257,86</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.950</b>	<b>-41.872,68</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.950</b>	<b>-41.872,68</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-47.800</u></b>	<b><u>-48.950</u></b>	<b><u>-41.872,68</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-47.800</u></b>	<b><u>-48.950</u></b>	<b><u>-41.872,68</u></b>

<b>Produkt</b>	<b>02202</b>	Meldewesen, Passwesen		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, zentrale Abwicklung gemeindlicher Dienstleistungen.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Pass- und Personalausweisgesetz, BMG sowie die jeweils dazu ergangenen Verordnungen, Diverse Landesgesetze und -verordnungen, Nutzungsordnungen der Gemeinde				
<b>Ziele</b>				
- Aktuelles Melderegister, - Rechtssichere Pässe und Ausweise				
<b>Leistungen</b>				
Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fischereischeine, Meldebescheinigungen, Auskunftersuchen, Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften, Weiterleitung von Anträgen für Führerscheine und Führungszeugnisse, Fundbüro.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Einwohner/innen - Auskunftssuchende				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Anzahl Vorgänge Meldeamt	4.350	4.350	4.350
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-10,99	-11,26	-10,99
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,75	-10,05	-9,90

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.900	3.679,64
		02.2.03.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.800	1.800	3.125,00
		02.2.03.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	100	50	9,76
		02.2.03.5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	600	50	544,88
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>1.900</b>	<b>3.679,64</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.400	8.900	8.534,95
		02.2.03.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.100	6.600	6.508,18
		02.2.03.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.550	1.450	1.363,17
		02.2.03.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	550	600	499,84
		02.2.03.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	250	163,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	1.850	1.052,26
		02.2.03.6166010 Software und Softwarewartung	600	600	0,00
		02.2.03.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.050	1.250	1.052,26
14	66	Abschreibungen	0	0	58,14
		02.2.03.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	45,00
		02.2.03.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	12,60
		02.2.03.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,54
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.050</b>	<b>10.750</b>	<b>9.645,35</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.850</b>	<b>-5.965,71</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.850</b>	<b>-5.965,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.850</b>	<b>-5.965,71</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.850</b>	<b>-5.965,71</b>

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten	Frau Amend

<b>Produkt</b>	<b>02203</b>	Gewerbeangelegenheiten	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Gewerbeüberwachung.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Gewerbeordnung, Sperrzeitverordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, PBefG, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen			
<b>Ziel</b>			
Überwachung der Gewerbeausübungen innerhalb der Gemeinde			
<b>Leistungen</b>			
Führen des Gewereregisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzung nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfungsamt, 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.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
- Gewerbetreibende - Gewerbekunden			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>
	Anzahl Vorgänge Gewerbeamt	220	220
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-38,87	-40,23
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,75	-1,82
			<b>2022</b>
			220
			-38,64
			-1,76

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02204	Standesamtswesen

Frau Demand

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	5.000	4.268,00
		02.2.04.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.500	5.000	4.268,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	101,00
		02.2.04.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	101,00
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	150	150	47,26
		02.2.04.5309999 Skontoertrag	0	0	5,09
		02.2.04.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	42,17
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.650</b>	<b>5.150</b>	<b>4.416,26</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.350	33.600	24.245,25
		02.2.04.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.250	25.750	18.742,74
		02.2.04.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.300	5.350	3.934,05
		02.2.04.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.600	2.250	1.404,70
		02.2.04.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	250	163,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	4.600	4.908,87
		02.2.04.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Familienbücher)	300	300	424,41
		02.2.04.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	350	48,79
		02.2.04.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	538,75
		02.2.04.6166010 Software und Softwarewartung	2.750	2.750	3.241,11
		02.2.04.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	189,21
		02.2.04.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	450	1.050	381,60
		02.2.04.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	85,00
14	66	Abschreibungen	550	500	327,68
		02.2.04.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150	150	114,75
		02.2.04.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	109,77
		02.2.04.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	200	85,80
		02.2.04.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	15,20
		02.2.04.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	2,16
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.700</b>	<b>38.700</b>	<b>29.481,80</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.050</b>	<b>-33.550</b>	<b>-25.065,54</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-26.050</b>	<b>-33.550</b>	<b>-25.065,54</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-26.050</b>	<b>-33.550</b>	<b>-25.065,54</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus 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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-26.050	-33.550	-25.065,54

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02204	Standesamtswesen

Frau Demand

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	538,75	0,00	0,00	
12	02.2.04.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	538,75	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-538,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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**

- 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)**

- Einwohner/innen
- Behörden

**Kennzahlen**

Anzahl	2024 geplant	2023	2022
Anzahl Vorgänge Standesamt	170	160	150
Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-153,24	-209,69	-217,33
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-5,32	-6,89	-6,76

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

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	600	0,00
		02.3.01.5150000 Erträge aus Feuerwehreinsätzen	650	600	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	500	765,59
		02.3.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	76,77
		02.3.01.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	688,82
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	11.250	11.100	11.078,00
		02.3.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.100	11.000	10.988,93
		02.3.01.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	150	100	89,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	165.000	0	1.469,09
		02.3.01.5309999 Skontoertrag	0	0	17,52
		02.3.01.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			
		Erläuterungen:			
		Einsatzkleidung Feuerwehr, Finanzierung durch Erbschaft 165.000 €	165.000	0	0,00
		02.3.01.5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen	0	0	1.451,57
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>177.400</b>	<b>12.200</b>	<b>13.312,68</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.150	23.550	25.253,64
		02.3.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.450	15.500	16.131,25
		02.3.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.800	3.200	3.481,93
		02.3.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.350	1.400	1.226,82
		02.3.01.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.350	1.300	62,19
		02.3.01.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	150	63,00
		02.3.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	4.000	2.000	4.288,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.000	172.550	144.444,90
		02.3.01.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	0,00
		02.3.01.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.000	110,06
		02.3.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	1.569,92
		02.3.01.6051000 Strom	12.000	10.400	6.093,87
		02.3.01.6054000 Brennstoffe	10.000	4.550	10.523,30
		02.3.01.6055000 Treibstoffe	8.000	6.500	7.600,21
		02.3.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	3.500	493,46
		02.3.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	149,22
		02.3.01.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	600	742,66
		02.3.01.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.			
		Erläuterungen:			
		Neubeschaffung von zeitgemäßer Standard-Einsatzkleidung für alle Einsatzkräfte, Finanzierung durch Erbschaft 165.000 €	200.000	38.000	43.873,10
		02.3.01.6081000 Reinigungsmaterial	200	100	28,98
		02.3.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	8.000	9.016,27
		02.3.01.6089999 Materialaufwand für Kinder- und Jugendfeuerwehr	12.500	0	0,00
		02.3.01.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Erläuterungen:			
		15.000 EUR für die Aufstellung des Bedarfs- und Entwicklungsplans	15.000	15.000	0,00
		02.3.01.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0	14.700	0,00
		02.3.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	4.200	18,83
		02.3.01.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	273,70
		02.3.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	0,00

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

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		02.3.01.6164000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		Service für alle Fahrzeuge 10.000 €			
		Ersatzbeschaffung Reifen ELW Anhänger 5.000 €	15.000	14.000	6.656,46
		02.3.01.6166000 Wartungskosten	4.000	8.500	2.598,97
		02.3.01.6166010 Software und Softwarewartung	1.600	1.200	1.529,32
		02.3.01.6173000 Fremdreinigung	400	0	366,52
		02.3.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	400	16.312,52
		02.3.01.6179040 Wasseruntersuchungen	200	0	196,80
		02.3.01.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	16.600	0	16.550,01
		02.3.01.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	507,13
		02.3.01.6820000 Porto und Versandkosten	0	100	0,00
		02.3.01.6832000 Telefonkosten	3.000	3.200	3.691,05
		02.3.01.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	250	0,00
		02.3.01.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Inklusive 5.000 € Kosten für Drohnenschulung	13.500	8.500	510,81
		02.3.01.6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	5.000	5.000	48,60
		02.3.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	2.405,99
		02.3.01.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	4.431,49
		02.3.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.400	8.500	6.399,86
		02.3.01.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	700	700	669,62
		02.3.01.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	750	443,10
		02.3.01.6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	1.400	1.400	633,07
14	66	Abschreibungen	108.950	115.900	115.281,20
		02.3.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	23.300	22.800	23.033,53
		02.3.01.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.900	0	256,79
		02.3.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.900	11.950	11.413,31
		02.3.01.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	61.200	64.200	64.182,97
		02.3.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.900	6.800	6.552,44
		02.3.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.200	8.650	8.342,16
		02.3.01.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.550	1.500	1.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	9.500	13.816,64
		02.3.01.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600	1.600	2.427,22
		02.3.01.7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis	1.500	1.900	0,00
		02.3.01.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	11.400	6.000	11.389,42
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>500.600</b>	<b>321.500</b>	<b>298.796,38</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-323.200</b>	<b>-309.300</b>	<b>-285.483,70</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-323.200</b>	<b>-309.300</b>	<b>-285.483,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	5.000	0,00
		02.3.01.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	5.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-323.200</b>	<b>-304.300</b>	<b>-285.483,70</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	2.238,94
		02.3.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	2.238,94
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.238,94</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.500</b>	<b>-305.600</b>	<b>-287.722,64</b>

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

Herr Heine

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	02.3.01.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.500	0	63.000	2.748,57	0,00	0,00	
	02.3.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	264.500	0	63.000	2.748,57	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	350.200	0	229.850	43.285,97	0,00	0,00	
	02.3.01.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.300	0	1.300	0,00	0,00	0,00	
	02.3.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	348.900	0	228.550	43.285,97	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	<b>Summe</b>	<b>614.700</b>	<b>0</b>	<b>292.850</b>	<b>46.034,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-614.700</b>	<b>0</b>	<b>-287.850</b>	<b>-46.034,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>02301</b>	<b>Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Aufgaben des Brandschutzes, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
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				
<b>Ziele</b>				
Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und allgemeine Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung				
<b>Leistungen</b>				
Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, abwehrender Brandschutz und allgemeine Hilfe.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
Einwohner/innen				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Feuerwehren		6	6	6
Einsatzfahrzeuge		13	13	13
Feuerwehrleute		140	135	130
Mitglieder Jugendfeuerwehr		40	40	40
Mitglieder Kinderfeuerwehr		30	25	27
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-66,19	-62,73	-56,55

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 Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	2.738,92
		04.1.01.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	2.738,92
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.738,92</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.738,92</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.738,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.738,92</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.738,92</b>

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

Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>04101</b>	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Grabgesang, Vereinsförderung.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse der Gremien.				
<b>Ziel</b>				
Unterstützung der musizierenden Vereine und Gruppen.				
<b>Leistungen</b>				
Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
Vereine, Gruppen				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Geförderte Vereine		8	8	8
Ergebnis Produkt pro Verein		-375,00	-375,00	-375,00
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-0,62	-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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750	4.800	2.645,64
		04.2.01.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Büchern	100	100	191,98
		04.2.01.5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	250	250	167,00
		04.2.01.5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	900	900	764,76
		04.2.01.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Vermietung Bürgermobil)	1.500	1.800	0,00
		04.2.01.5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	500	250	492,90
		04.2.01.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.029,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	200	377,93
		04.2.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	200	377,93
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	600	0	588,00
		04.2.01.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen: Zuschuss Obstbaumaktion Jagdgenossenschaft ca. 600 €	600	0	588,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	900	800	750,35
		04.2.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	600	550	525,03
		04.2.01.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	300	250	225,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.650</b>	<b>5.800</b>	<b>4.361,92</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.750	18.400	19.080,99
		04.2.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.000	14.200	14.780,26
		04.2.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.500	2.950	3.169,63
		04.2.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.250	1.250	1.131,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	18.550	9.623,58
		04.2.01.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			
		Erläuterungen: Obstbaumaktion 2024	2.100	1.650	0,00
		04.2.01.6051000 Strom	400	4.400	1.071,71
		04.2.01.6055000 Treibstoffe	600	0	439,63
		04.2.01.6056000 Wasser-Abwasser	0	0	190,16
		04.2.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	2.205,00
		04.2.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand			
		Erläuterungen: Weihnachtsbäume (Kostenerstattung bei 54880000)	400	0	380,08
		04.2.01.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.050	1.050	142,00
		04.2.01.6166000 Wartungskosten	0	600	653,39
		04.2.01.6173000 Fremdreinigung	0	0	59,50
		04.2.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (GEMA-Gebühren u.ä.)	600	0	0,00
		04.2.01.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	550	0,00
		04.2.01.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	550	0,00
		04.2.01.6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung	3.650	6.450	963,91
		04.2.01.6869113 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0	0	754,87
		04.2.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.900	2.009,93
		04.2.01.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	1.400	672,47
		04.2.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	80,93
14	66	Abschreibungen	3.100	3.100	3.068,88
		04.2.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.050	1.000	1.003,31

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		04.2.01.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.050	2.100	2.065,12
		04.2.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	11.000	255,00
		04.2.01.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	255,00
		04.2.01.7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	0,00
		04.2.01.7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun			
		Erläuterungen: In 2025 werden wir aus Laudun besucht. In 2027 ist wieder eine Fahrt von Waldsolms nach Laudun geplant	1.000	7.000	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	200	500	168,00
		04.2.01.7030000 Kfz-Steuer	200	500	168,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.450</b>	<b>51.550</b>	<b>32.196,45</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-33.800</b>	<b>-45.750</b>	<b>-27.834,53</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-33.800</b>	<b>-45.750</b>	<b>-27.834,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-33.800</b>	<b>-45.750</b>	<b>-27.834,53</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.250	1.250	2.442,48
		04.2.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.250	1.250	2.442,48
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-2.442,48</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.050</b>	<b>-47.000</b>	<b>-30.277,01</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	04.2.01.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
12	04.2.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<b>Summe</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>04201</b>	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Heimatmuseum, Durchführung Dorferneuerung, Partnerschaftspflege, Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen, Bürger- und Spülmobil.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse der Gremien, Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher,</li> <li>- Aufbau und Förderung der Beziehung zu der Partnergemeinde,</li> <li>- Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten,</li> <li>- Positive Darstellung der Gemeinde (Imagepflege)</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
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.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgermeister</li> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Veranstalter</li> <li>- Besucher</li> <li>- Vereine</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Gefahrene km Bürgermobil	13.000	12.500	5.000
	Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde	2	2	1
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-7,15	-9,65	-9,65

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05101	Seniorenarbeit

Frau Bangel/ Frau Amend

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.350	1.300	1.073,89
		05.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	950	900	835,99
		05.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	250	250	175,96
		05.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	150	150	61,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	301,65
		05.1.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	91,65
		05.1.01.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	210,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	1.000	800,00
		05.1.01.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Nach Corona finden wieder Seniorenfahrten stat	3.500	1.000	800,00
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.850</b>	<b>2.300</b>	<b>2.175,54</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.850</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.175,54</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.850</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.175,54</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.850</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.175,54</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.850</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.175,54</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>05101</b>	Seniorenarbeit		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Förderung der Seniorentreffs.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Vorgaben Verwaltungsführung				
<b>Ziel</b>				
Sicherung der Lebensqualität im Alter				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
Senioren				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Seniorentreffs	3	3	3
	Geförderte Seniorenfahrten	3	3	2
	Ergebnis Produkt pro Seniorentreff in €	1.616,67	-766,67	-1.183,33
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,99	-0,48	-0,74

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

Herr Lindner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	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	13.000	21.500	11.944,00
		05.1.02.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Die Dorfkümmerei wird ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr gefördert	0	8.500	500,00
		05.1.02.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.000	13.000	11.444,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,87
		05.1.02.5309999 Skontoertrag	0	0	1,87
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.000</b>	<b>21.500</b>	<b>11.945,87</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.700	41.500	39.574,55
		05.1.02.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	33.200	29.800	30.682,39
		05.1.02.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.950	6.150	6.389,11
		05.1.02.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.500	2.600	2.298,30
		05.1.02.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	3.050	2.950	204,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	6.000	6.627,49
		05.1.02.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	2.400	23,49
		05.1.02.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.238,90
		05.1.02.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	178,37
		05.1.02.6832000 Telefonkosten	600	600	399,45
		05.1.02.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	2.000	3.787,28
14	66	Abschreibungen	150	200	155,70
		05.1.02.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>51.100</b>	<b>47.700</b>	<b>46.357,74</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-38.100</b>	<b>-26.200</b>	<b>-34.411,87</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-38.100</b>	<b>-26.200</b>	<b>-34.411,87</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-38.100</b>	<b>-26.200</b>	<b>-34.411,87</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
		05.1.02.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.150</b>	<b>-26.250</b>	<b>-34.411,87</b>

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

Herr Lindner

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	
	05.1.02.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.500,00	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	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	2.867,68	0,00	0,00	
	05.1.02.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.696,94	0,00	0,00	
	05.1.02.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.170,74	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	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.867,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.367,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Herr Lindner

<b>Produkt</b>	<b>05102</b>	<b>Soziale Beratungen</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Auskunftserteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern zu allen Sach- und Rechtsfragen im Bereich der Sozialleistungen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
SGB I - XII, Wohngeldgesetz, UVG, KJHG, Wohnungsbindungsgesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wegweisung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen,</li> <li>- Nachweis der Wohnberechtigung</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
Entgegennahme von Anträgen auf Renten- und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung bei der Antragstellung, Auskünfte zu sozialen Angelegenheiten, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Auskunftssuchende</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Anzahl Vorgänge Sozialamt	130	120	105
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-293,47	-218,75	-240,95
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-7,78	-5,39	-5,24

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	0	11.100,00
		05.1.03.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	65.000	0	11.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	10.968,00
		05.1.03.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	50.000	10.968,00
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	170,12
		05.1.03.5309999 Skontoertrag	0	0	170,12
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>115.000</b>	<b>50.000</b>	<b>22.238,12</b>
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	1.641,99
		05.1.03.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.154,49
		05.1.03.6051000 Strom	0	0	15,00
		05.1.03.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0	0	372,11
		05.1.03.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	100,39
		05.1.03.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	0,00
14	66	Abschreibungen	2.300	200	2.290,85
		05.1.03.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.300	200	2.264,21
		05.1.03.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	26,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.750	151.600	38.001,28
		05.1.03.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung Fundtierpauschale auf 0,85 € pro Einwohner	6.750	1.600	4.210,00
		05.1.03.7128110 Aufwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingshilfe			
		Erläuterungen:			
		enthalten:			
		3.000 € Schulung der Flüchtlingshelfer			
		6.500 € Flüchtlingshelfer	20.000	150.000	33.791,28
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.500</b>	<b>152.250</b>	<b>41.934,12</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>85.500</b>	<b>-102.250</b>	<b>-19.696,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>85.500</b>	<b>-102.250</b>	<b>-19.696,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>85.500</b>	<b>-102.250</b>	<b>-19.696,00</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	4.477,87
		05.1.03.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	4.477,87
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.477,87</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.500</b>	<b>-104.250</b>	<b>-24.173,87</b>

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

Herr Lindner

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	50.000	11.445,48	0,00	0,00	
12	05.1.03.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	25.000	0	50.000	10.321,03	0,00	0,00	
13	05.1.03.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.124,45	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>11.445,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-11.445,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>05103</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Zuschüsse an gemeinnützige Vereine wie DRK, VdK usw., Obdachlosenfürsorge, Flüchtlingshilfe.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse der Gremien				
<b>Ziel</b>				
Sicherung der Lebensqualität				
<b>Leistungen</b>				
Zahlung von Zuschüssen, Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften, Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingshilfe.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Einwohner/innen				
- Gemeinnützige Vereine				
- Obdachlose				
- Flüchtlinge				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Zuschüsse an gemeinnützige Vereine	5	5	5
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	17,03	-21,40	-1,07

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	27.000	20.029,50
		06.1.01.5104130 Erträge Essensgeld			
		Erläuterungen: Seit 22/23 nimmt die Lotte Eckert Schule am "Pakt für den Nachmittag" teil	30.000	27.000	20.029,50
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.029,50</b>
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	30.000	27.300	22.788,60
		06.1.01.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	30.000	27.300	22.788,60
14	66	Abschreibungen	0	0	13,80
		06.1.01.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	3,78
		06.1.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	10,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500	2.000	0,00
		06.1.01.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen: "Pakt für den Nachmittag"	22.500	2.000	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	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>52.500</b>	<b>29.300</b>	<b>22.802,40</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.772,90</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-22.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.772,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-22.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.772,90</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
		06.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.550</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.772,90</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>06101</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Betreuende Grundschule	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und freier Träger, Umsetzung des Bambini-Programmes, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
KJHG, BSHG, SGB, KiFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,</li> <li>- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,</li> <li>- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,</li> <li>- Integration Benachteiligter</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, weitere Einzelmaßnahmen, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
Kinder und deren Familien			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>
	Betreute Kinder in der betreuenden Grundschule	63	62
	Ergebnis Produkt pro Kind in €	-357,94	-37,91
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-4,60	-0,49
			<b>2022</b>
			31
			-332,26
			-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 2022
			2024	2023	
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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.800	2.800	2.560,12
		06.2.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.800	2.800	2.560,12
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	0	0	3.993,98
		06.2.01.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	3.993,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	4.000,00
		06.2.01.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss aus Erbschaft Wedel, Zirkusprojekt Lotte-Eckert-Schule 8.000 €	8.000	0	4.000,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.800</b>	<b>2.800</b>	<b>10.554,10</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300	3.300	2.966,30
		06.2.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.500	2.400	2.298,94
		06.2.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	550	550	494,72
		06.2.01.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	100	0,00
		06.2.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	250	250	172,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	0,00
		06.2.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	25.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	200	-30,00
		06.2.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	200	0,00
		06.2.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-30,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.600	23.500	28.319,65
		06.2.01.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Jugendtaxi 300 €			
		Zuschuss CVJM 155 €			
		Zuschuss Lotte-Eckert-Schule Zirkusprojekt 8.000 €			
		Förderung der Sozialarbeit an der Karl-Kellner Schule Braunfels 1.600 €	10.100	500	455,00
		06.2.01.7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJGB	23.500	23.000	27.864,65
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.900</b>	<b>52.000</b>	<b>31.255,95</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>-20.701,85</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-26.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>-20.701,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-26.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>-20.701,85</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	330,75
		06.2.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	330,75

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

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-50	-50	-330,75
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-26.150	-49.250	-21.032,60

<b>Produkt</b>	<b>06201</b>	Allgemeine Förderung von jungen Menschen		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen (Jugendtreff), Organisation der Ferienspiele.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
KJHG				
<b>Ziele</b>				
- Sinnvolle Freizeitgestaltung, - Die Gemeinde für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten				
<b>Leistungen</b>				
Ausgleichszahlungen gem. § 28 HKJHG, Betreuung der Jugendtreffs, Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Kinder - Jugendliche				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-5,34	-10,11	-6,63

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

Frau Wißemborski

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.750	96.800	89.920,40
		06.3.01.5104130 Erträge Essengeld	35.000	17.000	25.774,40
		06.3.01.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	79.750	79.800	64.146,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	231,41
		06.3.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	39,99
		06.3.01.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	191,42
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	407.200	360.150	324.826,91
		06.3.01.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.700	133.400	195.680,00
		06.3.01.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	89.850	77.200	0,00
		06.3.01.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	158.150	137.050	115.946,91
		06.3.01.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	13.500	12.500	13.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.450	1.700	2.418,41
		06.3.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.700	1.700	1.693,66
		06.3.01.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen			
		Erläuterungen:			
		Investitionszuschuss Bauwagen "Waldgruppe" Kita Pustebume aus Erbe Wedel	750	0	724,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	570,02
		06.3.01.5309999 Skontoertrag	0	0	319,94
		06.3.01.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			
		Erläuterungen:			
		Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	3.000	0	0,00
		06.3.01.5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen	0	0	250,08
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>527.400</b>	<b>458.650</b>	<b>417.967,15</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.009.250	811.700	918.528,30
		06.3.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	746.500	619.150	691.182,00
		06.3.01.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.000	6.150	5.522,06
		06.3.01.6201110 Aufstockung ATZ	400	0	319,84
		06.3.01.6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	35.000	0	20.000,00
		06.3.01.6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Kosten für Sprachkurs)	3.300	3.200	0,00
		06.3.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	159.100	128.300	147.277,45
		06.3.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	57.150	53.200	52.871,65
		06.3.01.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	108,00
		06.3.01.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	400	350	0,00
		06.3.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.400	1.350	1.247,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100	45.100	47.375,36
		06.3.01.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	201,87
		06.3.01.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	2.500	2.500	1.373,88
		06.3.01.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	750	750	734,64
		06.3.01.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.250	4.250	152,76
		06.3.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	1.292,54
		06.3.01.6051000 Strom	3.000	3.000	1.497,66
		06.3.01.6056000 Wasser-Abwasser	1.800	1.800	1.748,10
		06.3.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	1.400	1.665,53
		06.3.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	656,59
		06.3.01.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	307,01
		06.3.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	1.688,11

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

Frau Wißemborski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		06.3.01.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	17.000	17.000	24.767,83
		06.3.01.6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	640,93
		06.3.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	3.500	49,91
		06.3.01.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	0,00
		06.3.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0,00
		06.3.01.6166000 Wartungskosten	250	250	0,00
		06.3.01.6166010 Software und Softwarewartung	0	0	87,12
		06.3.01.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	500	500	533,61
		06.3.01.6173000 Fremdreinigung	500	500	1.131,00
		06.3.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	1.612,99
		06.3.01.6179040 Wasseruntersuchungen	0	0	49,20
		06.3.01.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	1.143,92
		06.3.01.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		06.3.01.6832000 Telefonkosten	1.000	1.000	1.883,00
		06.3.01.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	148,33
		06.3.01.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.920,00
		06.3.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	650	704,69
		06.3.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.384,14
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>21.650</b>	<b>12.400</b>	<b>15.543,66</b>
		06.3.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	17.500	8.750	9.584,42
		06.3.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	600	200	489,97
		06.3.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.400	1.750	1.988,71
		06.3.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.150	1.700	2.730,25
		06.3.01.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	72,00
		06.3.01.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	695,51
		06.3.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-17,20
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>13.000</b>	<b>6.100</b>	<b>13.046,06</b>
		06.3.01.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	13.000	6.100	13.046,06
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.089.000</b>	<b>875.300</b>	<b>994.493,38</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-561.600</b>	<b>-416.650</b>	<b>-576.526,23</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-561.600</b>	<b>-416.650</b>	<b>-576.526,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-561.600</b>	<b>-416.650</b>	<b>-576.526,23</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.050	2.050	7.658,18
		06.3.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.050	2.050	7.658,18
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-7.658,18</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-563.650</b>	<b>-418.700</b>	<b>-584.184,41</b>

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

Frau Wißemborski

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	3.500.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
	06.3.01.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.500.000	0	60.000	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	<b>Summe</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	3.500.000	0	60.000	5.393,68	0,00	0,00	
	06.3.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500.000	0	60.000	5.393,68	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.500	0	8.000	386.352,84	0,00	0,00	
	06.3.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	11.500	0	8.000	386.352,84	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	<b>Summe</b>	<b>3.511.500</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>391.746,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-391.746,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**Produkt 06301 Kinderbetreuung Pustelblume**

**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	2024 geplant	2023	2022
Plätze Kinder 1-2 Jahre	8	8	6
Plätze Kinder 2-3 Jahre	30	25	16
Plätze Kinder über 3 Jahre	95	79	69
Tatsächliche Belegung	133	112	91
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-4237,97	-3.738,40	-5.269,23
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-114,96	-85,94	-99,36

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.800	48.800	53.879,20
		06.3.02.5104130 Erträge Essengeld	24.000	12.000	18.582,20
		06.3.02.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	36.800	36.800	35.297,00
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	185.700	190.450	189.353,78
		06.3.02.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.000	74.300	120.800,00
		06.3.02.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	16.350	26.100	0,00
		06.3.02.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	70.300	65.000	46.378,76
		06.3.02.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	0	8.975,02
		06.3.02.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	25.050	25.050	13.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	7.000	6.950	6.910,17
		06.3.02.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.000	6.950	6.910,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	55,23
		06.3.02.5309999 Skontoertrag	0	0	40,01
		06.3.02.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	0,00
		06.3.02.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	15,22
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>253.500</b>	<b>246.200</b>	<b>250.198,38</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.750	508.300	429.477,18
		06.3.02.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	348.000	383.500	322.188,11
		06.3.02.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.050	12.300	11.100,83
		06.3.02.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	76.700	78.600	70.962,04
		06.3.02.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	26.600	32.600	24.570,56
		06.3.02.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	300	0,00
		06.3.02.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.050	1.000	655,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.018,60
		06.3.02.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	1.018,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.450	37.200	34.657,38
		06.3.02.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	384,90
		06.3.02.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	500	500	155,71
		06.3.02.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	325,00
		06.3.02.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	350	350	167,95
		06.3.02.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	457,94
		06.3.02.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	0,00
		06.3.02.6051000 Strom	2.800	2.750	1.760,00
		06.3.02.6054000 Brennstoffe	4.000	3.900	4.692,17
		06.3.02.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	1.476,20
		06.3.02.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	263,16
		06.3.02.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	661,75
		06.3.02.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	0	0	19,31
		06.3.02.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	104,95
		06.3.02.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	578,00
		06.3.02.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	12.100	12.000	18.749,40
		06.3.02.6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	335,82
		06.3.02.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	3.500	0,00
		06.3.02.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	0,00
		06.3.02.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	298,38
		06.3.02.6166000 Wartungskosten	250	250	0,00

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

Frau Riewe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		06.3.02.6166010 Software und Softwarewartung	0	0	7,26
		06.3.02.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	258,84
		06.3.02.6173000 Fremdreinigung	500	500	60,00
		06.3.02.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	414,36
		06.3.02.6179040 Wasseruntersuchungen	0	0	129,10
		06.3.02.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	483,02
		06.3.02.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		06.3.02.6832000 Telefonkosten	500	500	589,44
		06.3.02.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	148,33
		06.3.02.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	350	0,00
		06.3.02.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung außerhalb des Budgets	0	0	570,00
		06.3.02.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	750	933,66
		06.3.02.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	650	650	632,73
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>22.000</b>	<b>19.500</b>	<b>21.047,33</b>
		06.3.02.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.300	17.300	17.284,47
		06.3.02.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.050	1.000	1.030,35
		06.3.02.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.000	800	1.623,71
		06.3.02.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	400	497,76
		06.3.02.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	587,66
		06.3.02.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	23,38
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	73	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>524.200</u></b>	<b><u>565.000</u></b>	<b><u>486.200,49</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-270.700</u></b>	<b><u>-318.800</u></b>	<b><u>-236.002,11</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u></b>	<b><u>-270.700</u></b>	<b><u>-318.800</u></b>	<b><u>-236.002,11</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-270.700</u></b>	<b><u>-318.800</u></b>	<b><u>-236.002,11</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.250	1.250	2.137,17
		06.3.02.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.250	1.250	2.137,17
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-1.250</u></b>	<b><u>-1.250</u></b>	<b><u>-2.137,17</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-271.950</u></b>	<b><u>-320.050</u></b>	<b><u>-238.139,28</u></b>

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

Frau Riewe

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	193.500	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
	06.3.02.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06.3.02.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	193.500	0	180.000	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	<b>Summe</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	10.000	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	06.3.02.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	216.000	0	188.500	9.436,75	0,00	0,00	
	06.3.02.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	216.000	0	188.500	9.436,75	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	<b>Summe</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>9.436,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.436,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>06302</b>	Kinderbetreuung Abenteuerland	
<b>Produktbeschreibung</b>			
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.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
KJHG, BSHG, SGB, KiFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,</li> <li>- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,</li> <li>- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,</li> <li>- Integration Benachteiligter</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
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.			
<b>Leistungen der Verwaltung</b>			
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.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
Kinder und deren Familien			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>
	Plätze Kinder 1-2 Jahre	6	6
	Plätze Kinder 2-3 Jahre	6	6
	Plätze Kinder über 3 Jahre	32	32
	Tatsächliche Belegung	44	44
	Ergebnis Produkt pro Kind in €	-6.180,69	-7.273,87
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-55,47	-65,70
			2022
			2
			6
			31
			-
			-7.749,19
			-69,45

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.000	70.000	67.137,00
		06.3.03.5104130 Erträge Essengeld	24.000	18.000	21.803,00
		06.3.03.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	52.000	52.000	45.334,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	45,24
		06.3.03.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	45,24
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	148.000	159.600	144.328,76
		06.3.03.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.000	57.050	97.950,00
		06.3.03.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	15.300	53.150	0,00
		06.3.03.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	56.200	36.900	46.378,76
		06.3.03.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	12.500	12.500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	9.400	9.300	11.749,65
		06.3.03.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.550	8.500	10.693,34
		06.3.03.5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	0	0	295,76
		06.3.03.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	850	800	760,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.000	0	436,60
		06.3.03.5309999 Skontoertrag	0	0	436,60
		06.3.03.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss aus Erbschaft für Instandhaltungsmaßnahmen in den Räumlichkeiten & Außenbereichen			
		- 20.000 € Grundhafte Sanierung der Räumlichkeiten			
		- 2.000 € Anlegen einer Außenzapfstelle			
		- 11.000 € Erneuerung der Haupteingangstür	33.000	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>266.400</b>	<b>238.900</b>	<b>223.697,25</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	505.500	450.450	467.315,54
		06.3.03.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	393.000	336.150	363.808,30
		06.3.03.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.800	11.800	1.614,00
		06.3.03.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	78.650	71.400	72.781,85
		06.3.03.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	30.500	29.650	28.190,55
		06.3.03.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	26,00
		06.3.03.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	400	350	0,00
		06.3.03.6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0	0	74,20
		06.3.03.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.150	1.100	820,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	886,61
		06.3.03.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	886,61
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700	41.450	43.467,00
		06.3.03.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	950	950	615,10
		06.3.03.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	350	350	1.242,93
		06.3.03.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	31,15
		06.3.03.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.100	1.100	959,09
		06.3.03.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	677,90
		06.3.03.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	0,00
		06.3.03.6051000 Strom	1.750	1.700	1.113,75
		06.3.03.6054000 Brennstoffe	4.000	3.900	9.573,59
		06.3.03.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	1.652,47
		06.3.03.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		Neue Haupteingangstür 11.000 €	12.400	1.400	74,97

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		06.3.03.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	586,51
		06.3.03.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	291,97
		06.3.03.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	1.001,17
		06.3.03.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (z.B. Mittagessen)	18.100	18.000	21.211,40
		06.3.03.6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	187,31
		06.3.03.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Grundhafte Renovierung bzw. Sanierung der Räume 20.000 €	23.500	3.500	0,00
		06.3.03.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	0,00
		06.3.03.6166000 Wartungskosten	250	250	35,19
		06.3.03.6166010 Software und Softwarewartung	0	0	14,52
		06.3.03.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	500	500	365,24
		06.3.03.6173000 Fremdreinigung	500	500	139,26
		06.3.03.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Anlegen einer Außenzapfstelle 2.000 €	2.500	500	421,08
		06.3.03.6179040 Wasseruntersuchungen	0	0	284,07
		06.3.03.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	14,00
		06.3.03.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	49,00
		06.3.03.6832000 Telefonkosten	1.000	1.000	588,38
		06.3.03.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	148,33
		06.3.03.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650	650	360,00
		06.3.03.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung außerhalb des Budgets	0	0	650,00
		06.3.03.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	450	489,89
		06.3.03.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	650	650	632,73
		06.3.03.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	56,00
14	66	Abschreibungen	21.950	19.450	21.754,44
		06.3.03.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	18.300	15.450	17.992,12
		06.3.03.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	900	1.245,47
		06.3.03.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.750	1.350	1.089,68
		06.3.03.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.750	1.141,77
		06.3.03.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	275,60
		06.3.03.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	9,80
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>602.150</b>	<b>511.350</b>	<b>533.423,59</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-335.750</b>	<b>-272.450</b>	<b>-309.726,34</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-335.750</b>	<b>-272.450</b>	<b>-309.726,34</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-335.750</b>	<b>-272.450</b>	<b>-309.726,34</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	2.849,56
		06.3.03.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	2.849,56
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.849,56</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337.650</b>	<b>-274.350</b>	<b>-312.575,90</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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	180.000	95.805,96	0,00	0,00	
	06.3.03.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	95.805,96	0,00	0,00	
	06.3.03.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	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	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von 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	<b>Summe</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>95.805,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27.177,64	0,00	0,00	
	06.3.03.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27.177,64	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	181.500	0	207.500	10.205,40	0,00	0,00	
	06.3.03.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	181.500	0	207.500	10.205,40	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	<b>Summe</b>	<b>181.500</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>	<b>37.383,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>58.422,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>06303</b>	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	2024 geplant	2023	2022
Plätze Kinder 1-2 Jahre	6	6	6
Plätze Kinder 2-3 Jahre	6	6	6
Plätze Kinder über 3 Jahre	25	25	24
Tatsächliche Belegung	37	37	-
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-9.125,68	-7.414,87	-8.112,50
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-68,87	-56,32	-60,52

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 2022
			2024	2023	
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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	765,81
		06.4.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	765,81
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765,81</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.450	17.600	19.666,01
		06.4.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.400	13.550	15.116,82
		06.4.01.6201110 Aufstockung ATZ	150	0	95,06
		06.4.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.600	2.850	3.296,06
		06.4.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.300	1.200	1.158,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	5.600	6.584,40
		06.4.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.550	4.550	232,80
		06.4.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	3.005,62
		06.4.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	2.075,06
		06.4.01.6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Inspektion Kinderspielplätze	1.800	1.050	1.270,92
14	66	Abschreibungen	12.250	2.500	6.340,43
		06.4.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.150	150	779,84
		06.4.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.850	100	976,19
		06.4.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.200	2.050	4.500,37
		06.4.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	200	84,03
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.050</b>	<b>25.700</b>	<b>32.590,84</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-40.050</b>	<b>-25.700</b>	<b>-31.825,03</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-40.050</b>	<b>-25.700</b>	<b>-31.825,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-40.050</b>	<b>-25.700</b>	<b>-31.825,03</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.850	4.850	7.734,51
		06.4.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.850	4.850	7.734,51
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-7.734,51</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.900</b>	<b>-30.550</b>	<b>-39.559,54</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
	06.4.01.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.000,00	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	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06.4.01.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	06.4.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	10.000	95.652,93	0,00	0,00	
	06.4.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	15.000	0	10.000	95.652,93	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	<b>Summe</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>95.652,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-90.652,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>06401</b>	<b>Spielplätze</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze und Spielgeräte.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Freizeitgestaltung ermöglichen,</li> <li>- Spielmöglichkeiten schaffen,</li> <li>- Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern,</li> <li>- Gewährleistung der einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
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.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
Kinder und deren Familien				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Spielplätze in Waldsolms	17	15	13
	Ergebnis Produkt pro Spielplatz in €	-2.641,18	-2.036,67	-2.488,46
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,16	-6,27	-6,70

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	08101	Sportförderung

Herr Heine

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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
		08.1.01.5410900 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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.850	7.200	7.091,50
		08.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.950	5.500	5.474,89
		08.1.01.6201110 Aufstockung ATZ	100	0	18,89
		08.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.300	1.150	1.184,99
		08.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	550	412,73
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	4.850	4.150	4.834,03
		08.1.01.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	4.850	4.150	4.834,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	6.000	5.670,10
		08.1.01.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Vereinszuschüsse & Betriebskosten Sportheim Kraftsolms 3.500 €	7.000	6.000	5.670,10
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.700</b>	<b>17.350</b>	<b>17.595,63</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.595,63</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.595,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.595,63</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	0,00
		08.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.850</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.595,63</b>

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **081** Förderung des Sports  
 Produkt **08101** Sportförderung

Herr Heine

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.742,96	0,00	0,00	
11	08.1.01.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	27.742,96	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	0	23.000	12.342,21	0,00	0,00	
13	08.1.01.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	23.000	0	23.000	12.342,21	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<b>Summe</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>40.085,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-40.085,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Produkt</b>	<b>08101</b>	Sportförderung	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlehrungen.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung			
<b>Ziel</b>			
Unterstützung der Sport treibenden Vereine			
<b>Leistungen</b>			
Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
- Einwohner/innen			
- Vereine			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>
	Geförderte Vereine	25	25
	Ergebnis Produkt pro Verein in €	-714,00	-620,00
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,64	-3,19

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

Herr Schwertner

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	2.250,00
		08.2.01.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.000	8.000	2.250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.700	2.700	13.156,58
		08.2.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.700	2.700	10.645,91
		08.2.01.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	2.510,67
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	6.300	6.200	5.926,90
		08.2.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.150	6.100	5.853,90
		08.2.01.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	150	100	73,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	68,42
		08.2.01.5309999 Skontoertrag	0	0	68,42
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.000</b>	<b>16.900</b>	<b>21.401,90</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.250	27.650	23.088,84
		08.2.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.050	9.550	12.017,32
		08.2.01.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.250	11.800	5.721,63
		08.2.01.6201110 Aufstockung ATZ	250	0	171,10
		08.2.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.600	4.400	4.205,71
		08.2.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.100	1.900	973,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400	32.350	35.780,83
		08.2.01.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	200	200	36,97
		08.2.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	418,62
		08.2.01.6051000 Strom	3.000	7.950	6.254,00
		08.2.01.6056000 Wasser-Abwasser	2.050	2.050	2.135,27
		08.2.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	850	850	194,18
		08.2.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	558,56
		08.2.01.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	161,74
		08.2.01.6081000 Reinigungsmaterial	150	150	199,06
		08.2.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	633,22
		08.2.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.400	3.400	392,82
		08.2.01.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	992,16
		08.2.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	0,00
		08.2.01.6166000 Wartungskosten	6.000	6.000	4.629,53
		08.2.01.6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	3.900	3.900	873,53
		08.2.01.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	550	550	227,56
		08.2.01.6173000 Fremdreinigung	1.550	1.550	841,36
		08.2.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.550	1.550	14.530,26
		08.2.01.6179040 Wasseruntersuchungen	0	0	175,70
		08.2.01.6180000 Skonti, Boni	0	0	1,68
		08.2.01.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	580,00
		08.2.01.6832000 Telefonkosten	850	850	825,11
		08.2.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	750	804,50
		08.2.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	0,00
		08.2.01.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	315,00
14	66	Abschreibungen	33.850	35.000	34.865,48
		08.2.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.650	19.000	19.032,25
		08.2.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	550	800	692,16

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 08201 Sportstätten

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		08.2.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	489,32
		08.2.01.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	14.650	14.700	14.651,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	14.000	21.122,19
		08.2.01.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	21.000	14.000	21.122,19
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>107.500</b>	<b>109.000</b>	<b>114.857,34</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.100</b>	<b>-93.455,44</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.100</b>	<b>-93.455,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.100</b>	<b>-93.455,44</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	1.780,97
		08.2.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	1.780,97
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.780,97</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.600</b>	<b>-94.200</b>	<b>-95.236,41</b>

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

Herr Schwertner

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	370.000	0	168.000	1.127,27	0,00	0,00	
	08.2.01.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	150.000	0	168.000	1.127,27	0,00	0,00	
	08.2.01.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	220.000	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	<b>Summe</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>1.127,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.337,36	0,00	0,00	
	08.2.01.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.337,36	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 08.2.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	372.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
	08.2.01.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	370.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
	08.2.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
	08.2.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	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	<b>Summe</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>6.337,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>-5.210,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

Herr Schwertner

<b>Produkt</b>	<b>08201</b>	Sportstätten	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Bereitstellung und Betrieb der Mehrzweckhalle, von Sportplätzen und –anlagen. Deren Vermietung und Überlassung an Vereine, die Schule und andere Gruppen sowie für kommerzielle Zwecke.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Sport treibenden Vereine,</li> <li>- Freizeitgestaltung,</li> <li>- Sport- und Bewegungsförderung</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Vereine</li> <li>- Schule</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-18,89	-19,12

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

Herr Schwertner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	30.000	25.528,01
		08.2.02.5002000 Eintrittsgelder 7%	26.000	30.000	25.528,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	414,97
		08.2.02.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	414,97
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	3.100	2.150	3.060,35
		08.2.02.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.100	2.150	3.060,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.900	550	3.905,20
		08.2.02.5309999 Skontoertrag	0	0	75,29
		08.2.02.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge 7%			
		Erläuterungen:			
		Erträge aus Vermietung von Wohnmobilstellplätzen	3.900	550	3.829,91
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.000</b>	<b>32.700</b>	<b>32.908,53</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.200	21.600	22.197,11
		08.2.02.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.500	16.650	17.086,10
		08.2.02.6201110 Aufstockung ATZ	150	0	76,04
		08.2.02.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.050	3.450	3.709,73
		08.2.02.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.500	1.500	1.325,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.300	174.850	132.082,74
		08.2.02.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	0,00
		08.2.02.6020000 Hilfsstoffe	0	0	158,55
		08.2.02.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	5.050	5.050	4.617,56
		08.2.02.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	105,00
		08.2.02.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	550	550	107,62
		08.2.02.6051000 Strom	20.000	23.050	12.043,65
		08.2.02.6054000 Brennstoffe	0	0	256,11
		08.2.02.6055000 Treibstoffe	200	200	129,60
		08.2.02.6056000 Wasser-Abwasser	40.400	40.400	18.263,53
		08.2.02.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	3.050	1.654,08
		08.2.02.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	550	550	0,00
		08.2.02.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	315,66
		08.2.02.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	0	540,19
		08.2.02.6081000 Reinigungsmaterial	350	900	360,22
		08.2.02.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	450	3.035,69
		08.2.02.6139100 Aufwendungen für Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen	79.250	76.800	74.330,62
		08.2.02.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	8.500	0,00
		08.2.02.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	2.050	339,60
		08.2.02.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.500	71,50
		08.2.02.6166000 Wartungskosten	4.500	3.750	4.387,30
		08.2.02.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	300	300	257,15
		08.2.02.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.550	3.550	8.139,18
		08.2.02.6179040 Wasseruntersuchungen	1.600	1.050	1.584,00
		08.2.02.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	450	0,00
		08.2.02.6832000 Telefonkosten	1.000	700	712,02
		08.2.02.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	410,00
		08.2.02.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	263,91
14	66	Abschreibungen	30.800	31.700	32.109,41

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 08202 Freibad

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		08.2.02.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	23.000	23.650	23.039,83
		08.2.02.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.650	2.350	2.626,30
		08.2.02.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	1.000	925,64
		08.2.02.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.800	3.550	4.357,68
		08.2.02.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	1.150	1.159,96
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>219.300</b>	<b>228.150</b>	<b>186.389,26</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-186.300</b>	<b>-195.450</b>	<b>-153.480,73</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-186.300</b>	<b>-195.450</b>	<b>-153.480,73</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-186.300</b>	<b>-195.450</b>	<b>-153.480,73</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.800	5.699,11
		08.2.02.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.800	5.699,11
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-5.699,11</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.100</b>	<b>-199.250</b>	<b>-159.179,84</b>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	0	0	32.000	9.318,00	0,00	0,00	
	08.2.02.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	9.318,00	0,00	0,00	
	08.2.02.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	32.000	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	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>9.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	60.000	2.129,50	0,00	0,00	
	08.2.02.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	60.000	2.129,50	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.700	0	53.000	13.078,80	0,00	0,00	
	08.2.02.8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	53.000	3.477,20	0,00	0,00	
	08.2.02.8430010 Auszahlungen für Investitionen in das unbewegliche Sachanlagevermögen	0	0	0	9.387,75	0,00	0,00	
	08.2.02.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	11.700	0	0	213,85	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	<b>Summe</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>15.208,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>-5.890,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportsstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

Herr Schwertner

<b>Produkt</b>	<b>08202</b>	Freibad		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Bereitstellung und Betrieb eines Freibades.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung				
<b>Ziele</b>				
- Freizeitgestaltung, - Sport- und Bewegungsförderung				
<b>Leistungen</b>				
Bereitstellung, Unterhalt und Bewirtschaftung eines an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Bades.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Einwohner/innen - Auswärtige - Schulen				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Badegäste in der Saison	10.000	10.000	10.000
	Ergebnis pro Badegast in €	-19,01	-19,93	-19,39
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-38,78	-40,90	-40,17

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	110,00
		09.1.01.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	110,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	0	0,00
		09.1.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattung Planung Fahrrad- und Wanderscheune	4.000	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
		09.1.01.5460000 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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.211,13</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.650	25.650	20.804,12
		09.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.950	21.000	15.635,96
		09.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.300	3.100	3.933,31
		09.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.200	1.300	1.071,09
		09.1.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	250	163,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	52.650	18.877,67
		09.1.01.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Erläuterungen:			
		laufende Bauleitplanung inkl. Absatz "Auf der Hardt"	50.000	40.000	12.865,15
		09.1.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Betreibervertrag E-Ladesäule Lindenplatz	1.200	0	0,00
		09.1.01.6832000 Telefonkosten	0	10.100	3.828,14
		09.1.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	2.550	2.154,69
		09.1.01.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	29,69
14	66	Abschreibungen	15.900	15.900	15.847,15
		09.1.01.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.400	13.400	13.383,24
		09.1.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.463,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	0	0,00
		09.1.01.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Balkonkraftwerke (50 € pro Anlage)	500	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>92.950</b>	<b>94.200</b>	<b>55.528,94</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-82.850</b>	<b>-88.100</b>	<b>-49.317,81</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-82.850</b>	<b>-88.100</b>	<b>-49.317,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-82.850</u></b>	<b><u>-88.100</u></b>	<b><u>-49.317,81</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	686,95
		09.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	686,95
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-100</u></b>	<b><u>-100</u></b>	<b><u>-686,95</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-82.950</u></b>	<b><u>-88.200</u></b>	<b><u>-50.004,76</u></b>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	180.000	0,00	0,00	0,00	
	09.1.01.8208110 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	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	<b>Summe</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	200.000	0,00	0,00	0,00	
	09.1.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	200.000	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	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**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	2024 geplant	2023	2022
Bauleitplanverfahren	5	6	2
Ergebnis Produkt pro Bauleitplanung in €	-16.590,00	-14.700	-40.725,00
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-16,92	-18,11	-16,88

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 2022
			2024	2023	
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.700	7.450	7.918,65
		09.1.02.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.500	5.700	5.985,11
		09.1.02.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.700	1.200	1.528,24
		09.1.02.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	550	405,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	9.600	7.615,66
		09.1.02.6166010 Software und Softwarewartung	8.500	9.600	7.615,66
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.200</b>	<b>17.050</b>	<b>15.534,31</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.050</b>	<b>-15.534,31</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.050</b>	<b>-15.534,31</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.050</b>	<b>-15.534,31</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.050</b>	<b>-15.534,31</b>

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

**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	2024 geplant	2023	2022
Zu verwaltende Grundstücke	7.400	7.400	7.350
Ergebnis Produkt pro Grundstück in €	-2,33	-2,31	-2,28
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,51	-3,50	-3,47

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

Herr Schwertner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.000	652.000	636.138,04
		11.1.01.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	250,00
		11.1.01.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (7%)	700.000	650.000	627.368,28
		11.1.01.5110001 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (5%)	0	0	506,40
		11.1.01.5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser (7%)	4.000	2.000	8.013,36
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74.200	73.000	72.517,19
		11.1.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 7% z.B. Wasserhausanschlüsse	70.000	70.000	64.110,14
		11.1.01.5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19%	4.200	3.000	4.200,00
		11.1.01.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	4.207,05
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	26.900	26.700	26.000,39
		11.1.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.300	6.250	5.816,47
		11.1.01.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	20.600	20.450	20.183,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.028,71
		11.1.01.5309999 Skontoertrag	0	0	468,11
		11.1.01.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	560,60
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>805.100</b>	<b>751.700</b>	<b>735.684,33</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.250	182.250	192.683,13
		11.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	157.550	138.300	145.829,80
		11.1.01.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.650	2.600	2.448,00
		11.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.700	29.000	31.178,29
		11.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.050	12.000	12.951,28
		11.1.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	350	275,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.950	327.650	256.198,03
		11.1.01.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	245,35
		11.1.01.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.550	2.550	0,00
		11.1.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.050	1.050	2.083,94
		11.1.01.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	247,06
		11.1.01.6051000 Strom	55.000	91.000	48.889,07
		11.1.01.6054000 Brennstoffe	1.000	850	0,00
		11.1.01.6055000 Treibstoffe	4.000	4.000	5.062,40
		11.1.01.6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter			
		Erläuterungen:			
		Wird künftig auf Konto 6061000 gebucht	0	1.050	4.830,51
		11.1.01.6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen			
		Erläuterungen:			
		Wird künftig auf Konto 6061000 gebucht	0	20.550	1.956,48
		11.1.01.6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage			
		Erläuterungen:			
		Wird künftig auf Konto 6061000 gebucht	0	650	1.514,81
		11.1.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		Ansatz aus Konten 6060100, 6060200, 6060300	9.500	0	433,81
		11.1.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Materialaufwand Instandhaltung Rohmetz	12.000	550	190,85

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

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		11.1.01.6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	1.500	4.500	0,00
		11.1.01.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Beseitigung von Rohrbrüchen)	0	0	1.565,96
		11.1.01.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	350	350	505,90
		11.1.01.6081000 Reinigungsmaterial	1.700	2.000	0,00
		11.1.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	15.000	20.141,56
		11.1.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Instandhaltung Aussenfassaden an Gebäuden der Wasserversorgung 20.000 €	22.000	22.050	1.646,44
		11.1.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.550	1.398,66
		11.1.01.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.500	1.550	4.436,51
		11.1.01.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	550	0,00
		11.1.01.6166000 Wartungskosten	2.500	1.250	2.148,00
		11.1.01.6166010 Software und Softwarewartung	20.000	650	22.789,57
		11.1.01.6173000 Fremdreinigung	0	3.050	0,00
		11.1.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Wasserhausanschlüsse	95.000	120.000	60.098,30
		11.1.01.6179040 Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	4.141,82
		11.1.01.6179041 Wasseruntersuchungen keine MwSt.	1.000	10.000	640,55
		11.1.01.6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	0	1.550	0,00
		11.1.01.6720000 Lizenzen und Konzessionen	60.000	5.500	62.787,47
		11.1.01.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	700	350	655,00
		11.1.01.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	1.600	0,00
		11.1.01.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	300	700	511,70
		11.1.01.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	317,23
		11.1.01.6820000 Porto und Versandkosten	0	100	0,00
		11.1.01.6832000 Telefonkosten	2.000	1.250	1.995,59
		11.1.01.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	550	58,70
		11.1.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.550	2.758,75
		11.1.01.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.250	1.250	1.029,79
		11.1.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.050	1.116,25
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>168.300</b>	<b>156.800</b>	<b>154.590,80</b>
		11.1.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	115.500	120.050	116.593,10
		11.1.01.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.900	2.200	1.866,77
		11.1.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	32.000	14.850	16.485,66
		11.1.01.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.000	10.500	10.336,69
		11.1.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.900	4.850	5.899,23
		11.1.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	4.350	3.256,92
		11.1.01.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	41,49
		11.1.01.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	37,25
		11.1.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	73,69
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>19.628,51</b>
		11.1.01.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	21.000	21.000	19.628,51
16	73	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.907,52</b>
		11.1.01.7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	12.000	12.000	10.907,52
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>252,00</b>
		11.1.01.7030000 Kfz-Steuer	400	400	252,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>736.900</b>	<b>700.100</b>	<b>634.259,99</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>68.200</b>	<b>51.600</b>	<b>101.424,34</b>
21	56-57	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	77	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>68.200</b>	<b>51.600</b>	<b>101.424,34</b>
25	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>68.200</b>	<b>51.600</b>	<b>101.424,34</b>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.400	119.400	135.963,34
		11.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.850	28.850	33.584,05
		11.1.01.9400010 Kalkulatorische Zinsen	90.550	90.550	102.379,29
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-119.400</u></b>	<b><u>-119.400</u></b>	<b><u>-135.963,34</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-51.200</u></b>	<b><u>-67.800</u></b>	<b><u>-34.539,00</u></b>

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

Herr Schwertner

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	2.505.000	0	45.000	28.920,00	0,00	0,00	
	11.1.01.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.505.000	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
	11.1.01.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	28.920,00	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	<b>Summe</b>	<b>2.505.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>28.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	2.861.000	0	1.398.000	424.963,70	0,00	0,00	
	11.1.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170.000	0	340.000	123.754,53	0,00	0,00	
	11.1.01.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.675.000	0	1.050.000	283.894,87	0,00	0,00	
	11.1.01.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.000	0	8.000	17.314,30	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	320.500	0	282.500	21.260,04	0,00	0,00	
	11.1.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	320.500	0	282.500	21.260,04	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	<b>Summe</b>	<b>3.181.500</b>	<b>0</b>	<b>1.680.500</b>	<b>446.223,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-676.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.635.500</b>	<b>-417.303,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>11101</b>	<b>Sicherstellung der Wasserversorgung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Bereitstellung und Pflege des Wasserleitungsnetzes; Sicherstellung der Trinkwasserversorgung; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Wassergesetz, Satzungen der Gemeinde Waldsolms			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung mit Trinkwasser,</li> <li>- Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte,</li> <li>- Minimierung der Kosten der Wasserversorgung,</li> <li>- Kostendeckende Wasserbezugsgebühren</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlagen, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Gewerbetreibende</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>
Verbrauchsstellen		1.860	1.840
Hochbehälter		6	6
Verbrauch in m <sup>3</sup>		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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.100	1.070.000	962.813,13
		11.2.01.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100	0	200,00
		11.2.01.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schmutzwasser	650.000	760.000	639.892,64
		11.2.01.5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	170.000	190.000	197.520,49
		11.2.01.5112000 Gebührenanteil Straßenentwässerung	125.000	120.000	125.200,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	49.750	45.750	54.465,37
		11.2.01.5481000 Kostenerstattungen vom Land	250	250	0,00
		11.2.01.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Betriebsführung KA Espa	35.000	35.000	35.448,86
		11.2.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Abwasserhausanschlüsse	7.000	7.000	4.014,51
		11.2.01.5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	7.500	3.500	11.617,52
		11.2.01.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	3.384,48
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	135.100	134.350	125.009,60
		11.2.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	94.000	93.500	84.160,60
		11.2.01.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	41.100	40.850	40.849,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.201,52
		11.2.01.5309999 Skontoertrag	0	0	265,95
		11.2.01.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	2.935,56
		11.2.01.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,01
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.129.950</b>	<b>1.250.100</b>	<b>1.145.489,62</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.400	167.350	171.246,95
		11.2.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	139.600	127.300	129.225,02
		11.2.01.6201110 Aufstockung ATZ	1.350	0	1.200,30
		11.2.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.200	26.250	27.939,59
		11.2.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.800	10.900	9.976,13
		11.2.01.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten			
		Erläuterungen:			
		Fahrtkosten Schulung "Fachkraft für Abwassertechnik" entfallen ab dem Haushaltsjahr 2024	100	2.500	2.577,75
		11.2.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	350	400	328,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.750	438.400	393.174,34
		11.2.01.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	150	0,00
		11.2.01.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge			
		Erläuterungen:			
		ca. 6.000 € Fällmittel zur Phosphatfällung Eisen-ALuminium-Chlorid-Lösung	8.000	4.050	490,21
		11.2.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	550	261,80
		11.2.01.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel			
		Erläuterungen:			
		Fällmittel zur Phosphatfällung wird ab 2024 unter 6030000 gebucht.	7.500	6.000	17.068,46
		11.2.01.6051000 Strom	100.000	88.050	55.805,36
		11.2.01.6054000 Brennstoffe	3.000	1.400	3.386,82
		11.2.01.6055000 Treibstoffe	500	950	71,57
		11.2.01.6056000 Wasser-Abwasser	2.500	1.650	3.368,08
		11.2.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		Planung auf Konto 6069000	0	2.550	149,57
		11.2.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	884,45

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		11.2.01.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	7.250	0	162,93
		11.2.01.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	750	350	962,05
		11.2.01.6081000 Reinigungsmaterial	150	150	0,00
		11.2.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	750	350	2.208,43
		11.2.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Dach Abwasserpumpstation Kröffelbach ca. 5.000 €	6.500	1.550	192,93
		11.2.01.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten			
		Erläuterungen:			
		Planung auf 6163000	0	18.550	14.201,32
		11.2.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	1.550	451,96
		11.2.01.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.200	1.550	335,58
		11.2.01.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Jahresvertrag Tiefbau (Kanaldeckel u. Ä.)	5.000	0	0,00
		11.2.01.6166000 Wartungskosten	1.200	1.150	1.302,79
		11.2.01.6166010 Software und Softwarewartung			
		Erläuterungen:			
		Kanaldatenbank Pflege Ingrada	2.500	0	2.228,31
		11.2.01.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	200.000	200.000	181.483,86
		11.2.01.6173000 Fremdreinigung	10.700	12.150	9.711,65
		11.2.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Abwasseruntersuchungen werden ab dem Haushaltsjahr 2024 auf dem Konto 6179040 geplant, ca. 3.000 €	67.000	80.450	74.737,95
		11.2.01.6179040 Wasseruntersuchungen	3.000	0	765,56
		11.2.01.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	7.948,41
		11.2.01.6820000 Porto und Versandkosten	0	100	0,00
		11.2.01.6832000 Telefonkosten	1.650	1.650	1.405,09
		11.2.01.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Schulungskosten "Fachkraft für Abwassertechnik" entfallen ab dem Haushaltsjahr 2024	1.000	10.000	9.916,45
		11.2.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.550	3.023,19
		11.2.01.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	350	550	305,56
		11.2.01.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	400	344,00
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>359.050</b>	<b>391.200</b>	<b>299.622,80</b>
		11.2.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	341.800	368.550	342.085,66
		11.2.01.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.000	2.400	2.176,14
		11.2.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.200	8.600	7.494,28
		11.2.01.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	1.200	0,00
		11.2.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.850	8.550	8.424,02
		11.2.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	1.900	1.742,82
		11.2.01.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	9,70
		11.2.01.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-62.222,70
		11.2.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-87,12
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>35.000</b>	<b>32.000</b>	<b>35.000,86</b>
		11.2.01.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	35.000	32.000	35.000,86
16	73	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>30.000</b>	<b>42.500</b>	<b>25.947,08</b>
		11.2.01.7363100 Abwasserabgabe	30.000	42.500	25.947,08
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>
		11.2.01.7030000 Kfz-Steuer	250	250	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.061.450</b>	<b>1.071.700</b>	<b>924.992,03</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>68.500</b>	<b>178.400</b>	<b>220.497,59</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>68.500</b>	<b>178.400</b>	<b>220.497,59</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>68.500</u></b>	<b><u>178.400</u></b>	<b><u>220.497,59</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	183.400	183.400	173.834,14
		11.2.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.950	37.950	32.184,72
		11.2.01.9400010 Kalkulatorische Zinsen	145.450	145.450	141.649,42
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-183.400</u></b>	<b><u>-183.400</u></b>	<b><u>-173.834,14</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-114.900</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>46.663,45</u></b>

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

Herr Schwertner

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	0	0	75.000	141.708,00	0,00	0,00	
	11.2.01.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
	11.2.01.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	141.708,00	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	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>141.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 11.2.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	967.700	0	1.260.000	255.019,16	0,00	0,00	
	11.2.01.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	172.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	795.000	0	1.260.000	255.019,16	0,00	0,00	
	11.2.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	168.000	0	138.000	1.107,95	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	<b>Summe</b>	<b>1.135.700</b>	<b>0</b>	<b>1.398.000</b>	<b>256.127,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.135.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.323.000</b>	<b>-114.419,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>11201</b>	<b>Sicherstellung der Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Bereitstellung und Pflege des gemeindlichen Kanalnetzes, Übernahme und Ableitung des Schmutzwassers, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken, Durchführung der Eigenkontrollverordnung.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Wassergesetz, Entwässerungssatzung der Gemeinde Waldsolms, EKVO				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentlichen Kanalnetzes,</li> <li>- Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte,</li> <li>- Minimierung der Kosten der Abwasserreinigung,</li> <li>- Schädlingsbekämpfung,</li> <li>- Durchführung der EKVO,</li> <li>- Kostendeckende Abwassergebühren</li> </ul>				
<b>Leistungen</b>				
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.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Gewerbetreibende</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Kläranlagen (eigene)	3	3	3
	Kläranlagen (fremde)	1	1	1
	Länge Kanalnetz in km	60	60	59
	Abwasser in m³	185.700	185.700	185.700
	Oberflächenwasser in m²	468.000	467.000	465.800

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

Herr Heine

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	2.200	4.589,00
		11.3.01.5110000 Benutzungsgebühren Schredderplatz	2.400	1.400	425,00
		11.3.01.5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	2.100	800	4.164,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.000	12.404,79
		11.3.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen inkl. Verwaltungskostenanteil Müllgebühren AWLD	13.000	13.000	12.404,79
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.500</b>	<b>15.200</b>	<b>16.993,79</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.450	9.700	8.531,34
		11.3.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.100	7.400	6.504,26
		11.3.01.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	250	0	187,44
		11.3.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.750	1.600	1.572,97
		11.3.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	350	700	266,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	56.500	51.199,35
		11.3.01.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	0	183,14
		11.3.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	127,93
		11.3.01.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	55.000	55.000	50.958,25
		11.3.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	1.500	-69,97
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>67.450</b>	<b>66.200</b>	<b>59.730,69</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-49.950</b>	<b>-51.000</b>	<b>-42.736,90</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-49.950</b>	<b>-51.000</b>	<b>-42.736,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-49.950</b>	<b>-51.000</b>	<b>-42.736,90</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.750	8.750	8.319,69
		11.3.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.750	8.750	8.319,69
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.319,69</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.750</b>	<b>-51.056,59</b>

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	2024 geplant	2023	2022
Bürger, die Wertstoffhof und Schredderplatz in Anspruch nehmen	1.300	1.300	1.300
Ergebnis Produkt pro Nutzer in €	-45,16	-45,97	-45,77
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-11,98	-12,27	-12,33

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

Herr Heine

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	54.100	26.300	46.052,21
		11.4.01.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	51.000	24.200	42.982,22
		11.4.01.5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.100	2.100	3.069,99
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	12.142,62
		11.4.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.150	12.150	12.142,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,52
		11.4.01.5309999 Skontoertrag	0	0	0,52
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>66.250</b>	<b>38.450</b>	<b>58.195,35</b>
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	50.350	35.750	50.014,46
		11.4.01.6051000 Strom	1.000	1.650	922,90
		11.4.01.6054000 Brennstoffe	44.000	26.300	44.310,98
		11.4.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	550	25,97
		11.4.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	100	550	0,00
		11.4.01.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	2.050	717,70
		11.4.01.6166000 Wartungskosten	4.050	4.050	3.953,53
		11.4.01.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	450	0,00
		11.4.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	150	83,38
14	66	Abschreibungen	21.000	20.950	20.923,70
		11.4.01.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	21.000	20.950	20.923,70
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>71.350</b>	<b>56.700</b>	<b>70.938,16</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.100</b>	<b>-18.250</b>	<b>-12.742,81</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-18.250</b>	<b>-12.742,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-18.250</b>	<b>-12.742,81</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	950	950	966,81
		11.4.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	950	950	966,81
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-966,81</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.050</b>	<b>-19.200</b>	<b>-13.709,62</b>

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

**Produkt 11401 Wärmezeugung**

**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	2024 geplant	2023	2022
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,24	-3,94	-2,43

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 2022
			2024	2023	
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	7.200	7.100	6.851,89
		12.1.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.200	7.100	3.815,07
		12.1.01.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	3.036,82
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	200.100	199.000	200.646,73
		12.1.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.600	26.450	26.443,38
		12.1.01.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	172.650	171.750	172.189,52
		12.1.01.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	850	800	2.013,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500.000	200.000	295,56
		12.1.01.5309999 Skontoertrag	0	0	137,20
		12.1.01.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			
		Erläuterungen:			
		Auflösung von Infrastrukturrückstellungen	500.000	200.000	0,00
		12.1.01.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	158,36
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>707.300</b>	<b>406.100</b>	<b>207.794,18</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.500	230.600	240.036,67
		12.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	194.850	166.950	180.383,66
		12.1.01.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.250	13.400	5.719,38
		12.1.01.6201110 Aufstockung ATZ	1.000	0	875,74
		12.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.250	35.500	40.919,13
		12.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	13.150	14.750	12.138,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.350	423.550	125.327,47
		12.1.01.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenbeleuchtung	0	300	57,43
		12.1.01.6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenunterhaltung	0	1.050	1.588,65
		12.1.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	6.100	272,81
		12.1.01.6051000 Strom	47.000	60.450	40.350,04
		12.1.01.6055000 Treibstoffe	0	0	1.359,98
		12.1.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		Wird künftig auf Konto 6065000 gebucht	0	1.050	1.278,85
		12.1.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Wird künftig auf Konto 6065000 gebucht	0	1.050	395,12
		12.1.01.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			
		Erläuterungen:			
		Ansatz aus Konten 6061000 und 6063000			
		Hundekotbeutel 1.500 €			
		Straßenmarkierungen 1.000 €	29.500	26.300	21.015,93
		12.1.01.6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	5.050	5.050	2.464,48
		12.1.01.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Erläuterungen:			
		Planerstellung Straßenlampen durch Syna GmbH	5.000	5.000	0,00
		12.1.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	5.600	0,00
		12.1.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	0	461,69
		12.1.01.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	550	0,00

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		12.1.01.6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen	80.000	280.000	27.730,79
		12.1.01.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	550	550	0,00
		12.1.01.6173000 Fremdreinigung	0	0	1.240,93
		12.1.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.200	29.200	26.633,10
		12.1.01.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	1.050	0,00
		12.1.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	181,05
		12.1.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	0	296,62
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>380.750</b>	<b>368.450</b>	<b>371.912,20</b>
		12.1.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	364.450	365.200	370.316,39
		12.1.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.300	2.450	2.556,46
		12.1.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.200	0	8.131,83
		12.1.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	784,89
		12.1.01.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-9.837,47
		12.1.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-39,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	125.000	120.000	125.200,00
		12.1.01.7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	125.000	120.000	125.200,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>964.600</b>	<b>1.142.600</b>	<b>862.476,34</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-257.300</b>	<b>-736.500</b>	<b>-654.682,16</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-257.300</b>	<b>-736.500</b>	<b>-654.682,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.879,52
		12.1.01.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.879,52
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.879,52</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-257.300</b>	<b>-736.500</b>	<b>-656.561,68</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.350	41.350	37.603,96
		12.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.350	41.350	37.603,96
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.350</b>	<b>-41.350</b>	<b>-37.603,96</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-298.650</b>	<b>-777.850</b>	<b>-694.165,64</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	200.000	0	560.000	438.197,97	0,00	0,00	
	12.1.01.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	35.000	0	0	88.522,23	0,00	0,00	
	12.1.01.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	165.000	0	560.000	241.500,00	0,00	0,00	
	12.1.01.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	108.175,74	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	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>438.197,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	690.000	0	1.410.000	288.023,25	0,00	0,00	
	12.1.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	0	0	19.402,11	0,00	0,00	
	12.1.01.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605.000	0	1.405.000	268.621,14	0,00	0,00	
	12.1.01.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
	12.1.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	20.000	0	9.000	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	<b>Summe</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>1.419.000</b>	<b>288.023,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>-859.000</b>	<b>150.174,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 Wegebaus, 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	2024 geplant	2023	2022
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-60,92	-159,66	-160,54

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 2022
			2024	2023	
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	1,19
		12.2.01.5309999 Skontoertrag	0	0	1,19
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,19</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.400	29.000	30.678,69
		12.2.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.450	22.350	23.536,39
		12.2.01.6201110 Aufstockung ATZ	250	0	152,08
		12.2.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.600	4.650	5.101,69
		12.2.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.100	2.000	1.888,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.250	17.550	30.245,54
		12.2.01.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge (Streusalz u.ä.)	13.500	12.150	13.448,45
		12.2.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	598,95
		12.2.01.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Straßenreinigung)	1.300	5.400	1.222,13
		12.2.01.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	0	12.888,04
		12.2.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	450	0	1.730,97
		12.2.01.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	357,00
14	66	Abschreibungen	300	250	237,77
		12.2.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	250	237,77
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>49.950</b>	<b>46.800</b>	<b>61.162,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-49.950</b>	<b>-46.800</b>	<b>-61.160,81</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-49.950</b>	<b>-46.800</b>	<b>-61.160,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-49.950</b>	<b>-46.800</b>	<b>-61.160,81</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	5.699,11
		12.2.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	5.699,11
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-5.699,11</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.450</b>	<b>-57.300</b>	<b>-66.859,92</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>12201</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Straßenreinigung und Winterdienst.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Straßenreinigungssatzung, Versicherungsrechtliche Vorgaben			
<b>Ziele</b>			
- Saubere Straßen, - Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter			
<b>Leistungen</b>			
Reinigung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Gehwegen; Winterdienst in gemeindlichen Straßen und vor gemeindlichen Liegenschaften.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
- Einwohner/innen - Verwaltung - Sonstige Auftraggeber			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-12,33	-11,77
			<b>2022</b>
			-10,97

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	450	800	753,46
		12.3.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	450	800	753,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	19.500	304,97
		12.3.01.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	19.500	304,97
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>450</b>	<b>20.300</b>	<b>1.058,43</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-450</b>	<b>-20.300</b>	<b>-1.058,43</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-450</b>	<b>-20.300</b>	<b>-1.058,43</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-450</b>	<b>-20.300</b>	<b>-1.058,43</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	2.086,28
		12.3.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	2.086,28
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.086,28</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.750</b>	<b>-21.600</b>	<b>-3.144,71</b>

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

Herr Heine

<b>Produkt</b>	<b>12301</b>	<b>ÖPNV</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Finanzielle Beteiligung am Verkehrsverbund Lahn-Dill-Weil (VLDW).				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltssatzung				
<b>Ziel</b>				
Verbesserung der Mobilität				
<b>Leistungen</b>				
Auszahlung der Umlage an den VLDW, Unterhaltung von Bushaltestellen.				
<b>Zielgruppe(n):</b>				
Einwohner/innen				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-0,36	-4,44	-4,23

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

Herr Klopsch

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.900	10.500	11.653,77
		13.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.750	8.050	8.951,51
		13.1.01.6201110 Aufstockung ATZ	150	0	57,05
		13.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.200	1.700	1.958,10
		13.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	800	750	687,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.650	31.350	2.029,65
		13.1.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Baumfällarbeiten 10.000 €	11.500	24.000	2.029,66
		13.1.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	350	350	-0,01
		13.1.01.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Hochwasserschutzverband	7.800	7.000	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.550</b>	<b>41.850</b>	<b>13.683,42</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-32.550</b>	<b>-41.850</b>	<b>-13.683,42</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-32.550</b>	<b>-41.850</b>	<b>-13.683,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-32.550</b>	<b>-41.850</b>	<b>-13.683,42</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.050	9.050	6.207,96
		13.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.050	9.050	6.207,96
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.050</b>	<b>-6.207,96</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.600</b>	<b>-50.900</b>	<b>-19.891,38</b>

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

Herr Klopsch

**Teilfinanzhaushalt**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13.1.01.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	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	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	115.000	0	40.000	35.610,72	0,00	0,00	
	13.1.01.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000	0	40.000	35.610,72	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	<b>Summe</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>35.610,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.610,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Produkt</b>	<b>13101</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien				
<b>Ziele</b>				
- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Wasserläufen, - Naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Gewässer				
<b>Leistungen</b>				
Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Einwohner/innen - Verwaltung				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-8,49	-10,45	-8,02

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

Herr Lindner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0,00
		13.2.01.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.100	53.100	54.691,00
		13.2.01.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100	100	15,00
		13.2.01.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	24.000	7.970,00
		13.2.01.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	9.000	20.000	41.456,00
		13.2.01.5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabeinfassungen)	7.000	9.000	5.250,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.400	3.900	4.942,39
		13.2.01.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.400	1.200	1.371,60
		13.2.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.700	3.420,98
		13.2.01.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	149,81
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	1.400	1.350	1.318,15
		13.2.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.400	1.350	1.318,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	124,28
		13.2.01.5309999 Skontoertrag	0	0	124,28
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.900</b>	<b>58.350</b>	<b>61.075,82</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.750	78.000	86.172,09
		13.2.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	64.300	60.200	66.088,85
		13.2.01.6201110 Aufstockung ATZ	350	0	285,17
		13.2.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.900	12.400	14.298,82
		13.2.01.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	272,28
		13.2.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.000	5.150	5.063,21
		13.2.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	250	163,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	51.500	36.369,24
		13.2.01.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	200	0,00
		13.2.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	1.952,37
		13.2.01.6051000 Strom	2.300	3.750	2.209,30
		13.2.01.6056000 Wasser-Abwasser	2.050	2.050	3.421,28
		13.2.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	8.000	3.584,97
		13.2.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.550	848,05
		13.2.01.6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	4.000	5.500	4.387,95
		13.2.01.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	702,45
		13.2.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	0	2.601,02
		13.2.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Dach Trauerhalle Griedelbach ca. 6.000 €	7.000	1.050	1.801,86
		13.2.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	313,03
		13.2.01.6166000 Wartungskosten	150	150	0,00
		13.2.01.6166010 Software und Softwarewartung	600	650	856,80
		13.2.01.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	3.000	4.602,94
		13.2.01.6173000 Fremdreinigung	800	1.550	648,06
		13.2.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Grabeinfassungen)	10.000	23.000	4.284,10
		13.2.01.6760000 Provisionen für die Vermittlung von Grabstellen auf dem Waldfriedhof	0	0	3.180,00
		13.2.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	472,84
		13.2.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	450	0	502,22
14	66	Abschreibungen	12.550	11.500	11.504,74

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13201	Kommunale Friedhöfe	Herr Lindner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		13.2.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.850	9.900	9.816,99
		13.2.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	900	964,38
		13.2.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	169,45
		13.2.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	553,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.483,08
		13.2.01.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	0	0	2.483,08
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>132.900</b>	<b>141.000</b>	<b>136.529,15</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-112.000</b>	<b>-82.650</b>	<b>-75.453,33</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-112.000</b>	<b>-82.650</b>	<b>-75.453,33</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-323,61
		13.2.01.5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-323,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-323,61</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-112.000</b>	<b>-82.650</b>	<b>-75.776,94</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.300	20.300	23.178,08
		13.2.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.300	20.300	23.178,08
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-23.178,08</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.300</b>	<b>-102.950</b>	<b>-98.955,02</b>

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		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	0	0	0	252,64	0,00	0,00	
	13.2.01.8208110 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	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	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	37.500	0	28.500	8.615,72	0,00	0,00	
	13.2.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13.2.01.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.615,72	0,00	0,00	
	13.2.01.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.500	0	28.500	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	496,00	0,00	0,00	
	13.2.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	496,00	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	<b>Summe</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>9.111,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-8.859,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13201	Kommunale Friedhöfe	Herr Lindner

<b>Produkt</b>	<b>13201</b>	<b>Kommunale Friedhöfe</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Friedhofsverwaltung.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofs-satzungen, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung			
<b>Ziele</b>			
Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung			
<b>Leistungen</b>			
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.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
Einwohner/innen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>
Friedhöfe		6	7
Beisetzungen		120	130
Verkauf Nutzungsrechte Waldfriedhof		Siehe Produkt „Waldfriedhof“	92
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-26,99	-21,13
			80
			-17,88

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13202	Waldfriedhof

Herr Lindner

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	0,00
		13.2.02.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	12.500	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.800	0	0,00
		13.2.02.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.800	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.350	0	0,00
		13.2.02.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.150	0	0,00
		13.2.02.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.550	0	0,00
		13.2.02.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	0	0,00
		13.2.02.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	550	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	0	0,00
		13.2.02.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	0	0,00
		13.2.02.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Baumfällarbeiten Waldfriedhof 10.000 €			
		Ersatzpflanzungen 5.000 €	15.500	0	0,00
		13.2.02.6760000 Provisionen	1.500	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-12.550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-12.550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13202	Waldfriedhof	Herr Lindner

<b>Produkt</b>	<b>13202</b>	<b>Waldfriedhof</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Friedhofsverwaltung.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofs-satzungen, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung			
<b>Ziele</b>			
Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung			
<b>Leistungen</b>			
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.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
Einwohner/innen			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>
Friedhöfe		Siehe Produkt „kommunale Friedhöfe“	7
Beisetzungen		Siehe Produkt „kommunale Friedhöfe“	80
Verkauf Nutzungsrechte Waldfriedhof		100	92
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-2,56	-21,13
			80
			-17,88

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

Herr Klopsch

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.250	705.000	494.165,59
		13.3.01.5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung 7%)	65.750	35.000	34.250,77
		13.3.01.5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung 19%)	332.500	670.000	459.914,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100,00
		13.3.01.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	100,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	15.000	16.976,77
		13.3.01.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	5.000	15.000	16.943,16
		13.3.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	33,61
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	9.000	97.500	5.872,00
		13.3.01.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	9.000	97.500	5.872,00
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	67.151,33
		13.3.01.5300000 Jagdpachtanteil für Wald	62.700	62.700	67.149,47
		13.3.01.5309999 Skontoertrag	0	0	1,86
		13.3.01.5399000 Waldwildschadenpauschale	4.600	4.600	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>479.550</b>	<b>884.800</b>	<b>584.265,69</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.400	141.650	123.237,28
		13.3.01.6200000 Löhne	109.500	99.500	84.576,96
		13.3.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	19.150	18.850	16.863,34
		13.3.01.6420000 Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.000	14.750	14.660,78
		13.3.01.6470000 Zusatzversorgung im Lohnbereich der Arbeiter	6.450	8.250	5.944,15
		13.3.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	1.192,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.250	348.000	357.242,86
		13.3.01.6020000 Verbrauchsmaterial außer Wegebbaumaterial: S-Haken, Nummernplättchen, Pflanzenschutzmittel, Pflanzen, Gatterdraht u.a.	12.000	12.000	1.589,90
		13.3.01.6020100 Pflanzen	6.700	6.150	0,00
		13.3.01.6030000 Betriebs- und Treibstoffe, Anschaffung und Unterhaltung von Verbrauchswerkzeugen	950	950	484,26
		13.3.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	128,71
		13.3.01.6055000 Treibstoffe	1.400	1.400	1.829,40
		13.3.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	602,91
		13.3.01.6065000 Wegeunterhaltung (Material)	0	0	1.940,34
		13.3.01.6070000 Schutzkleidung (Hose, Helm, Stiefel, Jacke etc.), Unterhaltung der mobilen Schutzhütten und Motorsägenentschädigung	2.000	2.000	2.643,15
		13.3.01.6100000 Unternehmereinsatz für Forstbetrieb außer Wegebaumaßnahmen - Holzernte, Pflanzung, Waldpflege, Rücken	143.950	147.550	126.446,05
		13.3.01.6101000 Beförsterungskosten	99.250	96.650	96.620,68
		13.3.01.6101100 Beförsterungskosten Vorjahre	0	0	35.395,54
		13.3.01.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.500	1.500	359,53
		13.3.01.6165000 Wegeunterhaltung (Unternehmer)	46.850	72.150	77.212,49
		13.3.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	10.770,00
		13.3.01.6832000 Telefon (Mobiltelefone der Forstwirte)	250	250	0,00
		13.3.01.6880000 Fortbildungskosten, Unterkunft, Reisekosten etc.	900	900	0,00
		13.3.01.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	599,13
		13.3.01.6909000 Versicherungen (Waldbrandversicherung)	400	400	168,25
		13.3.01.6910000 Beiträge (z.B. PEFC, Waldbesitzerverband etc.)	600	600	452,52
14	66	Abschreibungen	3.650	3.650	1.239,08
		13.3.01.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	250	0	89,34
		13.3.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	0	106,80
		13.3.01.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.300	3.650	1.526,30
		13.3.01.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,01

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

Herr Klopsch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		13.3.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-483,37
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	2.147,88
		13.3.01.7020000 Grundsteuer	2.050	2.050	2.033,20
		13.3.01.7030000 Kfz-Steuer	400	400	114,68
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>478.750</b>	<b>495.750</b>	<b>483.867,10</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>800</b>	<b>389.050</b>	<b>100.398,59</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>800</b>	<b>389.050</b>	<b>100.398,59</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>800</b>	<b>389.050</b>	<b>100.398,59</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	14.858,40
		13.3.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	14.858,40
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.858,40</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.200</b>	<b>385.050</b>	<b>85.540,19</b>

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

Herr Klopsch

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.715,42	0,00	0,00	
12	13.3.01.8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.715,42	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.715,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.715,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Produkt</b>	<b>13301</b>	Forstwirtschaft/ Gemeindegewald	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Aufbau von funktionsgerechten Waldrändern, Schaffung und Erhaltung eines artreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms, Waldwirtschaftsplan			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima,</li> <li>- Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes,</li> <li>- Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion,</li> <li>- Erträge durch Holzverkauf</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Holzverarbeitende Industrie</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner	-0,66	79,04
			<b>2022</b>
			7,65

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 2022
			2024	2023	
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	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400	350	328,16
		13.3.02.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	400	350	328,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	0,00
		13.3.02.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Instandhaltung Feldwege außerhalb der Beteiligung der Jagdgenossenschaft	10.000	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.400</b>	<b>350</b>	<b>328,16</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.400</b>	<b>-350</b>	<b>-328,16</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-10.400</b>	<b>-350</b>	<b>-328,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-10.400</b>	<b>-350</b>	<b>-328,16</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0,00
		13.3.02.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.000</b>	<b>-950</b>	<b>-328,16</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>13302</b>	Landwirtschaftliche Förderung		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms				
<b>Ziel</b>				
Erhalt und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes				
<b>Leistungen</b>				
Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft, Überwachung der Zahlung an die LTH der noch ausstehenden Flurbereinigungskosten von Flurbereinigungen vergangener Jahre.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Landwirte</li> <li>- Grundeigentümer</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,25	-0,20	-0,67

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

Herr Heine

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.800	4.600	4.228,63
		15.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.650	3.500	3.302,34
		15.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	750	665,81
		15.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	350	350	260,48
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.600</b>	<b>4.228,63</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.228,63</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.228,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.228,63</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650	650	0,00
		15.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650	650	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.250</b>	<b>-4.228,63</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>15101</b>	<b>Wirtschaftsförderung allgemein</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
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			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse der Gremien			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft,</li> <li>- Verbesserung der Standortfaktoren,</li> <li>- Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort</li> </ul>			
<b>Leistungen</b>			
Beratung von ortsansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen, Interkommunale Zusammenarbeit, Erstellung von Broschüren (Bürgerbrochure, Radkarte, Ortsplan usw.) und Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbebetriebe</li> <li>- Einwohner/innen</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,12	-1,08
			<b>2022</b>
			-0,91

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	4.500	2.005,50
		15.2.01.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.500	4.500	2.005,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	800	1.350,48
		15.2.01.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	59,40
		15.2.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	800	1.038,89
		15.2.01.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	252,19
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	20.700	20.550	22.557,91
		15.2.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.100	20.000	22.139,66
		15.2.01.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	600	550	418,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	143.700	1.400	389,35
		15.2.01.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	130,00
		15.2.01.5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	0	700	0,00
		15.2.01.5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	200	200	202,73
		15.2.01.5309999 Skontoertrag	0	0	56,62
		15.2.01.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss aus Erbschaft, Renovierung Dach DGH Kröffelbach 130.000 €			
		Zuschuss aus Erbschaft, Schalldämmung DGH Griedelbach 3.000 €			
		Zuschuss aus Erbschaft, Sanierung DGH Hasselborn 10.000 €	143.000	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>167.900</b>	<b>27.250</b>	<b>26.303,24</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.250	88.750	95.311,14
		15.2.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	69.050	58.450	63.878,12
		15.2.01.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.250	10.000	9.438,12
		15.2.01.6201110 Aufstockung ATZ	350	0	266,18
		15.2.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.800	14.100	16.435,43
		15.2.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.600	5.900	5.129,53
		15.2.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	300	163,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.900	66.500	52.001,58
		15.2.01.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	300	550	139,48
		15.2.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750	1.750	1.621,66
		15.2.01.6051000 Strom	9.000	11.850	6.521,52
		15.2.01.6054000 Brennstoffe	18.050	17.750	20.613,33
		15.2.01.6056000 Wasser-Abwasser	3.550	3.550	2.492,03
		15.2.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		Farbe für Fenster DGH Kröffelbach 1.000 €	3.100	2.600	508,14
		15.2.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	474,37
		15.2.01.6081000 Reinigungsmaterial	450	450	293,73
		15.2.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	1.919,77
		15.2.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Renovierung Dach DGH Kröffelbach 130.000 €			
		Schalldämmung DGH Griedelbach 3.000 €			
		Sanierung DGH Hasselborn 10.000 €	155.000	12.100	124,90
		15.2.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.550	1.550	4.238,55

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

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		15.2.01.6166000 Wartungskosten	5.050	5.050	1.661,48
		15.2.01.6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.750	1.750	1.733,21
		15.2.01.6173000 Fremdreinigung	1.050	1.050	490,00
		15.2.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.050	1.050	3.092,04
		15.2.01.6179040 Wasseruntersuchungen	1.600	0	800,58
		15.2.01.6832000 Telefonkosten	2.400	750	1.348,82
		15.2.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.900	3.350	3.927,97
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>56.100</b>	<b>45.150</b>	<b>48.515,54</b>
		15.2.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	38.500	36.100	38.500,90
		15.2.01.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.950	6.550	6.608,46
		15.2.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.000	500	2.013,25
		15.2.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	1.750	1.273,21
		15.2.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450	250	113,03
		15.2.01.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	6,69
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>5.600</b>	<b>2.700</b>	<b>5.591,17</b>
		15.2.01.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	5.600	2.700	5.591,17
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>321,02</b>
		15.2.01.7020000 Grundsteuer	350	350	321,02
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>376.200</u></b>	<b><u>203.450</u></b>	<b><u>201.740,45</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-208.300</u></b>	<b><u>-176.200</u></b>	<b><u>-175.437,21</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u></b>	<b><u>-208.300</u></b>	<b><u>-176.200</u></b>	<b><u>-175.437,21</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-208.300</u></b>	<b><u>-176.200</u></b>	<b><u>-175.437,21</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	4.834,09
		15.2.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	4.834,09
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>	<b><u>-4.834,09</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-218.800</u></b>	<b><u>-186.700</u></b>	<b><u>-180.271,30</u></b>

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

Herr Heine

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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	1.283.900	0	360.000	58.401,24	0,00	0,00	
	15.2.01.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	153.900	0	360.000	58.401,24	0,00	0,00	
	15.2.01.8208140 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	15.2.01.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.100.000	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	<b>Summe</b>	<b>1.283.900</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>58.401,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	1.200.000	0	470.000	101.917,02	0,00	0,00	
	15.2.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.200.000	0	470.000	90.902,38	0,00	0,00	
	15.2.01.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	11.014,64	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	3.000	858,38	0,00	0,00	
	15.2.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	9.000	0	3.000	858,38	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	<b>Summe</b>	<b>1.209.000</b>	<b>0</b>	<b>473.000</b>	<b>102.775,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>74.900</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>-44.374,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>15201</b>	<b>Bereitstellung DGHs</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Gemeinde				
<b>Ziel</b>				
Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen				
<b>Leistungen</b>				
Unterhaltung der gemeindlichen Dorfgemeinschaftshäuser, Nutzungsvereinbarungen / Terminvereinbarungen zur Belegung der Dorfgemeinschaftshäuser.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Vereine / Gruppen				
- Einwohner/innen				
- Politische Gremien				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Dorfgemeinschaftshäuser	6	6	6
	Gesamtnutzung durch Vereine (Stunden/ Jahr)	2.500	2.500	2.000
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-44,63	-38,33	-36,13

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 2022
			2024	2023	
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	28.805,85
		15.2.03.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	28.391,50
		15.2.03.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	414,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	14.492,00
		15.2.03.5259100 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	14.492,00
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	17.950	17.800	17.780,87
		15.2.03.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.300	17.200	17.192,06
		15.2.03.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	650	600	588,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	5.015,55
		15.2.03.5309999 Skontoertrag	0	0	101,70
		15.2.03.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	4.863,85
		15.2.03.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	50,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.450</b>	<b>23.300</b>	<b>66.094,27</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.350	170.150	84.615,12
		15.2.03.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	65.450	127.800	60.596,21
		15.2.03.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.350	1.250	1.238,25
		15.2.03.6201110 Aufstockung ATZ	350	0	266,18
		15.2.03.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.450	26.100	13.346,62
		15.2.03.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	5,27
		15.2.03.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.950	10.950	4.531,68
		15.2.03.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	600	2.550	3.008,60
		15.2.03.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	2.200	1.500	1.622,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.300	12.900	0,00
		15.2.03.6462000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	13.300	12.900	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.500	114.950	152.682,74
		15.2.03.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	26,29
		15.2.03.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	5.050	5.050	368,53
		15.2.03.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.700	3.700	760,24
		15.2.03.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	593,42
		15.2.03.6051000 Strom	4.400	4.650	4.030,00
		15.2.03.6054000 Brennstoffe	4.500	2.050	3.386,81
		15.2.03.6055000 Treibstoffe	30.000	23.700	30.949,58
		15.2.03.6056000 Wasser-Abwasser	450	450	73,02
		15.2.03.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.050	3.050	1.046,83
		15.2.03.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	280,55
		15.2.03.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	514,59
		15.2.03.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	3.227,51
		15.2.03.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	7.500	8.500	5.603,09
		15.2.03.6081000 Reinigungsmaterial	650	650	809,16
		15.2.03.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	7.000	3.550	5.389,67
		15.2.03.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Sanierung ehemaliges Salzlager Weiperfelden 40.000 €			
		Sanierung Depot Weiperfelden 50.000 €	90.000	2.050	0,00

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		15.2.03.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten			
		Erläuterungen:			
		Instandsetzung Rinne Ölabscheider Waschplatz 2.000 €	2.000	0	1.591,49
		15.2.03.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	2.050	1.202,69
		15.2.03.6164000 Instandhaltung von Kfz	42.000	35.000	67.066,09
		15.2.03.6166000 Wartungskosten	1.000	1.350	651,29
		15.2.03.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	5.000	2.050	3.685,98
		15.2.03.6173000 Fremdreinigung	1.200	1.050	1.428,00
		15.2.03.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	1.050	6.896,54
		15.2.03.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	209,73
		15.2.03.6832000 Telefonkosten	1.100	950	1.090,78
		15.2.03.6832001 Rundfunkgebühren	1.000	650	1.032,46
		15.2.03.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	5.000	3.157,23
		15.2.03.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	891,44
		15.2.03.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.600	6.600	6.486,35
		15.2.03.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	233,38
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>112.800</b>	<b>68.900</b>	<b>67.177,19</b>
		15.2.03.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.000	1.750	1.773,26
		15.2.03.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.000	3.200	1.709,39
		15.2.03.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.050	4.900	4.869,15
		15.2.03.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	48.900	48.400	49.094,66
		15.2.03.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	51.350	1.300	1.263,59
		15.2.03.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500	9.350	8.448,79
		15.2.03.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	18,35
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>8.800</b>	<b>14.460,08</b>
		15.2.03.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	3.000	8.800	14.460,08
16	73	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.583,78</b>
		15.2.03.7030000 Kfz-Steuer	1.700	1.500	1.583,78
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>446.650</b>	<b>377.200</b>	<b>320.518,91</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-423.200</b>	<b>-353.900</b>	<b>-254.424,64</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-423.200</b>	<b>-353.900</b>	<b>-254.424,64</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-423.200</b>	<b>-353.900</b>	<b>-254.424,64</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	209.300	209.300	224.758,73
		15.2.03.9300000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	209.300	209.300	224.758,73
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209.300</b>	<b>209.300</b>	<b>224.758,73</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.900</b>	<b>-144.600</b>	<b>-29.665,91</b>

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 Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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							
	15.2.03.8208110 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	180.000	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	330.000	0,00	0,00	0,00	
	15.2.03.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	260.000	0	330.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	84.500	0	168.500	70.795,46	0,00	0,00	
	15.2.03.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	84.500	0	168.500	70.795,46	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>344.500</b>	<b>0</b>	<b>498.500</b>	<b>70.795,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-164.500</b>	<b>0</b>	<b>-318.500</b>	<b>-70.795,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Produkt</b>	<b>15203</b>	<b>Bauhof und Fuhrpark</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>			
Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung für die Bereitstellung der übrigen Produkte.			
<b>Auftragsgrundlagen</b>			
Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung			
<b>Ziel</b>			
Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten			
<b>Leistungen</b>			
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.			
<b>Zielgruppe(n)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Verwaltung</li> <li>- Kindertagesstätten</li> <li>- Gemeindeforst</li> <li>- Sportstätten</li> <li>- Dorfgemeinschaftshäuser</li> <li>- Mehrzweckhalle</li> <li>- Gemeindliche Liegenschaften</li> <li>- Freibad</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>			
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-43,63	-29,68
			<b>2022</b>
			-10,95

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

Herr Heine

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8,00
		15.3.01.5000000 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		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.100	1.100	856,63
		15.3.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	800	750	666,26
		15.3.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	200	140,86
		15.3.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	150	49,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.750	0,00
		15.3.01.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen: Die Beiträge für den Naturpark Hochtanus 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.	0	1.750	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		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b>1.100</b>	<b>2.850</b>	<b>856,63</b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.850</b>	<b>-848,63</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u></b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.850</b>	<b>-848,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.850</b>	<b>-848,63</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0,00
		15.3.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.050</b>	<b>-848,63</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>15301</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien				
<b>Ziele</b>				
- Förderung des Tourismus, - Verbesserung der touristischen Infrastruktur				
<b>Leistungen</b>				
Erstellung von Broschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan usw.) und Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Besucher - Gaststätten, Pensionen				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,27	-0,63	-0,56

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 2022
			2024	2023	
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	5.140.600	5.224.050	4.895.508,03
		16.1.01.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.520.950	3.450.650	3.225.780,65
		16.1.01.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.600	109.150	105.700,30
		16.1.01.5551000 Grundsteuer A	20.500	25.800	20.603,29
		16.1.01.5552000 Grundsteuer B	454.400	460.000	448.334,81
		16.1.01.5553000 Gewerbesteuer	997.500	1.143.450	1.059.385,48
		16.1.01.5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	600	500	0,00
		16.1.01.5559200 Hundesteuer	37.050	34.500	35.703,50
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.395.050	2.247.000	2.222.572,40
		16.1.01.5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	220.700	217.050	211.538,81
		16.1.01.5401010 Schlüsselzuweisungen	2.142.250	2.021.050	1.987.480,92
		16.1.01.5409900 Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	23.200	0	23.552,67
		16.1.01.5428000 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	52.300	52.000	53.300,00
		16.1.01.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	52.300	52.000	53.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.000	190.000	180.017,64
		16.1.01.5309100 Konzessionsabgaben Strom	130.000	130.000	116.426,47
		16.1.01.5309110 Konzessionsabgaben Wasser	60.000	60.000	62.787,47
		16.1.01.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	803,70
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.777.950</b>	<b>7.713.050</b>	<b>7.351.398,07</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.800	-3.650	0,00
		16.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	-3.800	0	0,00
		16.1.01.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	-3.650	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	226.900,00
		16.1.01.6463000 Zuführung zu Rückstellungen für Kreisumlage	0	0	153.600,00
		16.1.01.6464000 Zuführung zu Rückstellungen für Schulumlage	0	0	73.300,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	-6.198,46
		16.1.01.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	57,07
		16.1.01.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-7.060,51
		16.1.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	804,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.635.850	3.949.550	3.426.771,67
		16.1.01.7354100 Kreisumlage	2.346.500	2.568.900	2.283.038,00
		16.1.01.7354200 Schulumlage	1.124.150	1.226.600	985.384,00
		16.1.01.7354900 Andere Umlagen	62.150	39.400	60.689,08
		16.1.01.7380100 Gewerbesteuerumlage	103.050	114.650	97.660,59
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.632.050</b>	<b>3.945.900</b>	<b>3.647.473,21</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.145.900</b>	<b>3.767.150</b>	<b>3.703.924,86</b>
21	56-57	Finanzerträge	2.500	5.000	2.084,00
		16.1.01.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.500	5.000	2.084,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150	100	561,00
		16.1.01.7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	100	561,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.350</b>	<b>4.900</b>	<b>1.523,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>4.148.250</b>	<b>3.772.050</b>	<b>3.705.447,86</b>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>4.148.250</u></b>	<b><u>3.772.050</u></b>	<b><u>3.705.447,86</u></b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	236.000	236.000	244.028,71
		16.1.01.9300010 Kalkulatorische Zinsen	236.000	236.000	244.028,71
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>236.000</u></b>	<b><u>236.000</u></b>	<b><u>244.028,71</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>4.384.250</u></b>	<b><u>4.008.050</u></b>	<b><u>3.949.476,57</u></b>

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

Herr Heine

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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	48.000	0	48.000	59.000,00	0,00	0,00	
	16.1.01.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	48.000	0	48.000	59.000,00	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 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	<b>Summe</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Produkt</b>	<b>16101</b>	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage, kommunaler Finanzausgleich, Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
FAG, HGO, Haushaltssatzung, Wirtschaftsplan Lahn-Dill-Kreis, GrStG, KAG, AO, Kommunale Satzungen				
<b>Ziele</b>				
- Erzielung von Erträgen, - Anteilige Finanzierung des Landkreises				
<b>Leistungen</b>				
Angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen; Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
- Einwohner/innen - Gewerbetreibende - Andere Behörden				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	894,20	822,67	799,39

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	105.000	80,74
		16.2.01.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	105.000	0,00
		16.2.01.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	80,74
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>80,74</b>
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
		16.2.01.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	19.000	19.000	17.167,52
14	66	Abschreibungen	0	0	0,12
		16.2.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,12
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.167,64</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-19.000</b>	<b>86.000</b>	<b>-17.086,90</b>
21	56-57	Finanzerträge	1.400	171.400	1.649,34
		16.2.01.5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bes	1.200	1.200	1.104,37
		16.2.01.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	9,48
		16.2.01.5660000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0	170.000	80,74
		16.2.01.5712000 Zinsen von Sparkassen	200	200	161,48
		16.2.01.5730000 Bürgschaftsprovisionen	0	0	293,27
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.950	7.650	6.963,87
		16.2.01.7710000 Bankzinsen	450	400	799,59
		16.2.01.7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	1.300	1.250	1.258,92
		16.2.01.7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	6.200	6.000	4.905,36
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.550</b>	<b>163.750</b>	<b>-5.314,53</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-25.550</b>	<b>249.750</b>	<b>-22.401,43</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-25.550</b>	<b>249.750</b>	<b>-22.401,43</b>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.550</b>	<b>249.750</b>	<b>-22.401,43</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	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							
	16.2.01.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
	16.2.01.8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens							
	16.2.01.8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16.2.01.8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	826,44	0,00	0,00	
	16.2.01.8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	826,44	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	<b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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							
	16.2.01.8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16.2.01.8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	100.000	0	0	0,00	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	140.677,16	0,00	0,00	
	16.2.01.8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	104.600	0	104.600	98.719,54	0,00	0,00	
	16.2.01.8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	57.500	0	57.500	41.957,62	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>262.100</b>	<b>0</b>	<b>162.100</b>	<b>140.677,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-162.100</b>	<b>0</b>	<b>-162.100</b>	<b>-140.677,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Produkt	16201	Rücklagen, Kredite		
<b>Produktbeschreibung</b>				
Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, insbesondere Kredit- und Schuldenmanagement, Darlehensverträge.				
<b>Auftragsgrundlagen</b>				
Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftliches Kreditmanagement,</li> <li>- Erzielung von Erträgen</li> </ul>				
<b>Leistung</b>				
Verwaltung der Kredite und Geldanlagen.				
<b>Zielgruppe(n)</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Politische Gremien</li> <li>- Kreditinstitute</li> <li>- Amt für Revision und Vergabe beim Lahn-Dill-Kreis</li> <li>- Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde</li> <li>- Energieversorgungsunternehmen</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Anzahl</b>	<b>2024 geplant</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Pro-Kopf-Verschuldung (Anteil Gemeinde) in €		58,00	78,20	96,51
Eigenkapital pro Einwohner in €		7.198,60	6.972,42	7.050,86

		2024			2025		2026		2027		
Summen (Einnahmen / Ausgaben)		12.820.600	1.062.400	7.945.000	5.475.150	1.292.500	2.452.500	373.000	223.500	48.000	
Saldo		3.813.200			4.182.650		2.079.500		175.500		
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Einnahmen	Erbe Wedel	Planwert 2025	Einnahmen 25	Planwert 2026	Einnahmen 26	Planwert 2027	Einnahmen 27	Abschreibungen jährl.
01102	Rathaus und Bauamt Malerarbeiten Fassade (Umschichtung Hessenkasse)				115.000	103.500					-
01102	Planung von Investitionsstrukturmaßnahmen	100.000									2.500
01102	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	20.000			5.000		5.000		5.000		4.000
01104	Digitalisierungsförderung	30.000	27.000								10.000
01104	Softwarelizenzen allgemein	10.000			5.000		5.000		5.000		3.350
01104	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	10.000			10.000		10.000		10.000		2.000
01109	Backhaus Griedelbach	45.000									900
01109	Sport- und Musikraum Brdf (Fenster und Vordach)	20.000									400
01109	Beleuchtung Festplatz Brdf.	10.000									
01109	Festplatz Kröffelbach	30.000									3.350
08201	LEADER Fitnessgeräte am Festplatz, Brandoberndorf				41.650	24.500					-
01109	Befestigung Parkplätze für Gemeindezentrum Brdf.	85.000									4.800
01110	Grundstücksverkehr Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	50.000			50.000		50.000		50.000		
01110	Flurbereinigung Griedelbach	300.000	240.000		80.000	64.000					
02201	Zuschuss Neubeschaffung Blitzler	25.000									5.000
02301	Feuerwehr Anlagevermögen	10.000			10.000		10.000		10.000		2.000
02301	Notstromaggregat Hänger NEA	75.000									7.500
02301	Feuerwehr Löschwasserversorgungskonzept	1.300			1.500		1.500		1.500		65
02301	Erweiterung Schlauchpakete und Hohlstrahlrohre HLF und LF10	4.000									800
02301	Dachbeklebung Fahrzeuge	2.500									
02301	Waldbrandausrüstung	30.000									3.000
02301	Ersatzbeschaffung Digitalfunk	8.000									200
02301	Ersatzbeschaffung Schläuche	5.000									1.000
02301	Feuerwehr Notstrom Gebäudeeinspeisung Gerätehäuser	20.000									4.000
02301	Einrichtung Führungsstelle / TEL	3.200									1.100
02301	Betreuungsplätze Katastrophenschutz	5.500									1.100
02301	Umrüstung Sirenensteueranlagen	8.500									1.700
02301	Inventarisierungslösung (Software) Drägerware + Tablet	8.000									2.700
02301	Hochdruckreiniger	3.500									350
02301	Tragkraftspritze Kraftsolms und Kröffelbach	45.000									4.500
02301	MTW Weiperfelden	35.000									3.500
02301	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Weiperfelden	50.000									

		2024			2025		2026		2027		
Summen (Einnahmen / Ausgaben)		12.820.600	1.062.400	7.945.000	5.475.150	1.292.500	2.452.500	373.000	223.500	48.000	
Saldo		3.813.200			4.182.650		2.079.500		175.500		
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Einnahmen	Erbe Wedel	Planwert 2025	Einnahmen 25	Planwert 2026	Einnahmen 26	Planwert 2027	Einnahmen 27	Abschreibungen jährl.
02301	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hasselborn	25.000			150.000						
02301	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kraftsolms	25.000			150.000						
02301	Parkplatzlösung Dorfplatz Kraftsolms für Einsatzkräfte	12.000									1.350
02301	Feuerwehrgerätehaus Griedelbach/Planung	50.000									
02301	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Brandoberndorf				50.000						
02301	Gerätewagen FFW Hasselborn				100.000						-
02301	Gerätewagen FFW Kraftsolms				100.000						-
02301	Gerätewagen FFW Brandoberndorf				250.000						-
02301	Errichtung Mehrzweckhalle für die Feuerwehr Waldsolms	100.000									1.250
02301	Beschaffung und Installation Industriewaschmaschine und Trockner für die Feuerwehr Waldsolms, Regalsystem, Abdeckplatte für Arbeitstisch etc. und die Ertüchtigung des Raumes im Gerätehaus	55.000									5.500
02301	Beschaffung und Installation von außenliegenden Gefahrstofflagerschränken für insg. 5 Gerätehäusern der Feuerwehr Waldsolms	12.000									1.200
02301	Schmutzwasserpumpe/ Hochwasserschutz	20.000									4.000
02301	Beschaffung eines elektrischen Heizlüfters	1.200									100
04201	Bücherschrank Hasselborn	1.000									100
04201	Erneuerung der Toiletten Grillhütte Weiperfelden	5.000									150
05103	Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	25.000									5.000
06301	Grundhafte Sanierung und Anbau (Gesamtsumme zur Auftragsvergabe erforderlich)	3.500.000		3.500.000							87.500
06301	Spielgerät (Klettersechseck und Zweistufenreck)	10.000									1.000
06301	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	1.500			1.500		1.500		1.500		300
06302	Umbau Dorftreff Kröffelbach	180.000		180.000							11.250
06302	Absturzsicherung Hangrutsche / Geländer Edelstahl	6.000									600
06302	Außenrollos für Büro bzw. zukünftiges Bistro	4.000									
06302	Giebelverkleidung Hessenkasse (Ausführung erfolgt mit Anstrich zwecks einmalige Gerüstaufstellung)				25.000	22.500					-
06302	Sonnenschutz U3 Gelände	3.500									700
06302	Neues Mobilar	14.000									2.800
06302	Nestschaukel	2.000									200
06302	Photovoltaikanlage zur Sicherstellung des Eigenbedarfs	15.000	13.500								750
06302	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	1.500			1.500		1.500		1.500		300
06303	Bauwagen	180.000		180.000							11.250
06303	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	1.500			1.500		1.500		1.500		300
06401	Sonnensegel Spielplätze	50.000									10.000

		2024			2025		2026		2027		
Summen (Einnahmen / Ausgaben)		12.820.600	1.062.400	7.945.000	5.475.150	1.292.500	2.452.500	373.000	223.500	48.000	
Saldo		3.813.200			4.182.650		2.079.500		175.500		
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Einnahmen	Erbe Wedel	Planwert 2025	Einnahmen 25	Planwert 2026	Einnahmen 26	Planwert 2027	Einnahmen 27	Abschreibungen jährl.
06401	Trampolin Schlehenweg	5.000									500
06401	Spielplatzgeräte	10.000			10.000		10.000		10.000		1.000
06401	Zaunanlage Spielplatz "Am Rothenstein"	8.000									800
08101	Investitionszuschuss Sportplatz Kröffelbach (B-Plan noch nicht genehmigt)	23.000									2.300
08201	Turnhallenausstattung	5.000			5.000		5.000		5.000		1.000
08201	Anbau Kraftraum Mehrzweckhalle	2.000			175.000	30.000					40
08201	LEADER Bikepark Waldsolms	370.000	150.000	220.000							18.500
08202	Fahrradständer Schwimmbad	2.000									400
08202	Einzäunung der Ver- und Entsorgungsstation	2.800									280
08202	Abgrenzung Schwimmbecken (Ostseite)	6.900									690
08202	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	3.000									600
09101	Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen "Klima Kommune" PV Anlage Gerätehalle Bauhof	200.000	180.000								10.000
11101	Ultraschallwasserzähler für Kraftsolms	35.000									6.000
11101	Brunnenpumpen	12.000			12.000		12.000		12.000		800
11101	Wasserzähler für Schächte und Hochbehälter	3.000			3.000		3.000		3.000		200
11101	Lager- und Büroausstattung	1.500									300
11101	Garten- und Zisternenwasserzähler auf Fernauslesung	3.000									200
11101	Schieberkreuz Kraftsolms Im Gründchen zum HB	15.000									600
11101	UV Anlage Hasselborn	5.000									750
11101	Zweites Auto mit Inneneinrichtung	35.000									3.500
11101	Werkzeuge und Maschinen	1.500									300
11101	Schieberkreuz Am Bierhaus und Griedelbacher Straße	50.000									2.000
11101	Trübungsmessung und UV Anlage Griedelbach	15.000									2.150
11101	Zaunanlage Brunnen Griedelbach	8.000									800
11101	Wasserleitung Schnurgasse	100.000									4.000
11101	Wasserleitung Möttauer Straße	15.000			25.000		200.000				600
11101	Wasserleitung Schulstraße	10.000			150.000						400
11101	Erweiterung Technik Wasserversorgung (Prozessleittechnik)	170.000									12.150
11101	Brunnensanierung Kraftsolms	700.000		700.000							14.000
11101	Wasseraufbereitungsanlage Kraftsolms	1.800.000		1.800.000							150.000
11101	Zählerschächte für die Festplätze 3 Stck.				10.000						-
11101	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	2.500			2.500		2.500		2.500		500

		2024			2025		2026		2027		
Summen (Einnahmen / Ausgaben)		12.820.600	1.062.400	7.945.000	5.475.150	1.292.500	2.452.500	373.000	223.500	48.000	
Saldo		3.813.200			4.182.650		2.079.500		175.500		
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Einnahmen	Erbe Wedel	Planwert 2025	Einnahmen 25	Planwert 2026	Einnahmen 26	Planwert 2027	Einnahmen 27	Abschreibungen jährl.
11101	PV-Anlage Hochbehälter Griedelbach	30.000									1.500
11101	Leitung Aufbereitung Kröffelbach	100.000									4.000
11101	Lorawan-Funknetz	50.000	5.000								4.200
11101	Erneuerung der Zaunanlage an der Wasseraufbereitung Kröffelbach	8.000									800
11101	Notstromaggregate	12.000									600
11201	Prozessleitsystem Kläranlage Brdf.	50.000									3.600
11201	Optimierung Kläranlage Brandoberndorf	50.000			600.000	250.000					
11201	Optimierung Kläranlagen	50.000			100.000						
11201	Aufsitzmäher Kläranlage	-			0		20.000				-
11201	EKVO Maßnahmen	50.000			50.000		50.000		50.000		850
11201	Regenrückhaltung " In der Griedelbach"	600.000									15.000
11201	Kanal Schnurgasse	100.000									1.667
11201	Kanal "Schulstraße"	20.000			350.000						350
11201	Schmutzwasserpumpen	10.000			10.000		10.000		10.000		670
11201	Gebläse (Optimierung)				30.000						-
11201	Notstromaggregate	80.000									4.250
11201	Kanal "Möttauer Straße"	25.000			25.000		300.000				450
11201	Klärschlamm Bonbaden	70.000			70.000		1.000.000				
11201	Phosphatfällung Kraftsolms	3.000									300
11201	Zulaufmessung Kläranlage Brandoberndorf	25.000									3.150
11201	Belüfter Belebungsbecken (Optimierung)				140.000						-
11201	Dach Kröffelbach kl. Pumpstation	2.700									54
12101	Straßenendausbau Rothenstein Ost+West	60.000			900.000						2.400
12101	Straßenausbau Am Ziegenbirnbaum	-			0		0		40.000		-
12101	Absturzsicherung bei Taunusbahn	10.000									1.000
12101	Wedelplatz	165.000		165.000							8.250
12101	Schnurgasse	250.000									10.000
12101	Möttauer Straße	20.000			20.000		300.000				800
12101	Schulstraße	40.000			440.000	10.000					1.600
12101	Radwegebau	40.000			300.000	210.000					1.150
12101	Barrierefreie Haltestellen	30.000			315.000	230.000	449.000	325.000			3.000
12101	Ruhebänke für alle Ortsteile	20.000									2.000

		2024			2025		2026		2027		
Summen (Einnahmen / Ausgaben)		12.820.600	1.062.400	7.945.000	5.475.150	1.292.500	2.452.500	373.000	223.500	48.000	
Saldo		3.813.200			4.182.650		2.079.500		175.500		
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Einnahmen	Erbe Wedel	Planwert 2025	Einnahmen 25	Planwert 2026	Einnahmen 26	Planwert 2027	Einnahmen 27	Abschreibungen jährl.
12101	Brückensanierungen Solmsbach (Ziegelhüttenweg, Bodenroder Weg, Aubachbrücke, Koptisches Kloster) Planungskosten				80.000						-
13101	Hochwasserschutz Starkregen Kröffelbach	75.000									3.750
13101	Hochwasserschutz Starkregen Weiperfelden	75.000	35.000								3.750
13101	Hochwasserschutz & Renaturierung Solmsbach, OT. Kröffelbach	40.000			500.000	300.000					2.000
13201	Stelen Friedhof Brandoberndorf für Baumgräber	16.500									1.100
13201	Handwagenstation	1.000									200
13201	Erneuerung der Dachfläche Friedhof Griedelbach	20.000									400
15201	LEADER DGH Griedelbach Alte Wäscherei	50.000	30.000								1.000
15201	Hessenkasse DGH Griedelbach Dacheindeckung	50.000	153.900								1.000
15201	DGH Griedelbach Schallschutzvorhänge	6.000									600
15201	Sanierung DGH Brandoberndorf	1.100.000		1.100.000							22.000
15201	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	3.000									600
15203	Anlagevermögen	18.500			5.000		5.000		5.000		3.700
15203	Hessenkasse Dacherneuerung Fahrzeughalle und Werkstatt	200.000	180.000								4.000
15203	Pritsche	45.000									4.500
15203	Gefahrstoffcontainer	16.000									1.600
15203	Anschaffung von mehreren Leitern (Prüfung nicht bestanden)	5.000									1.000
15203	Carport mit Baugenehmigung	50.000									2.500
15203	Grubenabdeckung	10.000									1.000
16101	Investitionsstrukturpauschale	-	48.000			48.000		48.000		48.000	
16201	Beteiligung an der Süwag Energie AG	100.000		100.000							

Als Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung nach § 12 GemHVO, für die dann auch die dort genannten Kriterien zu erfüllen sind, werden für Investitionen ab einem Eigenanteil von 100.000 €, d. h. die Summe der Investition abzüglich des Investitionszuschusses, festgelegt.

Dies betrifft folgende Maßnahmen:

Investitions-Nr. 1011022200, Maßnahme: Planung von Investitionsstrukturmaßnahmen		
<b>Kostenermittlungsart</b>	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	100.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Planung für die Verwendung der Mittel aus dem Erbe Wedel.  Ansatz HH 2024: 100.000,- € Kostenermittlung durch: eigene Kostenschätzung	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
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,- €
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2024
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2024

Investitions-Nr. 1023012201, Maßnahme: Umbau Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hasselborn		
<b>Kostenermittlungsart</b>	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	175.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>Das Feuerwehrgerätehaus Hasselborn soll um eine neue Fahrzeughalle erweitert werden und die Sanitäranlagen werden erneuert.</p> <p>Ansatz HH 2024: 25.000,- €</p> <p>Investitionsplan 2025: 150.000,- €,</p> <p>Kostenermittlung durch: eigene Kostenschätzung</p>	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
Abschreibung in Jahren	40	
AfA	4.375,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	4.375,- €	
Zusätzliche Folgekosten	900,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	5.275,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	5.275,- €	
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2025	

Investitions-Nr. 1023012202, Maßnahme: Umbau Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kraftsolms		
<b>Kostenermittlungsart</b>	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	175.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Umbau / Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kraftsolms. Ansatz HH 2024: 25.000,- € Investitionsplan 2025: 150.000,- €, Kostenermittlung durch: eigene Kostenschätzung	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
Abschreibung in Jahren		40
AfA		4.375,- €
Ertrag Auflösung Sonderposten		0,- €
Differenz aus AfA/Sonderposten		4.375,- €
Zusätzliche Folgekosten		900,- €
Gesamtbetrag Folgekosten		5.275,- €
Jährliche Belastung nach Fertigstellung		5.275,- €
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2024
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2025

Investitions-Nr. 1023012404, Maßnahme: Errichtung einer Mehrzweckhalle für die Feuerwehr Waldsolms		
<b>Kostenermittlungsart</b>	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	100.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>Am Feuerwehrgerätehaus Brandoberndorf soll eine neue Mehrzweckhalle für die Unterbringung einer Kleiderkammer sowie des Notstromagregats errichtet werden.            Ansatz HH 2024: 100.000,- €,            Kostenermittlung durch: Kostenangebot</p>	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
Abschreibung in Jahren	40	
AfA	2.500,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	2.500,- €	
Zusätzliche Folgekosten	1.000,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	3.500,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	3.500,- €	
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2024	

Investitions-Nr. 1063012202, Maßnahme: Grundhafte Sanierung und Anbau Kita Pusteblume		
<b>Kostenermittlungsart</b>	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	3.500.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>Die Kindertagesstätte Pusteblume soll grundhaft saniert und ein Mehrzweckraum angebaut werden. Während der Baumaßnahme muss der Kindergartenbetrieb in Containern weiter betrieben werden.</p> <p>Ansatz HH 2024: 2.000.000,- €  Investitionsplan 2025: 1.500.000,- €  Kostenberechnung durch: Architekten Keul und Müller sowie diverse Fachplaner</p>	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
Abschreibung in Jahren	80	
AfA	43.750,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	43.750,- €	
Zusätzliche Folgekosten	1.000,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	44.750,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	44.750,- €	
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2025	

Investitions-Nr. 1082012200, Maßnahme: LEADER-Projekt Bikepark Waldsolms		
<b>Kostenermittlungsart</b>	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	370.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	150.000,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>Neubau eines Bikeparks in Brandoberndorf. Das Projekt wird durch LEADER gefördert.</p> <p>Ansatz HH 2024: 370.000,- €, Einzahlung 150.000,- €</p> <p>Kostenermittlung durch: Fa. Pumptrack, Baugenehmigung Lahn-Dill-Kreis steht noch aus</p>	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
Abschreibung in Jahren	20	
AfA	18.500,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	7.500,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	11.000,- €	
Zusätzliche Folgekosten	1.850,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	12.850,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	12.850,- €	
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2024	

Investitions-Nr. 1111011610, Maßnahme: Erneuerung Wasserleitung Schnurgasse Brandoberndorf		
<b>Kostenermittlungsart</b>	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	320.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	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,- € Ansatz HH 2024: 100.000,- € (für Schlussrechnung vorgesehen) Kostenermittlung durch: Ergebnis der Ausschreibung	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
Abschreibung in Jahren	40	
AfA	8.000,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	8.000,- €	
Zusätzliche Folgekosten	100,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	8.100,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	8.100,- €	
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2024	

Investitions-Nr. 1111011900, Maßnahme: Erweiterung Technik Wasserversorgung (Prozessleittechnik)		
<b>Kostenermittlungsart</b>	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	420.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<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 Pflingstborn). Für die in diesen Bauabschnitten vorgesehenen Anlagenteile wird zudem die E-MSR-Technik erneuert.</p> <p>Ansatz HH 2023: 240.000,- €  Ansatz HH 2024: 170.000,- €  Kostenermittlung durch: Ingenieurbüro Redlich u. Partner GmbH</p>	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
Abschreibung in Jahren		15
AfA		28.000,- €
Ertrag Auflösung Sonderposten		0,- €
Differenz aus AfA/Sonderposten		28.000,- €
Zusätzliche Folgekosten		1.000,- €
Gesamtbetrag Folgekosten		29.000,- €
Jährliche Belastung nach Fertigstellung		29.000,- €
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2023
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2024

Investitions-Nr. 1111012104, Maßnahme: Brunnensanierung Kraftsolms		
<b>Kostenermittlungsart</b>	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	700.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>Brunnensanierung Kraftsolms  Die Gemeinde Waldsolms betreibt den Tiefbrunnen Kraftsolms seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts zur Grundwassergewinnung. Der Brunnen weist eine Tiefe von rund 60 m auf und erschloss ein ursprünglich artesisch austretendes Grundwasservorkommen. Aufgrund erhöhter Eisen-/Mangankonzentrationen 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: 700.000,- €  Kostenermittlung durch: Ergebnis der Ausschreibung</p>	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
Abschreibung in Jahren	20	
AfA	35.000,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	35.000,- €	
Zusätzliche Folgekosten	1.500,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	36.500,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	36.500,- €	
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2024	

Investitions-Nr. 1111012105, Maßnahme: Neubau Wasseraufbereitungsanlage Kraftsolms		
<b>Kostenermittlungsart</b>	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	1.800.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>Neubach Wasseraufbereitungsanlage Kraftsolms</p> <p>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.</p> <p>Ansatz HH 2024: 800.000,- €  Investitionsplan 2025: 1.000.000,-€  Kostenermittlung durch: Fa. GUV Gesellschaft für Geohydraulik, Umweltberatung, Verfahrens- und Ingenieurtechnik mbH</p>	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
Abschreibung in Jahren	20	
AfA	90.000,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	90.000,- €	
Zusätzliche Folgekosten	2.500,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	92.500,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	92.500,- €	
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2025	

Investitions-Nr. 1111012301, Maßnahme: Wasserleitung Aufbereitung Kröffelbach		
<b>Kostenermittlungsart</b>	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	100.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Wasserleitung Aufbereitung Kröffelbach Ansatz HH 2023: 100.000,- € Kostenermittlung durch: eigene Kostenschätzung	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
Abschreibung in Jahren	40	
AfA	2.500,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	2.500,- €	
Zusätzliche Folgekosten	200,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	2.700,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	2.700,- €	
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2024	

Investitions-Nr. 1112012001, Maßnahme: Regenrückhaltung "In der Griedelbach" OT Brandoberndorf		
<b>Kostenermittlungsart</b>	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	600.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Regenrückhaltung "In der Griedelbach" OT Brandoberndorf Die Regenrückhaltung ist u.a. für die Entwässerung des 3. und 4. BA Rothenstein erforderlich. Ansatz HH 2024: 600.000,- € Kostenermittlung durch: Ing.-Büro Agrippa GmbH, Weilmünster	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
Abschreibung in Jahren	40	
AfA	15.000,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	15.000,- €	
Zusätzliche Folgekosten	500 - €	
Gesamtbetrag Folgekosten	15.500,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	15.500,- €	
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2024	

Investitions-Nr. 1112011602, Maßnahme: Erneuerung Kanal Schnurgasse Brandoberndorf		
<b>Kostenermittlungsart</b>	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	650.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	75.000,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	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,- € Ansatz HH 2024: 100.000,- € (vorgesehen für Schlussrechnung) Kostenermittlung durch: Ergebnis der Ausschreibung	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
Abschreibung in Jahren		50
AfA		13.000,- €
Ertrag Auflösung Sonderposten		1.500,- €
Differenz aus AfA/Sonderposten		11.500,- €
Zusätzliche Folgekosten		100,- €
Gesamtbetrag Folgekosten		11.600,- €
Jährliche Belastung nach Fertigstellung		11.600,- €
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2023
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2024

Investitions-Nr. 1121011600, Maßnahme: Straße Schnurgasse Brandoberndorf		
<b>Kostenermittlungsart</b>	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	780.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	560.000,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Neubau der Landesstraße "Schnurgasse" in Brandoberndorf. Ansatz HH 2023: 780.000,- €, Einzahlungen: 560.000,- € Ansatz HH 2024: 250.000,- € (vorgesehen für Schlussrechnung) Kostenermittlung durch: Ergebnis der Ausschreibung	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
Abschreibung in Jahren		30
AfA		26.000,- €
Ertrag Auflösung Sonderposten		18.666,- €
Differenz aus AfA/Sonderposten		7.334,- €
Zusätzliche Folgekosten		0,- €
Gesamtbetrag Folgekosten		7.334,- €
Jährliche Belastung nach Fertigstellung		7.334,- €
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2023
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2024

Investitions-Nr. 1121012202, Maßnahme: Herstellung "Wedelplatz", OT Weiperfelden		
<b>Kostenermittlungsart</b>	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	165.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Herstellung "Wedelplatz", OT Weiperfelden Planungs- und Umbaukosten  Ansatz HH 2023: 15.000,- €, Ansatz Investitionsplan 2024: 165.000,- € Kostenermittlung durch: eigene Kostenschätzung	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
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,- €	
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2024	

Investitions-Nr. 1121012101, Maßnahme: Unterhaltung der Gemeindestraßen: Straße "Schulstraße"		
<b>Kostenermittlungsart</b>	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in€	480.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in€	10.000,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Erneuerung der Straße "Schulstraße" im OT Brandoberndorf.  Ansatz HH 2024: 40.000,- €, Ansatz Investitionsplan 2025: 440.000,- €, Einzahlungen: 10.000,- € Kostenermittlung durch: Ing.-Büro Zick-Hessler	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
Abschreibung in Jahren	25	
AfA	16.000,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	400,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposter	15.400,- €	
Zusätzliche Folgekosten	0,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	15.400,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	15.400,- €	
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2025	

Investitions-Nr. 1121012203, Maßnahme: Radwegebau		
<b>Kostenermittlungsart</b>	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	340.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	210.000,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Radwegebau  Ansatz HH 2024: 40.000,- €, Ansatz Investitionsplan 2025: 300.000,- €, Einzahlungen: 210.000,- € Kostenermittlung durch: eigene Kostenschätzung und HessenMobil	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
Abschreibung in Jahren		30
AfA		11.333,- €
Ertrag Auflösung Sonderposten		7.000,- €
Differenz aus AfA/Sonderposten		4.333,- €
Zusätzliche Folgekosten		300,- €
Gesamtbetrag Folgekosten		4.633,- €
Jährliche Belastung nach Fertigstellung		4.633,- €
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2024
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2025

Investitions-Nr. 1121011707, Maßnahme: Umbau Barrierefreie Bushaltestellen		
<b>Kostenermittlungsart</b>	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	794.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	555.000,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	Umbau Barrierefreie Bushaltestellen  Ansatz HH 2024: 30.000,- € Investitionsplan 2025: 315.000,- €, Einzahlung: 230.000,- €, Investitionsplan 2026: 449.000,- €, Einzahlung: 325.000,- € Kostenermittlung durch: Ing. Büro Zick-Hessler	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
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,- €
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2023
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2026

Investitions-Nr. 1131010800, Maßnahme: Hochwasserschutz & Renaturierung Solmsbach, OT. Kröffelbach		
<b>Kostenermittlungsart</b>	X Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	540.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	300.000,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>Hochwasserschutz und Renaturierung Solmsbach im OT Kröffelbach</p> <p>Ansatz HH 2024: 40.000,- €,          Ansatz Investitionsplan 2025: 500.000,- €, Einzahlungen: 300.000,- €          Kostenermittlung durch: Ing.-Büro Wagu, Aufgrund ausstehender Genehmigungen durch das Regierungspräsidium Gießen kann derzeit keine Kostenberechnung veranlasst werden</p>	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
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,- €	
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2025	

Investitions-Nr. 1152012403, Maßnahme: Sanierung DGH Brandoberndorf		
<b>Kostenermittlungsart</b>	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	1.100.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<p>Im Zuge der Sanierung der Kindertagesstätte Pustebume soll auch das DGH Brandoberndorf saniert werden.</p> <p>Ansatz HH 2024: 800.000,- €  Investitionsplan 2025: 300.000,- €  Kostenermittlung durch: Architekten Keul und Müller, aufgrund diverser Abstimmungen mit Nutzern und Ortsbeirat sind Kosteneinsparungen zu erwarten</p>	
<b>Folgekostenberechnung</b>		
Abschreibung in Jahren		80
AfA		13.750,- €
Ertrag Auflösung Sonderposten		0,- €
Differenz aus AfA/Sonderposten		13.750,- €
Zusätzliche Folgekosten		0,- €
Gesamtbetrag Folgekosten		13.750,- €
Jährliche Belastung nach Fertigstellung		13.750,- €
<b>Bauzeitenplan</b>		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2024
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2025

## Stellenplan 2024 Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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
<b>Stellenplan 2024</b>			1											1		
<b>Stellenplan 2023</b>			1												1	
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>			1													1

## Stellenplan 2024 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Stellen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2024
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
011	Verwaltungssteuerung		2 1kw		1	2	5	2	1	1						0,6		15,6	15,5	15,5	14,45
063	Tageseinrichtung für Kinder															2		2	2	0	1,74
111	Wasserversorgung							1		1	1							3,0	3,0	3,0	3,0
112	Abwasserbeseitigung							1		1								2,0	2,0	2,0	2,0
132	Friedhofs- und Bestattungswesen																		0,4	0,4	
151	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftsh.														0,8			0,8	0,8	0,8	0,8
152	Bauhof und Fuhrpark					1				1	6	1		1				10,0	8,6	8,6	10,0
133	Land- und Forstwirtschaft							1			1							2,0	3,0	3,0	2,0
<b>Stellenplan 2024</b>			3		1	3	5	5	1	4	8	1		1	0,8	2,6		35,4			33,99
<b>Stellenplan 2023</b>			3		2		4	2	7	1	11	1		1		3,3			35,3		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>			3		2		4	2	7	1	11	1		1		1,3				33,3	
Produkt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2024					
		15	14	13	12		11	10	9	8a	7	6					5	4	3	2	1
063	Tageseinrichtungen für Kinder	1		3					3	32				1				40			34,33
<b>Stellenplan 2024</b>		1		3					3	32				1				40			34,33
<b>Stellenplan 2023</b>		1		2	1				3	29				1					37		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>		1		3					1	30				1		1				37	
<b>Beschäftigte Summe</b>																		75,4	72,3	70,3	68,32

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.364	3.480	3.431
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	777	822	958
1.3	Sonderrücklagen	1.068	1.068	1.068
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>4.209</b>	<b>5.370</b>	<b>5.457</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.268	2.268	2.268
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	351	351	351
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	84	84	20
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	136	136	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	227	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	15.212	14.907	14.016
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>18.278</b>	<b>17.746</b>	<b>16.655</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	665	563	480
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	89	69	47
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	<b>Summe</b>	754	632	527
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	<b>Summe</b>			
<b>Nachrichtlich</b>				
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0	0
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6.</b>	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>(1)</sup></b>	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>(2)</sup></b>	465	432	399
<b>9.</b>	<b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	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
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

a) Vorhandene Schulden

Konto Nr.	Schuldenstand zum 01.01.2024			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024 gesamt			Laufzeit letzte Rate
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	
76 Helaba	19.173,27 €	19.173,27 €			19.173,27 €	19.173,27 €					2024
77 Helaba	30.677,42 €	30.677,42 €			20.451,68 €	20.451,68 €		10.225,74 €	10.225,74 €		2025
78 Helaba	40.000,00 €	40.000,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €		2027
81 Helaba	120.000,00 €	120.000,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €		110.000,00 €	110.000,00 €		2036
79 IBH 1.)	54.908,71 €	54.908,71 €		2.319,98 €	17.438,86 €	17.438,86 €		37.469,85 €	37.469,85 €		2026
80 IBH 2.)	14.082,78 €	14.082,78 €		562,56 €	4.472,46 €	4.472,46 €		9.610,32 €	9.610,32 €		2026
WIBA	8.581,96 €	1.430,33 €	7.151,63 €		536,36 €	89,39 €	446,97 €	8.045,60 €	1.340,94 €	6.704,66 €	2040
WIBA	20.533,38 €	3.422,23 €	17.111,15 €		1.283,33 €	213,89 €	1.069,44 €	19.250,05 €	3.208,34 €	16.041,71 €	2040
WIBA	2.933,24 €	488,86 €	2.444,38 €		183,34 €	30,56 €	152,78 €	2.749,90 €	458,30 €	2.291,60 €	2040
WIBA	121.210,00 €	20.201,66 €	101.008,34 €		7.130,00 €	1.188,33 €	5.941,67 €	114.080,00 €	19.013,33 €	95.066,67 €	2040
WIBA	53.874,70 €	8.979,06 €	44.895,64 €		3.169,10 €	528,18 €	2.640,92 €	50.705,60 €	8.450,88 €	42.254,72 €	2040
WIBA	13.883,42 €	6.941,71 €	6.941,71 €		816,66 €	408,33 €	408,33 €	13.066,76 €	6.533,38 €	6.533,38 €	2040
WIBA	2.412,52 €	1.206,26 €	1.206,26 €		134,04 €	67,02 €	67,02 €	2.278,48 €	1.139,24 €	1.139,24 €	2041
WIBA	10.642,10 €	2.128,42 €	8.513,68 €		462,70 €	92,54 €	370,16 €	10.179,40 €	2.035,88 €	8.143,52 €	2046
WIBA	21.568,22 €	4.313,65 €	17.254,57 €		898,67 €	179,73 €	718,94 €	20.669,55 €	4.133,92 €	16.535,63 €	2048
WIBA	850,72 €	850,72 €			212,69 €	212,69 €		638,03 €	638,03 €		2027
WIBA	7.421,06 €	1.484,21 €	5.936,85 €		315,80 €	63,16 €	252,64 €	7.105,26 €	1.421,05 €	5.684,21 €	2047
WIBA	4.064,41 €	4.064,41 €			1.354,82 €	1.354,82 €		2.709,59 €	2.709,59 €		2026
WIBA	19.843,80 €	3.968,76 €	15.875,04 €		793,76 €	158,75 €	635,01 €	19.050,04 €	3.810,01 €	15.240,03 €	2048
WIBA	18.254,64 €	3.650,93 €	14.603,71 €		730,19 €	146,04 €	584,15 €	17.524,45 €	3.504,89 €	14.019,56 €	2048
WIBA	827,32 €	827,32 €			165,46 €	165,46 €		661,86 €	661,86 €		2028
WIBA	2.495,95 €	2.495,95 €			416,00 €	416,00 €		2.079,95 €	2.079,95 €		2029
WIBA	2.267,32 €	2.267,32 €			377,89 €	377,89 €		1.889,43 €	1.889,43 €		2029
WIBA	1.017,09 €	1.017,09 €			169,52 €	169,52 €		847,57 €	847,57 €		2029
WIBA	14.371,56 €	2.874,31 €	11.497,25 €		532,28 €	106,46 €	425,82 €	13.839,28 €	2.767,85 €	11.071,43 €	2050
WIBA	3.882,00 €	776,40 €	3.105,60 €		143,78 €	28,76 €	115,02 €	3.738,22 €	747,64 €	2.990,58 €	2050
WIBA	1.425,45 €	1.425,45 €			203,64 €	203,64 €		1.221,81 €	1.221,81 €		2029
WIBA	2.500,00 €	2.500,00 €			500,00 €	500,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €		2028
Hessenk.	2.538,52 €	2.538,52 €			362,65 €	362,65 €		2.175,87 €	2.175,87 €		2030
Hessenk.	3.984,50 €	3.984,50 €			498,06 €	498,06 €		3.486,44 €	3.486,44 €		2032
Hessenk.	11.817,19 €	11.817,19 €			1.477,15 €	1.477,15 €		10.340,04 €	10.340,04 €		2031
Hessenk.	3.353,74 €	3.353,74 €		441,00 €	372,64 €	372,64 €		2.981,10 €	2.981,10 €		2032
Hessenk.	4.984,17 €	4.984,17 €		655,40 €	553,80 €	553,80 €		4.430,37 €	4.430,37 €		2032
<b>Gesamt</b>	<b>632.043,25 €</b>	<b>374.497,44 €</b>	<b>257.545,81 €</b>	<b>2.882,54 €</b>	<b>105.330,60 €</b>	<b>91.501,73 €</b>	<b>13.828,87 €</b>	<b>527.639,09 €</b>	<b>283.922,15 €</b>	<b>243.716,94 €</b>	

b) Vorgesehene Schulden

Konto Nr.	geplante Neuverschuldung			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand		
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land
Hessenk.			0,00				0,00			
Hessenk.			0,00				0,00			
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

a)+b) Voraussichtlicher Schuldenstand gesamt

	Schuldenstand gesamt			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand		
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land
	632.043,25	374.497,44	257.545,81	2.882,54	105.330,60	91.501,73	13.828,87	527.639,09	283.922,15	243.716,94
							Pro-Kopf-Anteil	107,73	57,97	49,76

Nachrichtlich: Entwicklung Schuldenstand			
	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
31.12.2021	866.057,36	584.189,25	281.868,11
31.12.2022	733.924,08	271.374,82	462.549,26
31.12.2023	632.043,25	257.545,81	374.497,44
31.12.2024	527.639,09	243.716,94	283.922,15

## Schlussbemerkungen

### **Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen der Gemeindevertretung gem. § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik**

Auf die in § 1 GemHVO Doppik verbindlich vorgeschriebene Aufstellung über veranschlagte sachliche und personelle Aufwendungen für Fraktionen kann verzichtet werden, da die Gemeinde derartige Mittel nicht gewährt. Den Mandatsträgern wird eine Aufwandsentschädigung nach der jeweils gültigen Satzung gewährt.

### **Deckungsregelung gem. §§ 18, 19 und 20 GemHVO-Doppik**

Gemäß dem Grundsatz der Gesamtdeckung (§18 GemHVO-Doppik) dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes, soweit die GemHVO-Doppik nichts anderes bestimmt. Näheres ist im Vorbericht geregelt.

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>532022</u>
Gemeinde:	<u>Waldsolms</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Lahn-Dill-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>4.898</u>		
31.12. 2021	<u>4.825</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge	13.114.150,00	12.023.646,43
	Aufwendungen	13.162.750,00	11.974.319,91
	<b>Saldo</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>49.326,52</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge	135.500,00	159.749,39
	Aufwendungen		95.466,52
	<b>Saldo</b>	<b>135.500,00</b>	<b>64.282,87</b>
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>86.900,00</b>	<b>113.609,39</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 11.453.000,00	10.837.391,22
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.369.000,00	10.212.901,34
	<b>Saldo</b>	<b>84.000,00</b>	<b>624.489,88</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 9.007.400,00	+ 1.359.848,09
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.820.600,00	- 2.160.800,47
	<b>Saldo</b>	<b>-3.813.200,00</b>	<b>-800.952,38</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 162.100,00	+ 140.677,16
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 162.100,00	- 140.677,16
	<b>Saldo</b>	<b>-162.100,00</b>	<b>-140.677,16</b>
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-3.891.300,00</b>	<b>-317.139,66</b>
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>-5.899.750,76</b>	<b>2.732.199,24</b>
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Entschuldung</b>			
	<b>Kernhaushalt</b>	<b>-162.100,00</b>	
		<b>0,00</b>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>-162.100,00</b>	

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

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

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

**Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.**

**Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.**

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

**Erläuterungen**

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

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-48.600,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.364.049,79	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	200.274,03	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 1.1.2024	670.857,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	35.717.782,35	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-78.100,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	84.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	162.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	404,04	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	39,04	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	776.617,83	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-9,92	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	2.364.049,79	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	35.717.782,35	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-15,95	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

248

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

Erläuterungen

	- € -	
1. <b>Ordentliches Ergebnis für 2022</b>	49.326,52	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. <b>Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022</b>	2.364.049,79	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022</b>	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>		
4.1 <b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022</b>	176.214,05	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.
4.2 <b>Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022</b>	2.966.969,38	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <b>Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022</b>	35.718.021,78	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. <b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022</b>	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. <b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022</b>	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	462.389,88	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022</b>	624.489,88	
8.2 <b>Ordentliche Tilgung für 2022</b>	162.100,00	
8.3 <b>Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022</b>	0,00	
8.4 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022</b>	0,00	
8.5 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022</b>	0,00	
<b>Nachrichtlich:</b>		
<b>Kash-Wert nach Planung für 2022</b>	100,00	

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

		Indikatorwert
<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024</b>	10,07	40,00
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022</b>	2.364.049,79	5,00
<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00	5,00
<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>		5,00
<b>Bestand an Eigenkapital</b>	35.718.021,78	5,00
<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022</b>	0,00	5,00
<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022</b>	0,00	5,00
<b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	94,40	30,00
<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>		● 100,00
<b>Summe und Status nach Planwert</b>		● 100,00

249

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

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

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	33,46 v.H.	19,20 v.H.	v.H.	v.H.
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.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	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:**

252

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.306,10	755.500,00	508.850,00	514.500,00	519.450,00	524.550,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959.523,13	2.068.750,00	2.030.050,00	2.035.850,00	2.041.350,00	2.047.100,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	344.660,93	327.500,00	335.000,00	338.950,00	342.350,00	345.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	14.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.895.508,03	5.224.050,00	5.140.600,00	5.396.250,00	5.696.100,00	5.913.150,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.276,19	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.932.696,11	3.078.200,00	3.160.550,00	3.390.300,00	3.522.150,00	3.647.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	513.371,08	514.950,00	520.050,00	526.350,00	531.400,00	536.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	652.169,90	781.500,00	1.300.150,00	905.950,00	881.400,00	850.850,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.856.003,47</b>	<b>12.765.450,00</b>	<b>13.010.250,00</b>	<b>13.123.300,00</b>	<b>13.549.500,00</b>	<b>13.880.450,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.863.472,90	3.893.000,00	4.199.450,00	4.259.650,00	4.346.800,00	4.434.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	237.193,85	230.650,00	233.750,00	241.100,00	248.250,00	255.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.575,90	2.995.800,00	3.244.650,00	2.873.650,00	2.952.250,00	3.077.550,00
14	66	Abschreibungen	1.367.939,36	1.360.600,00	1.452.650,00	1.501.900,00	1.545.450,00	1.590.950,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	204.031,70	312.100,00	214.950,00	193.250,00	193.750,00	201.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.577.918,75	4.112.050,00	3.790.850,00	4.130.600,00	4.271.850,00	4.365.000,00
17	72	Transferaufwendungen	10.907,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.755,06	6.700,00	6.350,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.966.795,04</b>	<b>12.922.900,00</b>	<b>13.154.650,00</b>	<b>13.218.600,00</b>	<b>13.576.800,00</b>	<b>13.942.900,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-110.791,57</b>	<b>-157.450,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-62.450,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	167.642,96	196.400,00	103.900,00	105.050,00	106.050,00	107.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.524,87	7.750,00	8.100,00	8.350,00	8.550,00	8.650,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>160.118,09</b>	<b>188.650,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>98.450,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.023.646,43</b>	<b>12.961.850,00</b>	<b>13.114.150,00</b>	<b>13.228.350,00</b>	<b>13.655.550,00</b>	<b>13.987.550,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.974.319,91</b>	<b>12.930.650,00</b>	<b>13.162.750,00</b>	<b>13.226.950,00</b>	<b>13.585.350,00</b>	<b>13.951.550,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.326,52</b>	<b>31.200,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>36.000,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	159.749,39	45.000,00	135.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	95.466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>64.282,87</b>	<b>45.000,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>113.609,39</b>	<b>76.200,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>76.000,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	1.114.771,10
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	2.364.289,22

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	4.895.508,03	5.224.050,00	5.140.600,00	5.396.250,00	5.696.100,00	5.913.150,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.225.780,65	3.450.650,00	3.520.950,00	3.693.450,00	3.896.600,00	4.071.950,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	105.700,30	109.150,00	109.600,00	111.250,00	112.400,00	113.500,00
	551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	20.603,29	25.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	448.334,81	460.000,00	454.400,00	477.100,00	524.800,00	535.300,00
	553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.059.385,48	1.143.450,00	997.500,00	1.055.850,00	1.103.400,00	1.133.150,00
	559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	35.703,50	35.000,00	37.650,00	38.100,00	38.400,00	38.750,00
	558	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	2.932.696,11	3.078.200,00	3.160.550,00	3.390.300,00	3.522.150,00	3.647.300,00
davon	540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	1.987.480,92	2.021.050,00	2.142.250,00	2.359.700,00	2.477.700,00	2.589.200,00
		Sonstige Erträge	945.215,19	1.057.150,00	1.018.300,00	1.030.600,00	1.044.450,00	1.058.100,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	3.577.918,75	4.112.050,00	3.790.850,00	4.130.600,00	4.271.850,00	4.365.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.283.038,00	2.568.900,00	2.346.500,00	2.569.400,00	2.659.350,00	2.739.100,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	985.384,00	1.226.600,00	1.124.150,00	1.230.900,00	1.274.000,00	1.312.200,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	309.496,75	316.550,00	320.200,00	330.300,00	338.500,00	313.700,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	7.524,87	7.750,00	8.100,00	8.350,00	8.550,00	8.650,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	4.905,36	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00

254

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -							
Nr.	Konten						
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<i>(direkte Methode)</i>							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.837.391,22	11.997.900,00	11.453.000,00	11.956.950,00	12.405.300,00	12.764.350,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.212.901,34	11.358.300,00	11.369.000,00	11.416.900,00	11.723.800,00	12.036.300,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.489,88	639.600,00	84.000,00	540.050,00	681.500,00	728.050,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>							
<i>(direkte Methode)</i>							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	858.776,65	2.355.700,00	9.007.400,00	1.042.500,00	325.000,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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	500.245,00	45.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	826,44	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	1.359.848,09	2.400.700,00	9.007.400,00	1.082.500,00	365.000,00	40.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.117,37	350.000,00	409.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.169.152,68	5.777.000,00	10.772.700,00	4.740.000,00	2.549.000,00	90.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	765.530,42	1.491.850,00	1.538.900,00	611.150,00	109.500,00	89.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	100.000,00	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	2.160.800,47	7.618.850,00	12.820.600,00	5.481.150,00	2.708.500,00	229.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-800.952,38	-5.218.150,00	-3.813.200,00	-4.398.650,00	-2.343.500,00	-189.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-176.462,50	-4.578.550,00	-3.729.200,00	-3.858.600,00	-1.662.000,00	538.550,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<i>(direkte Methode)</i>							
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	140.677,16	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	0,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	140.677,16	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	0,00
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	-140.677,16	-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00	0,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-317.139,66	-4.740.650,00	-3.891.300,00	-4.020.700,00	-1.824.100,00	538.550,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.428.226,34	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)	2.345.856,82	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	82.369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.966.969,38	2.732.199,24	-2.008.450,76	-5.899.750,76	-9.920.450,76	-11.744.550,76
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-234.770,14	-4.740.650,00	-3.891.300,00	-4.020.700,00	-1.824.100,00	538.550,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.732.199,24	-2.008.450,76	-5.899.750,76	-9.920.450,76	-11.744.550,76	-11.206.000,76

255

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	632.043,25	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>632.043,25</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem !
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>632.043,25</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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 automatisi Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	469.943,25	€
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 -	469.943,25	€
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	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u></b>	<b>-5.899.750,76</b>	€

256

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsjahr								
		2024								
		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	272.600,00 €	55,66 €	372.600,00 €	76,07 €	1.409.600,00 €	287,79 €	1.409.600,00 €	287,79 €	
2	Sicherheit und Ordnung	241.650,00 €	49,34 €	241.650,00 €	49,34 €	700.300,00 €	142,98 €	700.300,00 €	142,98 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	6.650,00 €	1,36 €	6.650,00 €	1,36 €	43.450,00 €	8,87 €	43.450,00 €	8,87 €	
5	Soziale Leistungen	128.000,00 €	26,13 €	128.000,00 €	26,13 €	85.450,00 €	17,45 €	85.450,00 €	17,45 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.088.100,00 €	222,15 €	1.088.100,00 €	222,15 €	2.344.800,00 €	478,73 €	2.344.800,00 €	478,73 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	52.000,00 €	10,62 €	52.000,00 €	10,62 €	346.500,00 €	70,74 €	346.500,00 €	70,74 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.100,00 €	2,06 €	10.100,00 €	2,06 €	111.250,00 €	22,71 €	111.250,00 €	22,71 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.018.800,00 €	412,17 €	2.018.800,00 €	412,17 €	1.937.150,00 €	395,50 €	1.937.150,00 €	395,50 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	707.300,00 €	144,41 €	707.300,00 €	144,41 €	1.015.000,00 €	207,23 €	1.015.000,00 €	207,23 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	515.750,00 €	105,30 €	515.750,00 €	105,30 €	682.450,00 €	139,33 €	682.450,00 €	139,33 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	191.350,00 €	39,07 €	191.350,00 €	39,07 €	828.750,00 €	169,20 €	828.750,00 €	169,20 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.777.950,00 €	1.587,98 €	7.781.850,00 €	1.588,78 €	3.651.050,00 €	745,42 €	3.659.150,00 €	747,07 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>13.010.250,00 €</b>	<b>2.656,24 €</b>	<b>13.114.150,00 €</b>	<b>2.677,45 €</b>	<b>13.155.750,00 €</b>	<b>2.685,94 €</b>	<b>13.163.850,00 €</b>	<b>2.687,60 €</b>	

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorjahr								
		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 €	70,38 €	324.700,00 €	66,29 €	1.282.850,00 €	261,91 €	1.290.000,00 €	263,37 €	
2	Sicherheit und Ordnung	58.900,00 €	12,03 €	58.900,00 €	12,03 €	522.500,00 €	106,68 €	530.100,00 €	108,23 €	
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 €	1,18 €	5.800,00 €	1,18 €	54.550,00 €	11,14 €	55.800,00 €	11,39 €	
5	Soziale Leistungen	71.500,00 €	14,60 €	71.500,00 €	14,60 €	202.250,00 €	41,29 €	204.300,00 €	41,71 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	973.550,00 €	198,76 €	973.550,00 €	198,76 €	2.058.650,00 €	420,30 €	2.068.800,00 €	422,38 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	51.600,00 €	10,53 €	51.600,00 €	10,53 €	354.500,00 €	72,38 €	360.550,00 €	73,61 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.100,00 €	1,25 €	6.100,00 €	1,25 €	111.250,00 €	22,71 €	111.350,00 €	22,73 €	
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 €	419,65 €	2.055.450,00 €	419,65 €	1.894.700,00 €	386,83 €	2.207.200,00 €	450,63 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	406.100,00 €	82,91 €	406.100,00 €	82,91 €	1.209.700,00 €	246,98 €	1.262.850,00 €	257,83 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	943.150,00 €	192,56 €	943.150,00 €	192,56 €	678.950,00 €	138,62 €	712.900,00 €	145,55 €	
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 €	10,32 €	259.850,00 €	53,05 €	588.100,00 €	120,07 €	599.450,00 €	122,39 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.994.450,00 €	1.632,19 €	8.054.050,00 €	1.644,35 €	3.972.650,00 €	811,08 €	3.964.900,00 €	809,49 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>12.961.850,00 €</b>	<b>2.646,36 €</b>	<b>13.210.750,00 €</b>	<b>2.697,17 €</b>	<b>12.930.650,00 €</b>	<b>2.639,99 €</b>	<b>13.368.200,00 €</b>	<b>2.729,32 €</b>	

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

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

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		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	313.800,00 €	64,07 €	305.800,00 €	62,43 €	1.198.450,00 €	244,68 €	1.219.000,00 €	248,88 €
2	Sicherheit und Ordnung	58.950,00 €	12,04 €	58.950,00 €	12,04 €	484.900,00 €	99,00 €	495.900,00 €	101,25 €
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 €	0,98 €	4.800,00 €	0,98 €	51.450,00 €	10,50 €	54.350,00 €	11,10 €
5	Soziale Leistungen	21.500,00 €	4,39 €	21.500,00 €	4,39 €	55.500,00 €	11,33 €	55.500,00 €	11,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	833.100,00 €	170,09 €	833.100,00 €	170,09 €	1.997.650,00 €	407,85 €	2.014.450,00 €	411,28 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	51.600,00 €	10,53 €	51.600,00 €	10,53 €	346.350,00 €	70,71 €	354.750,00 €	72,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.100,00 €	1,25 €	6.100,00 €	1,25 €	104.300,00 €	21,29 €	104.300,00 €	21,29 €
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 €	408,49 €	2.000.800,00 €	408,49 €	1.798.050,00 €	367,10 €	2.176.250,00 €	444,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	197.650,00 €	40,35 €	197.650,00 €	40,35 €	986.900,00 €	201,49 €	1.045.750,00 €	213,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	620.100,00 €	126,60 €	620.100,00 €	126,60 €	682.550,00 €	139,35 €	726.450,00 €	148,32 €
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 €	10,67 €	341.250,00 €	69,67 €	569.800,00 €	116,33 €	578.750,00 €	118,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.356.150,00 €	1.501,87 €	7.450.600,00 €	1.521,15 €	3.530.650,00 €	720,84 €	3.511.450,00 €	716,92 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>11.516.800,00 €</b>	<b>2.351,33 €</b>	<b>11.892.250,00 €</b>	<b>2.427,98 €</b>	<b>11.806.550,00 €</b>	<b>2.410,48 €</b>	<b>12.336.900,00 €</b>	<b>2.518,76 €</b>

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

**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	2.966.969 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.966.969 €				
Januar		687.180 €	909.520 €	222.340 €	2.744.629 €
Februar		1.030.770 €	795.830 €	234.940 €	2.979.569 €
März		458.120 €	909.520 €	451.400 €	2.528.169 €
April		687.180 €	909.520 €	222.340 €	2.305.829 €
Mai		2.176.070 €	795.830 €	1.380.240 €	3.686.069 €
Juni		458.120 €	1.023.210 €	565.090 €	3.120.979 €
Juli		381.760 €	1.023.210 €	641.450 €	2.479.529 €
August		1.947.010 €	1.136.900 €	810.110 €	3.289.639 €
September		343.590 €	909.520 €	565.930 €	2.723.709 €
Oktober		458.120 €	909.520 €	451.400 €	2.272.309 €
November		1.832.480 €	1.023.210 €	809.270 €	3.081.579 €
Dezember		992.600 €	1.023.210 €	30.610 €	3.050.969 €
<b>Summe</b>		<b>11.453.000 €</b>	<b>11.369.000 €</b>	<b>84.000 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>11.453.000 €</b>	<b>11.369.000 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				641.450 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.272.309 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.   wird von oben stehender Berechnung übernommen

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="- €"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="- €"/>	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="- €"/>	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			<input type="text" value="- €"/>	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			<input type="text" value="- €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2024"/>	<input type="text" value="84.000,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		<input type="text" value="162.100,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		<input type="text" value="78.100,00 €"/>	
Beitrag zur Hessenkasse		<input type="text" value="78.100,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		<input type="text" value="78.100,00 €"/>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		<input type="text" value="10.085.600,00 €"/>	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO  
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
<b>Aktiva</b>	*		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>62.773.063,94</b>	<b>64.011.506,18</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>270.229,97</b>	<b>316.140,11</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	10.048,67	64.602,38
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	260.181,30	251.537,73
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>42.462.111,21</b>	<b>43.090.856,31</b>
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.039.062,05	4.091.267,49
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.108.879,98	5.155.676,78
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.402.759,68	29.838.583,19
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	383.879,51	342.665,55
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.255.816,05	1.606.912,92
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.271.713,94	2.055.750,38
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>17.073.878,01</b>	<b>17.637.665,01</b>
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	66.125,67	66.125,67
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	16.954.856,47	17.518.643,47
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>2.966.844,75</b>	<b>2.966.844,75</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>5.404.579,92</b>	<b>4.212.424,69</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.189.924,44</b>	<b>1.245.455,31</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	447.473,70	332.186,72
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	351.060,31	638.771,68
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	391.390,43	26.191,16
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	183.621,65
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	64.684,10
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>4.214.655,48</b>	<b>2.966.969,38</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>87.177,09</b>	<b>112.042,80</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>68.264.820,95</b>	<b>68.335.973,67</b>

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	*		
<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>35.604.202,39</b>	<b>35.718.021,78</b>
<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>31.508.314,73</b>	<b>31.508.314,73</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>4.095.887,66</b>	<b>4.209.707,05</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.314.752,70	2.364.289,22
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	712.334,96	776.617,83
1.2.3	Sonderrücklagen	1.068.800,00	1.068.800,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>11.592.359,06</b>	<b>11.954.471,14</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</b>	<b>11.583.094,08</b>	<b>11.946.093,31</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.524.204,47	4.483.407,25
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	96.419,94	513.022,83
2.1.3	Investitionsbeiträge	6.962.469,67	6.949.663,23
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>9.264,98</b>	<b>8.377,83</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>18.111.062,16</b>	<b>18.277.734,06</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>2.564.510,00</b>	<b>2.703.018,00</b>
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>226.900,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>15.546.552,16</b>	<b>15.347.816,06</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.761.302,65</b>	<b>1.139.296,07</b>
<b>4.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>823.122,26</b>	<b>682.445,10</b>
	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	823.122,26	682.445,10
	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
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen</b>	<b>8.017,25</b>	<b>10.289,12</b>
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>363.793,52</b>	<b>256.108,25</b>
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>59.782,78</b>	<b>22.827,39</b>

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	506.584,84	167.622,21
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.195.894,69	1.246.450,62
	<b><u>SUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>68.264.820,95</u></b>	<b><u>68.335.973,67</u></b>

Ergebnisrechnung  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2022
			2021	2022	2022	2022	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.411,21	449.900,00	539.306,10	-89.406,10			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.615,49	1.966.350,00	1.959.523,13	6.826,87			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	275.094,81	245.750,00	344.660,93	-98.910,93			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	14.492,00	-14.492,00			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.873.342,74	4.574.650,00	4.895.508,03	-320.858,03			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	39.697,65	15.000,00	4.276,19	10.723,81			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.073.972,12	2.946.800,00	2.932.696,11	14.103,89			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	514.566,74	562.450,00	513.371,08	49.078,92			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.133.756,28	581.500,00	652.169,90	-70.669,90			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.670.457,04</b>	<b>11.342.400,00</b>	<b>11.856.003,47</b>	<b>-513.603,47</b>			
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.440.223,72	3.768.550,00	3.863.472,90	-94.922,90			
12	6440-6461	Versorgungsaufwendungen	552.322,54	234.400,00	237.193,85	-2.793,85			
13	60-61, 6462-6469, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648.267,84	2.596.200,00	2.698.575,90	-102.375,90			
14	66	Abschreibungen	1.430.957,73	1.357.400,00	1.367.939,36	-10.539,36			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.696,84	157.900,00	204.031,70	-46.131,70			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.417.570,45	3.654.950,00	3.577.918,75	77.031,25			
17	72	Transferaufwendungen	10.800,00	12.000,00	10.907,52	1.092,48			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.580,02	5.950,00	6.545,06	-595,06			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.671.419,14</b>	<b>11.787.350,00</b>	<b>11.966.585,04</b>	<b>-179.235,04</b>			
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>999.037,90</b>	<b>-444.950,00</b>	<b>-110.581,57</b>	<b>-334.368,43</b>			
21	56-57	Finanzerträge	393.924,84	174.400,00	167.642,96	6.757,04			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.524,19	19.200,00	7.524,87	11.675,13			
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>	<b>386.400,65</b>	<b>155.200,00</b>	<b>160.118,09</b>	<b>-4.918,09</b>			
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.385.438,55</b>	<b>-289.750,00</b>	<b>49.536,52</b>	<b>-339.286,52</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge	402.261,33	78.500,00	159.749,39	-81.249,39			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	213.961,10	0,00	95.466,52	-95.466,52			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>188.300,23</b>	<b>78.500,00</b>	<b>64.282,87</b>	<b>14.217,13</b>			
28		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.573.738,78</b>	<b>-211.250,00</b>	<b>113.819,39</b>	<b>-325.069,39</b>			

Finanzrechnung  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
		2021	-schiebener Ansatz	2022	fortgeschriebe- ner Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5) 2022
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.083,48	449.900,00	537.938,13	-88.038,13
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148.765,36	1.892.350,00	1.932.791,97	-40.441,97
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	236.383,51	319.750,00	335.582,02	-15.832,02
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.723.106,34	4.574.650,00	4.703.804,61	-129.154,61
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	205.079,60	219.100,00	211.538,81	7.561,19
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.942.440,67	2.719.200,00	2.737.598,87	-18.398,87
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.512.290,67	169.400,00	90.155,31	79.244,69
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	705.747,68	361.000,00	287.981,50	73.018,50
<b>9</b>	<b><u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u></b>	<b><u>20.191.897,31</u></b>	<b><u>10.705.350,00</u></b>	<b><u>10.837.391,22</u></b>	<b><u>-132.041,22</u></b>
10	Personalauszahlungen	3.163.413,35	3.534.600,00	3.543.206,19	-8.606,19
11	Versorgungsauszahlungen	303.081,96	345.700,00	307.059,27	38.640,73
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.412,37	2.441.050,00	2.324.709,69	116.340,31
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	89.900,74	193.900,00	133.962,77	59.937,23
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.251.963,11	3.654.950,00	3.474.020,56	180.929,44
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.531,80	19.200,00	6.986,65	12.213,35
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	243.899,93	85.250,00	423.333,37	-338.083,37
<b>18</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u></b>	<b><u>8.828.203,26</u></b>	<b><u>10.274.650,00</u></b>	<b><u>10.213.278,50</u></b>	<b><u>61.371,50</u></b>
<b>19</b>	<b><u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</u></b>	<b><u>11.363.694,05</u></b>	<b><u>430.700,00</u></b>	<b><u>624.112,72</u></b>	<b><u>-193.412,72</u></b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.682.379,09	1.501.200,00	858.776,65	642.423,35
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	296.055,31	78.500,00	500.245,00	-421.745,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.839.886,23	0,00	826,44	-826,44
<b>23</b>	<b><u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u></b>	<b><u>7.818.320,63</u></b>	<b><u>1.579.700,00</u></b>	<b><u>1.359.848,09</u></b>	<b><u>219.851,91</u></b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.579,06	320.000,00	225.979,81	94.020,19
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.153,41	5.011.600,00	1.169.152,68	3.842.447,32
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	226.938,09	1.658.600,00	765.530,42	893.069,58
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.894,25	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u></b>	<b><u>1.236.564,81</u></b>	<b><u>6.990.200,00</u></b>	<b><u>2.160.662,91</u></b>	<b><u>4.829.537,09</u></b>
<b>29</b>	<b><u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)</u></b>	<b><u>6.581.755,82</u></b>	<b><u>-5.410.500,00</u></b>	<b><u>-800.814,82</u></b>	<b><u>-4.609.685,18</u></b>
<b>30</b>	<b><u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</u></b>	<b><u>17.945.449,87</u></b>	<b><u>-4.979.800,00</u></b>	<b><u>-176.702,10</u></b>	<b><u>-4.803.097,90</u></b>
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	156.713,63	162.100,00	140.677,16	21.422,84
<b>33</b>	<b><u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)</u></b>	<b><u>-156.713,63</u></b>	<b><u>-162.100,00</u></b>	<b><u>-140.677,16</u></b>	<b><u>-21.422,84</u></b>
<b>34</b>	<b><u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u></b>	<b><u>17.788.736,24</u></b>	<b><u>-5.141.900,00</u></b>	<b><u>-317.379,26</u></b>	<b><u>-4.824.520,74</u></b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	40.137.618,12	0,00	2.428.226,34	-2.428.226,34

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebe- ner Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5) 2022
		2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	40.267.855,18	0,00	2.345.856,82	-2.345.856,82
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>-130.237,06</b>	<b>0,00</b>	<b>82.369,52</b>	<b>-82.369,52</b>
38	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>3.506.156,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.702.102,24</b>	<b>-20.702.102,24</b>
39	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>17.658.499,18</b>	<b>-5.141.900,00</b>	<b>-235.009,74</b>	<b>-4.906.890,26</b>
40	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>21.164.655,48</b>	<b>-5.141.900,00</b>	<b>20.467.092,50</b>	<b>-25.608.992,50</b>