



Waldsolms

die Wohlfühlgemeinde im Taunus



Haushalt der Gemeinde Waldsolms für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
Deckungsregelung	14
Produktplan	15
Ergebnishaushalt	18
Finanzhaushalt	24

Produkte

01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	25
01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	27
01103	Personalwesen	31
01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV; Betrieb und Unterhaltung IT	33
01105	Finanzverwaltung	37
01106	Steuerverwaltung	40
01107	Kassen- und Rechnungswesen	42
01108	Beitragsveranlagung	44
01109	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	46
01110	Grundstücksverkehr	50
02101	Statistiken	53
02102	Wahlen	55
02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	57
02202	Meldewesen, Passwesen	61
02203	Gewerbeangelegenheiten	65
02204	Standesamtswesen	67
02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	69
04101	Förderung von Musik- und Gesangvereinen	73
04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	75
05101	Seniorenarbeit	79
05102	Soziale Beratungen	81
05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	85
06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreuende Grundschule	87
06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	89
06301	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume)	91
06302	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland)	95

06303	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen)	99
06401	Spielplätze	103
08101	Sportförderung	106
08201	Sportstätten	108
08202	Freibad	112
09101	Städtebauliche Entwicklung	116
09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	119
11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	121
11201	Abwasserbeseitigung	125
11301	Abfallbeseitigung	129
11401	Wärmeerzeugung	131
12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	133
12201	Straßenreinigung und Winterdienst	137
12301	ÖPNV	139
13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	141
13201	Friedhöfe und Bestattungen	144
13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	148
13302	Landwirtschaftliche Förderung	152
15101	Wirtschaftsförderung allgemein	154
15201	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	156
15203	Bauhof und Fuhrpark	160
15301	Förderung des Tourismus	164
16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	166
16201	Rücklagen, Kredite	170
	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	173
	Investitionsplan	175
	Stellenplan	194
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	196
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	197
	Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	198
	Schuldendienst	199
	Vorläufiger Jahresabschluss 2020	200
	Finanzstatusbericht	206

Haushaltssatzung 2022 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Waldsolms am 10.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.516.800,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.806.550,00 €
mit einem Saldo von	<u>-289.750,00 €</u>
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	78.500,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	<u>78.500,00 €</u>
mit einem Fehlbedarf von	-211.250,00 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	430.700,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.579.700,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.998.200,00 €
mit einem Saldo von	<u>-5.418.500,00 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	162.100,00 €
mit einem Saldo von	<u>-162.100,00 €</u>
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-5.149.900,00 €

festgesetzt.

Haushaltsausgleich gem. § 24 GemHVO

Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 2 GemHVO in Höhe von 289.750,00 Euro.

Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 78.500,00 Euro.

Finanzierung des Zahlungsmittelbedarfs durch zur Verfügung stehende liquide Mittel.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 10.12.2021 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 14.12.2021



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Waldsolms


Bernd Heine, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 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 2022, den Planansatz 2021 und das vorläufige Rechnungsergebnis 2020
- Für die mittelfristige Planung die Jahre 2021-2025

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 3 Folgejahren.

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

2. Kosten- und Leistungsrechnung

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

3. Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

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

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

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

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

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2020 und 2021

Der vorläufige Jahresabschluss für das Jahr 2020 schließt mit einem Überschuss von 60.831,17 € ab. Dieses Ergebnis liegt damit 8.381,17 € besser als der im Haushaltsplan ausgewiesene Überschuss von 52.450,00 €.

Auch das Jahr 2021 ist maßgeblich von der Corona-Pandemie beeinflusst. Dennoch wird prognostiziert, dass das im Haushaltsplan dargestellte positive Ergebnis von 75.150 € durch den weiteren Verkauf von Bauplätzen um 133.100 € auf dann 208.250 € verbessert werden kann.

Trotz der Corona-Krise haben wir nach wie vor keinen einzigen Euro Liquiditätskredit aufgenommen und unsere flüssigen Mittel wiesen zum 29.10.2021 einen Stand von 18.839.092,40 € aus.

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

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Saldo	Gewinnvortrag	Bemerkungen
2008				1.419.840,64 €	
2009	- 139.042,90 €	50.746,91 €	-88.295,99 €	1.331.544,65 €	geprüft und beschlossen
2010	183.018,99 €	-11.270,86 €	171.748,13 €	1.503.292,78 €	geprüft und beschlossen
2011	-94.646,15 €	28.571,59 €	-66.074,56 €	1.437.218,22 €	geprüft und beschlossen
2012	282.534,30 €	29.320,59 €	311.854,89 €	1.749.073,11 €	geprüft und beschlossen
2013	-101.971,75 €	56.057,36 €	-45.914,39 €	1.703.158,72 €	geprüft
2014	-84.065,19 €	70.541,16 €	-13.524,03 €	1.689.634,69 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2015	-183.040,95 €	64.128,68 €	-118.912,27 €	1.570.722,42 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2016	217.263,10 €	45.688,99 €	262.952,09 €	1.833.674,51 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2017	78.653,99 €	19.479,34 €	98.133,33 €	1.931.807,84 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2018	166.539,92 €	82.702,39 €	249.242,31 €	2.181.050,15 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2019	-118.995,31 €	330.462,87 €	211.467,56 €	2.392.517,71 €	aufgestellt und GV vorgelegt
2020	61.075,16 €	-243,99 €	60.831,17 €	2.453.348,88 €*	aufgestellt und GV vorgelegt
2021	48.250,00 €	160.000,00 €	208.250,00 €	2.661.598,88 €	Prognose
2022	-289.750,00 €	78.500,00 €	-211.250,00 €	2.450.348,88 €	Haushaltsansatz

* Stand zum 31.12.2020:

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1.929.314,15 €

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 524.034,73 €

Rückblick Finanzhaushalt

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Bezeichnung	Haushalt 2020		Haushalt 2021		
	Plan	Rechnung	Plan	IST 30.6.	Prognose 31.12.
2	in €	in €	in €	in €	in €
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.614.350,00	9.892.855,13	10.116.950	5.147.990,59	10.935.000
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.898.200,00	8.784.925,22	9.379.950	4.282.971,91	8.789.000
Saldo	716.150	1.107.930	737.000	-	-
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc.	180.000	162.053,72	180.000	84.267,92	160.000
§ 92 Abs.6 Nr. 2 HGO	536.150	945.876	557.000	-	-

Kreditaufnahme	500.000	0	0	0	0
----------------	---------	---	---	---	---

©UKA LDK 20.10.2021

Rückblick Ergebnishaushalt

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalt 2020		Haushalt 2021		
			Plan	Ergebnis	Plan	IST 30.6.	Prognose 31.12.
					in €	in €	in €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.000	376.867,93	517.500	248.662,62	600.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.968.750	1.932.625,62	1.978.350	967.495,16	1.900.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	244.450	378.045,09	251.850	56.408,05	150.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.330.900	4.191.726,44	4.176.800	1.482.851,75	3.600.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	15.000	29.791,21	15.000	67.622,20	68.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.369.650	2.740.916,17	2.671.450	1.582.900,83	2.900.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	490.700	498.666,02	636.200	318.100,00	636.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	483.000	467.383,69	446.000	91.940,62	190.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.325.450	10.616.022,17	10.693.150	4.815.981,23	10.044.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.015.900	3.217.874,18	3.312.050	1.548.021,81	3.400.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.200	242.283,23	234.400	61.710,00	125.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159.650	2.072.794,29	2.358.000	951.534,48	1.800.000
14	66	Abschreibungen	1.281.600	1.401.579,16	1.305.450	652.725,00	1.305.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.900	167.188,64	157.900	10.484,45	150.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.471.800	3.419.733,06	3.416.350	1.599.338,99	3.200.000
17	72	Transferaufwendungen	12.000	11.148,21	12.000	5.400,00	11.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950	24.922,09	5.950	5.510,50	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.301.000	10.557.522,86	10.802.100	4.834.725,23	10.001.450

©UKA LDK 20.10.2021

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Steuerprognosen für die kommenden Haushaltsjahre sind außerordentlich schwierig. Auch wenn sich die Corona-Situation etwas entspannt hat und zur Zeit keine weiteren, drastischen Einschnitte zu erwarten sind, ist eine seriöse Steuerschätzung nahezu unmöglich.

Die Gemeinde Waldsolms erzielt ohne Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten einen Überschuss von 583.700 €. Dies zeigt, dass wir in der Lage sind, unsere laufende Geschäftstätigkeit seriös zu finanzieren und darüber hinaus auch noch investieren können, ohne hierfür Kredite aufnehmen zu müssen.

Für 2022 ist eine Darlehensaufnahme trotz Investitionen von rund 7 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 96,51 € (Gemeindeanteil).

Im Bereich der Kinderbetreuung in unseren drei Kindertagesstätten liegt das Defizit bei 1.096.850 €.

Für die Jahre 2020 und 2021 wurden im Bereich der KiTa-Gebühren moderate Anpassungen vorgenommen.

Für das Jahr 2021 ist wieder eine Nachkalkulation der Wasser- und Abwassergebühren geplant, um die Kostendeckung zu überprüfen.

5.1 Personalkosten

Hier sind die tariflichen Lohnanpassungen und die Aufstockung der Stellen im KiTa Bereich sowie der Übergang der Bauamtsleitung mit einer befristeten Doppelbesetzung zur gründlichen Einarbeitung sowie die Besetzung einer weiteren Vollzeitstelle in der Verwaltung berücksichtigt worden.

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 2022 ist in den Haushalt 2022 entsprechend mit eingearbeitet worden.

Ein Unsicherheitsfaktor ist hier der aktuelle Zustand des Waldes. Als Stichworte seien hier die Borkenkäferproblematik bei der Fichte, Schäden an Buchen und anderen Laubbäumen, die anhaltenden Trockenperioden sowie der Holzmarkt allgemein genannt.

5.3 Kassenlage

Durch die bekannt sparsame Haushaltsführung konnte auch im Jahr 2021 so gewirtschaftet werden, dass kein Liquiditätskredit benötigt wurde. Es konnten sogar noch Gelder, die leider kaum noch Zinsen abwerfen, angelegt werden.

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

In den vergangenen elf 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 gelebt hat.

5.4 Investitionen

Für das Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 6.998.200 € geplant. Die Projekte sind:

Bezeichnung	Betrag in Euro
Verwaltungssteuerung/ Org. Dienstleistungen	441.300
Grundstücksverkehr	290.000
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.600
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	277.300
Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	514.200
Spielplätze	55.000
Sportförderung	41.000
Sportstätten	35.000
Freibad	8.900
Wasserversorgung	1.283.500
Abwasserbeseitigung	1.356.000
Unterhaltung der Gemeindestraßen	1.465.000
Wasserläufe	406.000
Friedhöfe	119.000
Dorfgemeinschaftshäuser	401.300
Bauhof	279.100

5.5 Haushaltsausgleich 2022 gem. § 24 GemHVO

Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 2 GemHVO in Höhe von 289.750,00 Euro.

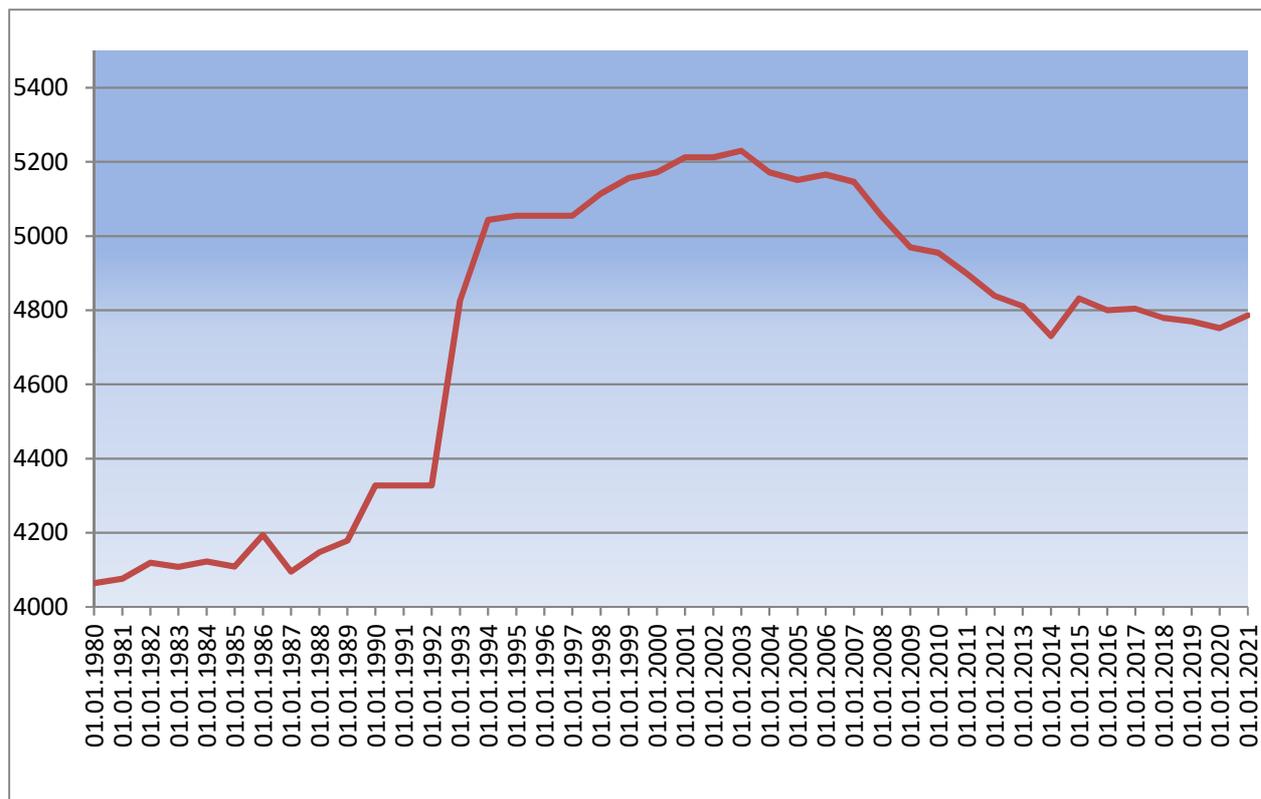
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 78.500,00 Euro.

Finanzierung des Zahlungsmittelbedarfs durch zur Verfügung stehende liquide Mittel.

6. Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

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

Nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes sowie unseres Einwohnermeldeamtes ergibt sich für die Jahre 1980 bis 2020 folgendes Bild:



Bevölkerungsstatistik ab 2007:

Jahr	Geburten	Zuzüge	Summe	Sterbefälle	Wegzüge	Summe	Saldo
2007	39	217	256	53	222	275	-19
2008	35	225	260	59	256	315	-55
2009	27	210	237	52	250	302	-65
2010	37	225	262	53	207	260	2
2011	31	247	278	59	251	310	-32
2012	22	244	266	49	189	238	28
2013	29	233	262	53	224	277	-15
2014	14	245	259	42	287	329	-70
2015	33	351	384	59	256	315	69
2016	27	298	325	43	308	351	-26
2017	29	308	337	51	279	330	7
2018	21	328	349	62	326	388	-39
2019	31	262	293	50	267	317	-24
2020	41	321	362	62	268	330	32
Summen	416	3.714	4.130	747	3.590	4.337	-207

Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich, dass es keinen kontinuierlichen Verlust von Bevölkerung gibt, sondern in einigen Jahren sogar Zuwächse. So ist die Einwohnerzahl bisher auch in 2021 von 4.786 (01.01.) um 37 auf 4.823 (01.11.) Personen gestiegen.

Durch den Verkauf von Bauplätzen „Am Rothenstein“ und „Grüner Weg“ Ende 2021 kann auch für 2022 mit einem Zuwachs der Einwohnerzahl gerechnet werden. Dies wirkt sich u.a. positiv auf die Belegung in den Kindertagesstätten aus. Im Gegenzug entstehen hierfür Kosten für den Ausbau und die Sanierung der Gebäude und Mehraufwand für Personal und laufende Unterhaltung.

7. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

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

8. Deckungsvermerke und Regeln

8.1 Gesamtergebnishaushalte

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

8.2 Teilergebnishaushalte

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

9. Beteiligung der Ortsbeiräte

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

10. Aufbau des Zahlenwerks:

Das Zahlenwerk des Produkthaushaltes ist folgendermaßen aufgebaut:

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

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
01101 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	19.800 <u>445.200</u> -425.400	22.200 <u>447.650</u> -425.450	90.224,70 <u>456.570,36</u> -366.345,66	19.800 <u>374.050</u> -354.250	22.200 <u>376.500</u> -354.300	-360.161,26 <u>-13.451,84</u> -346.709,42
01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionstelle und Öffentlichkeitsarbeit	3.150 <u>106.600</u> -103.450	3.000 <u>104.300</u> -101.300	14.005,19 <u>100.860,72</u> -86.855,53	250 <u>420.750</u> -420.500	27.250 <u>130.200</u> -102.950	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01103 Personalwesen	0 <u>74.400</u> -74.400	0 <u>41.250</u> -41.250	39.276,87 <u>82.066,64</u> -42.789,77	0 <u>74.400</u> -74.400	0 <u>41.250</u> -41.250	-75.880,97 <u>-72.151,73</u> -3.729,24
01104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	53.000 <u>182.500</u> -129.500	53.000 <u>152.550</u> -99.550	54.752,87 <u>143.504,21</u> -88.751,34	141.800 <u>238.750</u> -96.950	53.000 <u>98.600</u> -45.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01105 Finanzverwaltung	0 <u>144.000</u> -144.000	0 <u>99.850</u> -99.850	136,11 <u>64.642,62</u> -64.506,51	0 <u>134.000</u> -134.000	0 <u>89.750</u> -89.750	-91.920,66 <u>0,00</u> -91.920,66
01106 Steuerverwaltung	0 <u>51.000</u> -51.000	0 <u>49.100</u> -49.100	8,00 <u>52.666,57</u> -52.658,57	0 <u>51.000</u> -51.000	0 <u>49.100</u> -49.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01107 Kassen- und Rechnungswesen	8.300 <u>63.050</u> -54.750	8.900 <u>49.750</u> -40.850	13.592,83 <u>89.255,80</u> -75.662,97	8.300 <u>62.800</u> -54.500	8.900 <u>49.500</u> -40.600	-7.634.464,30 <u>-4.343.481,67</u> -3.290.982,63
01108 Beitragsveranlagung	0 <u>8.600</u> -8.600	0 <u>8.450</u> -8.450	0,00 <u>8.243,15</u> -8.243,15	0 <u>8.600</u> -8.600	0 <u>8.450</u> -8.450	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	190.450 <u>85.900</u> 104.550	160.700 <u>69.900</u> 90.800	41.287,29 <u>66.989,52</u> -25.702,23	47.450 <u>73.750</u> -26.300	47.450 <u>56.200</u> -8.750	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01110 Grundstücksverkehr	79.100 <u>37.200</u> 41.900	224.600 <u>35.450</u> 189.150	41.511,11 <u>49.069,96</u> -7.558,85	266.300 <u>327.200</u> -60.900	151.100 <u>185.450</u> -34.350	-850,00 <u>-1.837,06</u> 987,06
02101 Statistiken	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.632,02</u> -1.632,02	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02102 Wahlen	0 <u>6.450</u> -6.450	3.000 <u>30.550</u> -27.550	3.059,56 <u>7.166,39</u> -4.106,83	0 <u>6.450</u> -6.450	3.000 <u>30.500</u> -27.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	10.750 <u>64.850</u> -54.100	18.100 <u>60.700</u> -42.600	9.430,38 <u>59.673,80</u> -50.243,42	10.750 <u>90.450</u> -79.700	18.100 <u>58.550</u> -40.450	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02202 Meldewesen, Passwesen	28.900 <u>76.700</u> -47.800	33.900 <u>73.550</u> -39.650	27.818,49 <u>70.423,83</u> -42.605,34	28.900 <u>76.500</u> -47.600	33.900 <u>73.550</u> -39.650	-2.190,30 <u>-1.526,48</u> -663,82
02203 Gewerbeangelegenheiten	1.900 <u>10.400</u> -8.500	3.000 <u>9.600</u> -6.600	1.722,00 <u>8.824,01</u> -7.102,01	1.900 <u>10.400</u> -8.500	3.000 <u>9.600</u> -6.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02204 Standesamtswesen	5.150 <u>37.750</u> -32.600	3.450 <u>41.500</u> -38.050	5.033,10 <u>35.725,11</u> -30.692,01	5.150 <u>37.250</u> -32.100	3.450 <u>41.050</u> -37.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr- maßnahmen	17.250 <u>287.250</u> -270.000	17.550 <u>254.950</u> -237.400	11.676,50 <u>251.461,66</u> -239.785,16	21.100 <u>449.350</u> -428.250	6.100 <u>287.500</u> -281.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
04101 Förderung von Musik- und Gesangvereinen	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>1.965,00</u> -1.965,00	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
04201 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	4.800 <u>48.450</u> -43.650	4.800 <u>46.650</u> -41.850	3.175,51 <u>34.330,59</u> -31.155,08	4.000 <u>45.350</u> -41.350	4.000 <u>44.750</u> -40.750	-19.831,51 <u>-500,00</u> -19.331,51
05101 Seniorenarbeit	0 <u>3.550</u> -3.550	0 <u>3.550</u> -3.550	0,00 <u>1.671,07</u> -1.671,07	0 <u>3.550</u> -3.550	0 <u>3.550</u> -3.550	0,00 <u>0,00</u> 0,00
05102 Soziale Beratungen	21.500 <u>46.800</u> -25.300	26.000 <u>53.700</u> -27.700	8.451,00 <u>30.418,95</u> -21.967,95	13.000 <u>46.600</u> -33.600	26.000 <u>53.700</u> -27.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	7.046,37	0	0	-5.994,46
	<u>5.150</u>	<u>5.150</u>	<u>20.066,24</u>	<u>4.950</u>	<u>4.950</u>	<u>-5.344,46</u>
	-5.150	-5.150	-13.019,87	-4.950	-4.950	-650,00
06101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Betreuende Grundschule	27.000	27.000	7.894,80	27.000	27.000	0,00
	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>	<u>16.262,19</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>	<u>0,00</u>
	-10.300	-10.300	-8.367,39	-10.300	-10.300	0,00
06201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	2.800	3.500	9.627,20	2.800	3.500	0,00
	<u>34.800</u>	<u>9.600</u>	<u>18.960,58</u>	<u>9.600</u>	<u>9.400</u>	<u>0,00</u>
	-32.000	-6.100	-9.333,38	-6.800	-5.900	0,00
06301 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten Pustebume	376.550	357.800	283.128,17	374.850	417.750	-300,00
	<u>853.150</u>	<u>639.000</u>	<u>629.817,24</u>	<u>911.250</u>	<u>698.100</u>	<u>-50,00</u>
	-476.600	-281.200	-346.689,07	-536.400	-280.350	-250,00
06302 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten Abenteuerland	219.400	228.250	195.138,25	212.450	223.650	-10.030,00
	<u>550.500</u>	<u>477.150</u>	<u>417.807,06</u>	<u>733.400</u>	<u>479.150</u>	<u>-30,00</u>
	-331.100	-248.900	-222.668,81	-520.950	-255.500	-10.000,00
06303 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten Regenbogen	207.350	213.750	195.195,39	200.250	208.600	0,00
	<u>496.500</u>	<u>464.000</u>	<u>451.554,16</u>	<u>721.050</u>	<u>451.400</u>	<u>0,00</u>
	-289.150	-250.250	-256.358,77	-520.800	-242.800	0,00
06401 Spielplätze	0	0	44,41	5.000	0	0,00
	<u>25.400</u>	<u>24.300</u>	<u>26.238,44</u>	<u>77.650</u>	<u>28.650</u>	<u>0,00</u>
	-25.400	-24.300	-26.194,03	-72.650	-28.650	0,00
08101 Sportförderung	2.000	2.000	2.000,00	2.000	2.000	0,00
	<u>19.050</u>	<u>18.000</u>	<u>16.304,29</u>	<u>55.900</u>	<u>55.900</u>	<u>0,00</u>
	-17.050	-16.000	-14.304,29	-53.900	-53.900	0,00
08201 Sportstätten	16.900	16.750	13.919,78	10.700	10.700	-500,00
	<u>106.250</u>	<u>103.850</u>	<u>92.251,12</u>	<u>106.250</u>	<u>73.500</u>	<u>-500,00</u>
	-89.350	-87.100	-78.331,34	-95.550	-62.800	0,00
08202 Freibad	32.700	39.050	19.448,69	30.550	39.650	0,00
	<u>221.050</u>	<u>238.400</u>	<u>176.327,79</u>	<u>199.350</u>	<u>222.200</u>	<u>0,00</u>
	-188.350	-199.350	-156.879,10	-168.800	-182.550	0,00
09101 Städtebauliche Entwicklung	6.100	5.000	6.101,13	0	180.000	0,00
	<u>87.550</u>	<u>87.050</u>	<u>78.149,53</u>	<u>71.650</u>	<u>271.150</u>	<u>-10.000,00</u>
	-81.450	-82.050	-72.048,40	-71.650	-91.150	10.000,00
09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>16.750</u>	<u>16.550</u>	<u>19.606,94</u>	<u>16.750</u>	<u>16.550</u>	<u>0,00</u>
	-16.750	-16.550	-19.606,94	-16.750	-16.550	0,00
11101 Sicherstellung der Wasserversorgung	763.100	748.400	783.194,94	737.000	722.000	0,00
	<u>690.450</u>	<u>619.750</u>	<u>611.898,87</u>	<u>1.818.100</u>	<u>1.564.000</u>	<u>0,00</u>
	72.650	128.650	171.296,07	-1.081.100	-842.000	0,00
11201 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	1.199.050	1.197.250	1.232.719,61	1.069.250	1.069.250	0,00
	<u>996.550</u>	<u>923.250</u>	<u>881.815,48</u>	<u>1.961.750</u>	<u>1.287.150</u>	<u>0,00</u>
	202.500	274.000	350.904,13	-892.500	-217.900	0,00
11301 Abfallbeseitigung	15.200	15.200	15.373,02	15.200	15.200	0,00
	<u>60.850</u>	<u>20.950</u>	<u>34.283,99</u>	<u>60.850</u>	<u>20.950</u>	<u>0,00</u>
	-45.650	-5.750	-18.910,97	-45.650	-5.750	0,00
11401 Wärmeerzeugung	38.450	38.450	39.368,73	26.300	26.300	0,00
	<u>50.200</u>	<u>50.200</u>	<u>45.830,54</u>	<u>29.250</u>	<u>29.250</u>	<u>0,00</u>
	-11.750	-11.750	-6.461,81	-2.950	-2.950	0,00
12101 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	197.650	183.900	200.620,47	322.400	62.400	0,00
	<u>923.400</u>	<u>799.200</u>	<u>797.294,85</u>	<u>2.019.950</u>	<u>770.500</u>	<u>-41.599,42</u>
	-725.750	-615.300	-596.674,38	-1.697.550	-708.100	41.599,42
12201 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	1,38	0	0	0,00
	<u>46.000</u>	<u>56.100</u>	<u>38.405,98</u>	<u>45.750</u>	<u>55.850</u>	<u>0,00</u>
	-46.000	-56.100	-38.404,60	-45.750	-55.850	0,00
12301 ÖPNV	0	0	30,00	0	0	0,00
	<u>17.500</u>	<u>19.050</u>	<u>21.488,06</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>0,00</u>
	-17.500	-19.050	-21.458,06	-16.700	-16.700	0,00
13101 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	0	0	0,00	357.000	0	0,00
	<u>31.450</u>	<u>23.000</u>	<u>9.196,20</u>	<u>430.450</u>	<u>73.000</u>	<u>0,00</u>
	-31.450	-23.000	-9.196,20	-73.450	-73.000	0,00
13201 Friedhöfe und Bestattungen	71.650	56.650	59.281,96	70.300	55.300	0,00
	<u>128.250</u>	<u>128.750</u>	<u>102.268,70</u>	<u>235.750</u>	<u>141.300</u>	<u>0,00</u>
	-56.600	-72.100	-42.986,74	-165.450	-86.000	0,00
13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald	563.450	603.500	545.626,92	563.450	603.500	-14.188,84
	<u>522.500</u>	<u>591.300</u>	<u>580.658,94</u>	<u>518.850</u>	<u>589.100</u>	<u>-14.188,84</u>
	40.950	12.200	-35.032,02	44.600	14.400	0,00
13302 Landwirtschaftliche Förderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>311,00</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>0,00</u>
	-350	-350	-311,00	-350	-350	0,00

2022

Gemeinde Waldsolms

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
15101 Wirtschaftsförderung allgemein	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>4.400</u>	<u>4.300</u>	<u>4.125,98</u>	<u>4.400</u>	<u>4.300</u>	<u>0,00</u>
	-4.400	-4.300	-4.125,98	-4.400	-4.300	0,00
15201 Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern	28.950	28.400	25.324,23	294.600	214.050	0,00
	<u>194.350</u>	<u>178.300</u>	<u>164.848,09</u>	<u>550.600</u>	<u>369.500</u>	<u>0,00</u>
	-165.400	-149.900	-139.523,86	-256.000	-155.450	0,00
15203 Bauhof und Fuhrpark	26.800	19.050	44.378,05	189.000	5.500	-25.447,43
	<u>368.350</u>	<u>354.250</u>	<u>358.489,96</u>	<u>565.900</u>	<u>294.800</u>	<u>-25.447,43</u>
	-341.550	-335.200	-314.111,91	-376.900	-289.300	0,00
15301 Förderung des Tourismus	0	0	8,00	0	0	0,00
	<u>2.700</u>	<u>2.650</u>	<u>2.358,69</u>	<u>2.700</u>	<u>2.650</u>	<u>0,00</u>
	-2.700	-2.650	-2.350,69	-2.700	-2.650	0,00
16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.089.750	6.385.650	6.580.227,67	7.044.850	6.390.150	0,00
	<u>3.492.750</u>	<u>3.256.850</u>	<u>3.285.861,83</u>	<u>3.492.750</u>	<u>3.256.850</u>	<u>0,00</u>
	3.597.000	3.128.800	3.294.365,84	3.552.100	3.133.300	0,00
16201 Rücklagen, Kredite	266.400	151.400	2.792,77	161.400	151.400	0,00
	<u>37.900</u>	<u>41.900</u>	<u>53.177,56</u>	<u>200.000</u>	<u>221.900</u>	<u>0,00</u>
	228.500	109.500	-50.384,79	-38.600	-70.500	0,00

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.900	517.500	376.867,93
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966.350	1.978.350	1.932.625,62
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	245.750	251.850	378.045,09
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.574.650	4.176.800	4.191.726,44
6	547	Erträge aus Transferleistungen	15.000	15.000	29.791,21
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.946.800	2.671.450	2.740.916,17
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	562.450	636.200	498.666,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	581.500	446.000	467.383,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.342.400	10.693.150	10.616.022,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.768.550	3.312.050	3.217.874,18
12	6440-6461	Versorgungsaufwendungen	234.400	234.400	242.283,23
13	60-61, 6462-6469, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596.200	2.358.000	2.072.794,29
14	66	Abschreibungen	1.357.400	1.305.450	1.401.579,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.900	157.900	167.188,64
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.654.950	3.416.350	3.419.733,06
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	11.148,21
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950	5.950	24.922,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.787.350	10.802.100	10.557.522,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-444.950	-108.950	58.499,31
21	56-57	Finanzerträge	174.400	165.000	17.875,27
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	19.200	25.900	15.299,42
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	155.200	139.100	2.575,85
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.516.800	10.858.150	10.633.897,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.806.550	10.828.000	10.572.822,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-289.750	30.150	61.075,16
27	59	Außerordentliche Erträge	78.500	45.000	-243,99
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	78.500	45.000	-243,99
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-211.250	75.150	60.831,17
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.900	517.500	376.867,93
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.100	2.100	1.940,56
		5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	250	250	0,00
		5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	900	900	0,00
		5002000 Eintrittsgelder 7%	30.000	30.000	942,06
		5002020 Eintrittsgelder 5%	0	0	16.788,58
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.000	13.000	6.613,75
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.500	2.500	161,68
		5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	250	250	25,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung 7%)	25.400	33.600	35.074,82
		5060010 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung 5%)	0	0	21.588,87
		5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung 19%)	375.000	434.400	193.219,75
		5061010 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung 16%)	0	0	100.017,86
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	500	500	495,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966.350	1.978.350	1.932.625,62
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	14.500	13.900	15.263,08
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.250	1.250	1.068,00
		5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	6.500	11.500	6.098,80
		5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	15.000	15.000	14.784,80
		5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	2.600	2.600	2.137,99
		5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	250	600	0,00
		5104130 Erträge Essengeld	74.000	74.000	49.187,80
		5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	50	50	0,00
		5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	100	100	5,20
		5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	100	100	50,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.506.600	1.506.850	1.476.768,67
		5110001 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Wasser (5%)	0	0	3.206,92
		5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	20.000	20.000	28.453,24
		5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	800	800	3.480,00
		5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser (7%)	2.000	2.000	2.386,08
		5110110 Benutzungsgebühren Bauwasser (5%)	0	0	758,51
		5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	185.000	185.000	187.911,53
		5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (sonstige)	129.000	129.000	132.660,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	8.600	15.600	8.405,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	245.750	251.850	378.045,09
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	6.650	9.650	7.788,67
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	77.200	77.200	66.707,85
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.100	2.100	1.847,51
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	103.300	106.400	180.442,20
		5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19%	0	0	5.170,67
		5488020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 0%	0	0	5.128,92
		5488030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 5%	0	0	30.070,44
		5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	3.500	3.500	8.583,09
		5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	17.572,87
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.000	53.000	54.732,87
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.574.650	4.176.800	4.191.726,44
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.275.750	2.990.900	2.920.430,23
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.800	130.700	124.636,74
		5551000 Grundsteuer A	25.800	25.800	25.557,00
		5552000 Grundsteuer B	435.000	435.000	432.907,73
		5553000 Gewerbesteuer	707.800	552.900	650.462,24
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.000	1.000	720,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
6	547	5559200 Hundesteuer	40.500	40.500	37.012,50
		Erträge aus Transferleistungen	15.000	15.000	29.791,21
		5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.000	15.000	29.791,21
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.946.800	2.671.450	2.740.916,17
		5401000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	219.100	215.450	200.367,01
		5401010 Schlüsselzuweisungen	1.988.200	1.739.000	1.845.846,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	87.750	60.200	146.224,82
		5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	266.450	277.600	372.205,64
		5421100 Landeszuschuss Bambini U3	118.600	136.250	0,00
		5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	213.900	194.700	174.272,70
		5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	28.900	11.350	0,00
		5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.900	34.900	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	562.450	636.200	498.666,02
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	275.550	219.350	220.851,49
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	3.800	4.400	3.766,03
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	279.150	262.850	268.921,02
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	145.500	0,00
		5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	0	0	295,76
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	3.950	4.100	4.831,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	581.500	446.000	467.383,69
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	128.000	128.000	102.824,91
		5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	700	700	346,30
		5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	200	200	189,50
		5309100 Konzessionsabgaben	130.000	130.000	127.403,97
		5309110 Konzessionsabgabe Wasser	60.000	60.000	66.103,00
		5309999 Skontoertrag	0	0	2.094,62
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	407,95
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	240.500	105.000	145.984,80
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	0	434,70
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	6.100	6.100	5.122,74
		5399010 Andere sonstige betriebliche Erträge 5%	0	0	584,76
		5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	16.000	16.000	15.886,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.342.400	10.693.150	10.616.022,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.768.550	3.312.050	3.217.874,18
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.715.350	2.323.650	2.212.101,54
		6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	67.450	60.950	58.102,66
		6201110 Aufstockung ATZ	0	0	4.206,83
		6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	32.000,00
		6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	36.400,00
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.250	3.250	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	97.200	159.100	163.917,80
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	565.550	484.700	425.581,12
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.100	15.100	28.319,07
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	235.500	202.050	188.145,69
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	40.000	40.000	56.067,79
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.300	1.300	522,08
		6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	13.450	10.950	4.301,62
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.250	1.250	0,00
		6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	13.150	9.750	8.207,98
12	6440-6461	Versorgungsaufwendungen	234.400	234.400	242.283,23
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	20.000	20.000	21.126,76

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 6462- 6469, 67- 69	6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	95.000	95.000	98.795,47
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	105.900	105.900	112.727,00
		6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.500	13.500	9.634,00
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596.200	2.358.000	2.072.794,29
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.950	1.950	1.575,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.050	22.050	8.018,73
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.850	1.850	3.411,87
		6020000 Hilfsstoffe	13.950	19.550	12.203,09
		6020100 Pflanzen	9.100	11.200	20.797,60
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	37.750	37.750	16.112,22
		6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.050	1.050	1.788,39
		6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.650	19.000	19.027,63
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	6.850	6.850	6.907,13
		6051000 Strom	247.200	246.200	225.684,08
		6054000 Heizöl	57.450	57.450	40.949,20
		6055000 Treibstoffe	29.400	28.200	19.774,88
		6056000 Wasser-Abwasser	55.750	55.750	41.791,58
		6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.050	1.050	64,14
		6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	550	550	698,24
		6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	650	650	771,48
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	40.100	42.500	27.483,10
		6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	550	550	106,95
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.150	7.150	2.941,46
		6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	7.100	7.100	4.279,24
		6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen	5.500	550	258,56
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	26.300	26.300	20.100,14
		6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	5.050	5.050	2.650,07
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	600	858,77
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	49.200	37.000	24.848,30
		6070020 Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen	0	0	4.483,02
		6081000 Reinigungsmaterial	5.500	5.500	1.351,40
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	56.250	24.050	26.882,24
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	255.200	380.000	305.445,28
		6100100 Personalausweise	12.150	12.150	11.514,81
		6100200 Reisepässe	9.600	9.600	4.894,81
		6101000 Beförsterungskosten	95.200	95.200	128.261,77
		6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	45.000	45.000	35.789,38
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	14.700	18.700	14.015,00
		6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	650	650	540,00
		6139100 Aufwendungen für Pachtzinsen	76.800	76.800	73.835,97
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	71.350	54.350	32.034,38
6161010 Brandschutzmaßnahmen	3.150	3.150	0,00		
6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	23.650	8.650	9.913,11		
6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.550	9.700	12.275,99		
6164000 Instandhaltung von Kfz	47.650	47.650	29.448,92		
6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	67.150	7.600	1.107,54		
6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen Winterschäden	80.000	42.400	29.131,79		
6166000 Wartungskosten	58.850	35.600	42.291,12		
6166010 Software und Softwarewartung	69.700	59.100	64.630,65		
6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	3.900	3.900	4.885,99		
6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	210.550	173.800	186.854,10		
6171010 Aufwendungen für Fremdensorgung keine MwSt.	0	0	257,15		
6173000 Fremdreinigung	22.700	22.700	11.107,87		
6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	292.400	175.000	153.908,85		
6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	36.000	27.300	35.435,16		
6179040 Wasseruntersuchungen	3.050	3.050	2.053,78		
6179041 Wasseruntersuchungen keine MwSt.	10.000	10.000	4.411,85		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6462000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	13.100	13.100	0,00
		6467100 Zuführung zu Rückstellungen für Bauplätze HLG	0	0	9.600,00
		6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	6.803,84
		6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	1.550	1.550	1.284,40
		6710100 Leasing Dienstfahrzeug	2.200	2.200	2.432,64
		6710200 Leasing Kopiergerät	10.000	10.000	6.268,19
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	60.600	60.600	66.103,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	20.650	20.650	20.601,60
		6760000 Provisionen	0	0	1.340,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.650	3.650	9.781,20
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	13.150	23.350	4.848,00
		6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.100	10.000,00
		6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	28.300	28.300	29.780,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.850	3.900	852,78
		6790100 Kanalsanierung EKVO	0	0	4.916,01
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.450	6.750	5.027,03
		6820000 Porto und Versandkosten	8.350	8.350	10.029,16
		6831000 Datenübertragungskosten	4.250	4.250	0,00
		6832000 Telefonkosten	27.550	27.550	21.607,14
		6832001 Rundfunkgebühren	1.250	1.250	1.819,44
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2.933,66
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.850	1.850	1.395,58
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	800	800	68,51
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.900	2.900	596,13
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	29,67
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.900	3.900	1.886,09
		6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt	3.650	3.650	1.008,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	27.200	17.350	12.624,79
		6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	750,00
		6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb	5.000	1.000	3.136,66
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	19.450	19.450	19.452,65
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	16.050	16.050	13.609,40
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	48.650	48.650	47.721,94
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	30.950	23.950	23.128,84
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.026,04
		6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Zinsgutschriften Mittelverwendung Sparguthaben	0	0	0,55
		6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	1.400	1.400	467,57
14	66	Abschreibungen	1.357.400	1.305.450	1.401.579,16
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.028.750	1.012.400	1.034.606,14
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	53.000	52.050	52.212,90
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50.800	38.650	44.399,37
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	127.950	114.800	122.373,68
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	40.050	32.350	37.489,90
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.500	33.800	37.832,52
		6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	3.506,94
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	6.480,99
		6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	20.350	21.400	20.941,06
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	42.248,22
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-512,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.900	157.900	167.188,64
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.700	16.700	19.091,32
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.300	33.300	38.536,33
		7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	2.748,15
		7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis	1.900	1.900	1.438,53
		7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	6.000	6.000	0,00
		7128110 Aufwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingshilfe	500	500	0,00

2022

Gemeinde Waldsolms

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	400	400	50,00
		7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	8.800	8.800	7.541,54
		7172020 Erstattung Verwaltungskosten	53.000	53.000	54.732,87
		7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJHG	6.000	6.000	14.815,55
		7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	28.800	28.800	26.701,44
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	1.130,09
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	402,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.654.950	3.416.350	3.419.733,06
		7354100 Kreisumlage	2.348.300	2.238.600	2.272.141,00
		7354200 Schulumlage	986.150	881.500	894.713,00
		7354900 Andere Umlagen	50.850	50.050	38.426,77
		7363100 Abwasserabgabe	42.500	42.500	27.816,11
		7380100 Gewerbesteuerumlage	107.150	83.700	61.836,18
		7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	120.000	120.000	124.800,00
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	11.148,21
		7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	12.000	12.000	11.148,21
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950	5.950	24.922,09
		7020000 Grundsteuer	3.550	3.550	3.499,18
		7030000 Kfz-Steuer	2.400	2.400	2.091,37
		7420000 Kapitalertragssteuer	0	0	0,03
		7631000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	19.331,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.787.350	10.802.100	10.557.522,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-444.950	-108.950	58.499,31
21	56-57	Finanzerträge	174.400	165.000	17.875,27
		5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bes	1.200	1.200	1.500,00
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	9,48
		5660000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	160.000	150.000	0,00
		5712000 Zinsen von Sparkassen	200	200	956,83
		5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	1,49
		5730000 Bürgschaftsprovisionen	0	0	324,97
		5762000 Mahngebühren	8.000	8.000	13.555,50
		5762500 Stundungszinsen	0	600	0,00
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	5.000	5.000	1.527,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	19.200	25.900	15.299,42
		7710000 Bankzinsen	900	900	610,48
		7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	11.000	11.000	7.716,00
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	7.000	11.000	6.714,94
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	3.000	258,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	155.200	139.100	2.575,85
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.516.800	10.858.150	10.633.897,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.806.550	10.828.000	10.572.822,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-289.750	30.150	61.075,16
27	59	Außerordentliche Erträge	78.500	45.000	-243,99
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	40.000	40.000	0,00
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	38.500	5.000	0,00
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-243,99
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	78.500	45.000	-243,99
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-211.250	75.150	60.831,17

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.900	517.500	403.664,87
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892.350	1.904.350	1.901.341,40
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	319.750	325.850	328.469,96
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.574.650	4.176.800	4.255.475,10
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	219.100	215.450	246.190,55
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.719.200	2.456.000	2.473.458,26
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.400	160.000	8.146,23
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	361.000	361.000	276.108,76
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>10.705.350</u>	<u>10.116.950</u>	<u>9.892.855,13</u>
10	830	Personalauszahlungen	3.534.600	3.111.400	2.956.394,43
11	831	Versorgungsauszahlungen	345.700	312.400	306.021,40
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441.050	2.243.450	1.876.273,24
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	193.900	185.200	101.100,83
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.654.950	3.416.350	3.279.394,01
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.200	25.900	15.246,87
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	85.250	85.250	250.494,44
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>10.274.650</u>	<u>9.379.950</u>	<u>8.784.925,22</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>430.700</u>	<u>737.000</u>	<u>1.107.929,91</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.501.200	673.400	252.299,72
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	78.500	45.000	146.352,00
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>1.579.700</u>	<u>718.400</u>	<u>398.651,72</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.000	150.000	87.151,60
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.011.600	2.305.000	1.218.213,84
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.666.600	723.700	240.057,56
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	4.599,41
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>6.998.200</u>	<u>3.178.700</u>	<u>1.550.022,41</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u>	<u>-5.418.500</u>	<u>-2.460.300</u>	<u>-1.151.370,69</u>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.987.800	-1.723.300	-43.440,78
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	162.100	180.000	162.053,72
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u>	<u>-162.100</u>	<u>-180.000</u>	<u>-162.053,72</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>-5.149.900</u>	<u>-1.903.300</u>	<u>-205.494,50</u>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			4.936.905,97
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			4.530.108,93
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u>			<u>406.797,04</u>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.602.850	3.506.150	3.304.853,76
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.149.900*	-1.903.300	201.302,54
40		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 38 und 39)</u>	<u>-3.547.050</u>	<u>1.602.850</u>	<u>3.506.156,30</u>

*Finanzierung des Zahlungsmittelbedarfs durch zur Verfügung stehende liquide Mittel. (vgl. S. 192)

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 2020
			2022	2021	
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	4.800	7.200	52.349,79
		01101.5481000 Kostenerstattungen vom Land	4.800	4.800	0,00
		01101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.400	52.349,79
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	15.000	15.000	29.791,21
		01101.5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Beihilfeabrechnungen)	15.000	15.000	29.791,21
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	8.083,70
		01101.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	7.649,00
		01101.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	0	434,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.800	22.200	90.224,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.300	191.750	204.101,58
		01101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.200	39.200	36.726,69
		01101.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	97.200	96.500	99.277,61
		01101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.650	8.450	7.537,81
		01101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.200	3.550	3.043,80
		01101.6490000 Beihilfen Bezügebereich	40.000	40.000	56.067,79
		01101.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	3.500	3.500	981,40
		01101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	550	550	466,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.150	186.150	187.084,23
		01101.6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	20.000	20.000	21.126,76
		01101.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	95.000	95.000	98.795,47
		01101.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	64.800	64.800	63.864,00
		01101.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.350	6.350	3.298,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.650	69.650	65.384,55
		01101.6055000 Treibstoffe	1.100	1.100	0,00
		01101.6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	650	650	540,00
		01101.6710100 Leasing Dienstfahrzeug	2.200	2.200	2.432,64
		01101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.550	1.550	0,00
		01101.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	28.300	28.300	29.780,00
		01101.6832000 Telefonkosten	950	950	910,88
		01101.6832001 Rundfunkgebühren	0	0	210,00
		01101.6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.850	1.850	1.395,58
		01101.6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	800	800	68,51
		01101.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	300	300	921,40
		01101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.050	2.050	0,00
		01101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	750	750	0,00
		01101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.250	10.250	10.189,77
		01101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	18.900	18.900	18.935,77
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	100	100	0,00
		01101.7030000 Kfz-Steuer	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	445.200	447.650	456.570,36

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis	-425.400	-425.450	-366.345,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-425.400	-425.450	-366.345,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-425.400	-425.450	-366.345,66
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0,00
		01101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-50	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-425.400	-425.500	-366.345,66

Produkt	01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts		
Produktbeschreibung				
Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien und deren Mandatsträger, Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung der Aufwandsentschädigung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen usw., Fertigung von Stellungnahmen.				
Auftragsgrundlagen				
HGO, Hauptsatzung, KWO, KWG, Entschädigungssatzung, div. Verbandssatzungen, Beschlüsse				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, - Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung, - Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen 				
Leistungen				
Organisatorische Betreuung (u.a. Einladungen, Veröffentlichungen) sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kommissionen; Durchführung von Bürgerversammlungen, formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen; Federführung bei der Schaffung und Überarbeitung des Waldsolmsers Ortsrechts und der Geschäftsordnungen; Mitgliedschaften der Gemeinde, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - kommunale Gremien - Einwohner/innen - Verwaltung - Medien und Öffentlichkeit 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Sitzungen von Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Ausschüssen, Ortsbeiräten, Ältestenrat und Kommissionen	60	60	60
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-88,15	-88,17	-75,91

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 Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
		01102.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	383,64
		01102.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	50	289,88
		01102.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	93,76
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	10.720,00
		01102.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	10.720,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	2.900	2.750	2.868,05
		01102.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.750	2.750	2.750,25
		01102.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	150	0	117,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33,50
		01102.5309999 Skontoertrag	0	0	33,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.150	3.000	14.005,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.850	49.100	48.291,74
		01102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.600	38.200	37.528,20
		01102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.950	7.650	7.532,96
		01102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.300	3.250	3.230,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	40.600	36.798,88
		01102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.050	2.050	3.439,14
		01102.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	0	400,72
		01102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	711,91
		01102.6051000 Strom	3.550	3.550	3.220,39
		01102.6054000 Brennstoffe	4.050	4.050	1.865,65
		01102.6056000 Wasser-Abwasser	550	550	658,30
		01102.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	116,83
		01102.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	53,94
		01102.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	38,89
		01102.6081000 Reinigungsmaterial	200	200	158,69
		01102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	550	550	1.292,74
		01102.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.700	1.700	0,00
		01102.6166000 Wartungskosten	1.100	1.100	943,89
		01102.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	250	250	231,84
		01102.6173000 Fremdreinigung	350	350	110,00
		01102.6820000 Porto und Versandkosten	7.600	7.600	9.965,02
		01102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Broschüren u.ä.)	900	900	596,13
		01102.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	29,67
		01102.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.450	2.450	31,50
		01102.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	550	499,11
		01102.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.050	13.050	12.434,52
14	66	Abschreibungen	16.150	14.600	15.770,10
		01102.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.000	6.800	6.978,23
		01102.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.950	1.950	1.915,79
		01102.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150	100	112,46
		01102.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.400	3.750	3.612,41

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

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		01102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.650	2.000	3.151,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.600	104.300	100.860,72
20		Verwaltungsergebnis	-103.450	-101.300	-86.855,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-103.450	-101.300	-86.855,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-103.450	-101.300	-86.855,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.750	3.450	3.745,31
		01102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.750	3.450	3.745,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.750	-3.450	-3.745,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.200	-104.750	-90.600,84

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	27.000	2.640,92	0,00	0,00	
	01102.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	27.000	2.640,92	0,00	0,00	
	01102.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	27.000	2.640,92	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.300	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	01102.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	313.300	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	0	10.500	12.323,74	0,00	0,00	
	01102.8430200 Auszahlungen für Lizenzen, DV Software	0	0	0	1.103,73	0,00	0,00	
	01102.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	17.000	0	10.500	11.220,01	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	330.300	0	40.500	12.323,74	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-330.300	0	-13.500	-9.682,82	0,00	0,00	

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

Produkt	01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktbeschreibung			
Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Mitarbeiterversammlungen, Zielvereinbarungen, Rechtsangelegenheiten, Datenschutz, Durchführung von Submissionen, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit.			
Auftragsgrundlagen			
HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns, - Optimierung der Verwaltungsabläufe, - Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Waldsolms 			
Leistungen			
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.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung - Einwohner/innen - Gemeindevertretung und Gemeindevorstand 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2022 geplant	2021
	Submissionen	9	9
	Dienstbesprechungen	36	36
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-22,21	-21,71
			2020
			4
			3
			-18,77

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

Frau Gath/ Herr Stahl

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	319,03
		01103.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	319,03
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	38.957,84
		01103.5309999 Skontoertrag	0	0	7,84
		01103.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	38.950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	39.276,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.000	26.850	62.134,69
		01103.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	44.600	16.750	15.940,38
		01103.6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	0	0	36.400,00
		01103.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	3.300	3.402,07
		01103.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.600	3.350	3.868,62
		01103.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.800	1.450	1.251,37
		01103.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	392,08
		01103.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	750	750	508,62
		01103.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.250	1.250	0,00
		01103.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	371,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	14.400	19.931,95
		01103.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	114,76
		01103.6166010 Software und Softwarewartung	1.350	1.350	897,60
		01103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.050	4.050	3.969,83
		01103.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	2.283,81
		01103.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	2.262,00
		01103.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	650	650	357,91
		01103.6840000 Amtliche Bekanntmachungen	0	0	2.933,66
		01103.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	350	350	378,18
		01103.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.550	3.550	2.599,87
		01103.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.650	3.650	3.594,76
		01103.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	600	539,57
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.400	41.250	82.066,64
20		Verwaltungsergebnis	-74.400	-41.250	-42.789,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.400	-41.250	-42.789,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

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

Frau Gath/ Herr Stahl

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-74.400</u>	<u>-41.250</u>	<u>-42.789,77</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	50	2.881,01
		01103.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	50	2.881,01
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.900</u>	<u>-50</u>	<u>-2.881,01</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-77.300</u>	<u>-41.300</u>	<u>-45.670,78</u>

Produkt	01103	Personalwesen		
Produktbeschreibung				
Personalplanung, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Entgeltabrechnung, Mitarbeiterberatung, Personalrat, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/ Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und von Praktikas, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungen, Arbeitsgelegenheiten (Hartz IV).				
Auftragsgrundlagen				
HBG, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Gemeindevorstands-Beschlüsse, Stellenplan				
Ziel				
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung				
Leistungen				
Personalbedarfsplanung, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen durchführen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und umsetzen, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren und Einstellungen durchführen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln und umsetzen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung; Grundsatzfragen Aus- und Fortbildung, Ausbildung organisieren und begleiten, Fortbildungen planen und organisieren, Aufstellen eines Stellenplanes, Hochrechnung der Personalkosten, Berechnung und Anweisung der Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Arbeiter, Azubis und Praktikanten; Beantragung und Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten, Erarbeiten von Dienstvereinbarungen und -vereinbarungen, Ausstellen von Zeugnissen, Bestellung zu besonderen Funktionen, Ehrungen von Beschäftigten, Soziale Betreuung (u.a. Beihilfen), Berechnung Schwerbehindertenabgabe, Durchführung von Entgeltumwandlungen und Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten.				
Zielgruppe(n)				
- Dienststelle - Bedienstete				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Lohnabrechnungen im Jahr	1.200	1.200	1.060
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-16,02	-8,56	-9,46

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.000	53.000	54.752,87
		01104.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20,00
		01104.5490000 Erstattung Verwaltungskosten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	53.000	53.000	54.732,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.000	53.000	54.752,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.600	46.400	31.507,37
		01104.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	29.100	25.600	13.976,45
		01104.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	13.400	13.608,43
		01104.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.000	5.200	3.229,13
		01104.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.500	2.200	693,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.250	48.250	55.199,00
		01104.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.100	41.100	48.863,00
		01104.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.150	7.150	6.336,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.150	52.200	50.647,04
		01104.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	393,17
		01104.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	350	350	910,11
		01104.6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Servicevertrag für die Wartung der EDV-Anlagen im Rahmen von fünf Wochenstunden zu 75,00 EUR (netto).	23.250	0	259,84
		01104.6166010 Software und Softwarewartung			
		Erläuterungen:			
		Mehrkosten für die Einrichtung und Wartung von Software auf Grund des Wechsels zur ekom.	45.000	30.300	31.990,21
		01104.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.872,62
		01104.6710200 Leasing Kopiergerät	10.000	10.000	6.268,19
		01104.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.050	2.050	1.912,63
		01104.6831000 Datenübertragungskosten	4.250	4.250	0,00
		01104.6832000 Telefonkosten/ Telefonanlage	4.050	4.050	4.350,37
		01104.6832001 Rundfunkgebühren	300	300	210,00
		01104.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	479,90
		01104.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	0,00
14	66	Abschreibungen	6.500	5.700	6.150,80
		01104.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	4.976,22
		01104.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	500	480,71
		01104.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	200	693,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	182.500	152.550	143.504,21
20		Verwaltungsergebnis	-129.500	-99.550	-88.751,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-129.500	-99.550	-88.751,34

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-129.500</u>	<u>-99.550</u>	<u>-88.751,34</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.000	2.881,01
		01104.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.000	2.881,01
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.881,01</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-132.400</u>	<u>-101.550</u>	<u>-91.632,35</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	88.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01104.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	88.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	88.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	111.000	0	0	2.969,31	0,00	0,00	
	01104.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	111.000	0	0	2.969,31	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	111.000	0	0	2.969,31	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.200	0	0	-2.969,31	0,00	0,00	

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

Produkt	01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	
Produktbeschreibung			
Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büroinventar und -materialien, IT-Betreuung, Beschaffung der Hard- und Softwareausstattung, Netzwerkplanung, Marktbeobachtung, Einrichtung und Unterhaltung der Hardware (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker usw.) und Softwarekomponenten (Netzwerksoftware, Betriebssoftware, Anwendersoftware), Datensicherung, System- und Netzmanagement einschließlich Anwendungsbetreuung, zentrale Abwicklung des Postverkehrs und des Telefondienstes für die Verwaltung, Registratur.			
Auftragsgrundlagen			
Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen, Beschlüsse, Haushaltssatzung, Vergabeordnung			
Ziel			
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen, schnelle, termingerechten und zuverlässigen Versorgung aller Dienststellen			
Leistungen			
Durchführung von Ausschreibungen, Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren, Mitarbeiter bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen, Datensicherheit gewährleisten, Beseitigung von Betriebsstörungen; Eindringlings- und Virenbekämpfung; Postein- und -ausgang, zentraler Telefondienst, sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten.			
Zielgruppe(n)			
- Alle Dienststellen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2022 geplant	2021
	zu betreuende PC-Arbeitsplätze	28	28
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-27,43	-21,04
			2020
			21
			-18,99

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	136,11
		01105.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	136,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	136,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.000	69.550	54.496,54
		01105.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	95.900	54.000	42.447,37
		01105.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.700	10.800	8.441,07
		01105.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.200	4.550	3.452,62
		01105.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	30.300	10.133,08
		01105.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	46,09
		01105.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	86,99
		01105.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Prüfung der Jahresrechnungen)	10.000	20.200	0,00
		01105.6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	10.000	10.100	10.000,00
14	66	Abschreibungen	0	0	13,00
		01105.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	13,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.000	99.850	64.642,62
20		Verwaltungsergebnis	-144.000	-99.850	-64.506,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-144.000	-99.850	-64.506,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-144.000	-99.850	-64.506,51
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	0	2.881,01
		01105.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	0	2.881,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.900	0	-2.881,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.900	-99.850	-67.387,52

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

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	86,99	0,00	0,00	
	01105.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	86,99	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	86,99	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-86,99	0,00	0,00	

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

Herr Heine

Produkt	01105	Finanzverwaltung		
Produktbeschreibung				
Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung; Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzugs.				
Auftragsgrundlagen				
HGO, Haushaltsplan, GemHVO Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, - Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, - Einhaltung des Haushaltsplans 				
Leistungen				
Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens, zentrale Anordnungsstelle, Kalkulation der allgemeinen Zuweisungen und Gebühren; Umsatzsteuererklärungen; Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien - Andere Abteilungen - Aufsichtsbehörde 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
Haushaltsaufstellung		1	1	1
Berichte		16	16	16
Jahresabschlüsse		1	1	1
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-30,44	-20,69	-13,96

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

Herr Lausch/ Frau Demand

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	8,00
		01106.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	8,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.000	49.100	52.666,57
		01106.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	39.500	38.200	40.910,31
		01106.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.100	7.650	8.247,63
		01106.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.400	3.250	3.353,15
		01106.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	0	0	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.000	49.100	52.666,57
20		Verwaltungsergebnis	-51.000	-49.100	-52.658,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.000	-49.100	-52.658,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-51.000	-49.100	-52.658,57
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-49.100	-52.658,57

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

Produkt 01106 Steuerverwaltung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Ziel

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

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

- Gewerbetreibende
- Grundstücksbesitzer
- Hundebesitzer
- Einwohner/innen

Kennzahlen

Anzahl	2022 geplant	2021	2020
Anzahl Steuerfestsetzungen	6.000	6.000	5.600
Ergebnis Produkt pro Steuerfestsetzung in €	-8,50	-8,18	-9,40
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-10,57	-10,17	-10,91

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

Frau Gath/ Herr Stahl

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	37,33
		01107.5309999 Skontoertrag	0	0	2,33
		01107.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	35,00
		01107.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	300	300	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	300	37,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.800	44.500	66.410,86
		01107.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	44.600	34.400	37.861,32
		01107.6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	17.000,00
		01107.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.150	6.900	8.329,29
		01107.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.800	2.950	3.064,77
		01107.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	6.712,64
		01107.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	294,08
		01107.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	0,00
		01107.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.650	1.650	1.796,98
		01107.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.750	1.750	1.925,53
		01107.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	650	650	2.586,00
		01107.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	29,50
		01107.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80,00
		01107.6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Korrekturen Mittelverwendung Sparguthaben	0	0	0,55
14	66	Abschreibungen	250	250	16.132,30
		01107.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	230,86
		01107.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	4.784,91
		01107.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	11.388,28
		01107.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-271,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.050	49.750	89.255,80
20		Verwaltungsergebnis	-62.750	-49.450	-89.218,47
21	56-57	Finanzerträge	8.000	8.600	13.555,50
		01107.5762000 Mahngebühren	8.000	8.000	13.555,50
		01107.5762500 Stundungszinsen	0	600	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	8.000	8.600	13.555,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.750	-40.850	-75.662,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

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

Frau Gath/ Herr Stahl

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-54.750</u>	<u>-40.850</u>	<u>-75.662,97</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-54.750</u>	<u>-40.850</u>	<u>-75.662,97</u>

Produkt	01107	Kassen- und Rechnungswesen		
Produktbeschreibung				
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung, Statistikerstellung und Jahresrechnung, Planung und Sicherung der Kassenliquidität.				
Auftragsgrundlagen				
HGO, AO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Zügige und zentrale Realisierung der Ein- und Auszahlungen, - Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel, - Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderung und bei Nichtrealisierung , - Einleitung der Vollstreckung 				
Leistungen				
Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche, termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Dokumentation und Führung der notwendigen Kassenbücher, Erstellung der Vierteljahres-, der Schulden- und Vermögensstatistik, Aufstellung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung, Stundung und Niederschlagung von Forderungen, Beantragung der Ansprüche bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Andere Abteilungen - Zahlungsempfänger - Zahlungspflichtige 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Buchungen im Kalenderjahr	67.000	67.000	64.000
	Kosten je Buchung in €	-0,82	-0,61	-1,18
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-11,34	-8,46	-15,68

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

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.600	8.450	8.243,15
		01108.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.600	6.500	6.464,57
		01108.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.400	1.350	1.217,54
		01108.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	600	600	561,04
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.600	8.450	8.243,15
20		Verwaltungsergebnis	-8.600	-8.450	-8.243,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.600	-8.450	-8.243,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.600	-8.450	-8.243,15
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.600	-8.450	-8.243,15

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

Herr Wagner

Produkt 01108 Beitragsveranlagung

Produktbeschreibung

Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung.

Auftragsgrundlagen

BauGB, KAG, Erschließungsbeitragsatzung, Straßenbeitragsatzung, Entwässerungssatzung, Wasserversorgungssatzung, Ausgleichsbeitragsatzung

Ziel

Veranlagung von Beiträgen und Kostenerstattungsbeträgen nach KAG und BauGB

Leistungen

Veranlagung und Bescheiderstellung für Abwasserbeiträge, Wasserbeiträge, Hausanschlüsse, Erschließungsbeiträge, Straßenbeiträge und natur-schutzfachliche Kostenerstattung einschließlich Widerspruchsbearbeitung, Erstellung der Beitragssatzungen für die oben genannten Beitragsarten.

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen

Kennzahlen

Anzahl	2022 geplant	2021	2020
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,78	-1,75	-1,71

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.277,26
		01109.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.000	2.000	1.924,76
		01109.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	352,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	650	650	3.946,28
		01109.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	650	650	2.921,74
		01109.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	1.024,54
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	7.500	8.250	7.464,04
		01109.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.150	3.150	3.136,09
		01109.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	3.650	4.400	3.648,23
		01109.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	700	700	679,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	179.800	149.300	27.599,71
		01109.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.300	28.300	27.569,43
		01109.5309999 Skontoertrag	0	0	30,28
		01109.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	135.500	105.000	0,00
		01109.5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	16.000	16.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	190.450	160.700	41.287,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.050	37.500	38.089,60
		01109.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	31.000	29.150	29.633,66
		01109.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.400	5.850	5.932,42
		01109.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.650	2.500	2.523,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	18.500	16.824,53
		01109.6051000 Strom	2.050	2.050	2.800,24
		01109.6054000 Brennstoffe	6.800	6.800	2.567,16
		01109.6056000 Wasser-Abwasser	1.250	1.250	909,55
		01109.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.050	2.050	2.831,28
		01109.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		15.000 EUR für die Renovierung der Wohnung in Kröffelbach, Kraftsolmser Straße 18.	17.550	2.550	2.634,10
		01109.6166000 Wartungskosten	850	850	1.359,30
		01109.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	650	650	713,61
		01109.6173000 Fremdreinigung	450	450	253,70
		01109.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	810,18
		01109.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.650	1.650	1.813,68
		01109.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	131,73
14	66	Abschreibungen	12.150	13.700	11.763,87
		01109.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.550	9.600	8.524,91
		01109.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.400	4.050	3.366,96
		01109.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	0	113,27
		01109.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	50	39,98
		01109.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-281,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	62,82
		01109.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	62,82
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	248,70
		01109.7020000 Grundsteuer	200	200	248,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.900	69.900	66.989,52
20		Verwaltungsergebnis	104.550	90.800	-25.702,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	104.550	90.800	-25.702,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	104.550	90.800	-25.702,23
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	5.950	8.066,82
		01109.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	5.950	8.066,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-5.950	-8.066,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.450	84.850	-33.769,05

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 Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	67.166,00	0,00	0,00	
	01109.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	67.166,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	67.166,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	67.166,00	0,00	0,00	

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

Produkt	01109	Verwaltung der Gebäude außerhalbkostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke		
Produktbeschreibung				
Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften, Pacht- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen, Verwaltung der Festplätze.				
Auftragsgrundlagen				
Haushaltsplan, Mietrecht/ BGB, Verträge				
Ziele				
- Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften, - Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten				
Leistungen				
Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Führung der Anlagennachweise, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf, zentrale Abrechnung von Betriebskosten.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen - Politische Gremien - Vereine/ Gruppen - Mieter/ Pächter - Andere Abteilungen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
Betreute Liegenschaften		22	22	19
Ergebnis Produkt pro Liegenschaft in €		4.384,09	3.856,82	-1.777,32
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		19,99	17,58	-7,00

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

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0,00
		01110.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	700	700	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	3.105,00
		01110.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	3.105,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	8.122,27
		01110.5481000 Kostenerstattungen vom Land	400	400	3.372,41
		01110.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.749,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	145.500	0,00
		01110.5463000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	145.500	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.500	36.500	30.283,84
		01110.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	36.500	36.500	14.347,40
		01110.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	50,00
		01110.5399100 Erträge aus der Einrichtung des Solarparks	0	0	15.886,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.100	184.600	41.511,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.650	28.900	30.352,46
		01110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	24.100	22.450	23.766,31
		01110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.500	4.500	4.656,87
		01110.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.050	1.950	1.929,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.600,00
		01110.6467100 Zuführung zu Rückstellungen für Bauplätze HLG	0	0	9.600,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	8.181,24
		01110.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	550	550	0,00
		01110.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.050	5.050	7.996,78
		01110.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	184,46
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	40,00
		01110.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	40,00
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	950	950	896,26
		01110.7020000 Grundsteuer	950	950	896,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.200	35.450	49.069,96
20		Verwaltungsergebnis	1.900	149.150	-7.558,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.900	149.150	-7.558,85
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	40.000	0,00
		01110.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	40.000	40.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	40.000	40.000	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	41.900	189.150	-7.558,85
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.900	189.150	-7.558,85

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	187.200	0	72.000	0,00	0,00	0,00	
	01110.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	187.200	0	72.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40.000	0	40.000	79.186,00	0,00	0,00	
	01110.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	79.186,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	227.200	0	112.000	79.186,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.000	0	150.000	81.444,40	0,00	0,00	
	01110.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.000	0	150.000	81.444,40	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	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	290.000	0	150.000	81.444,40	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.800	0	-38.000	-2.258,40	0,00	0,00	

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

Herr Wagner

Produkt 01110 Grundstücksverkehr

Produktbeschreibung

Grundstücksverkehr.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, Kaufverträge, Pachtverträge

Ziele

- Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs,
- Flächenbevorratung,
- Vorhalten von Tauschgrundstücken,
- Schaffung bebaubarer Grundstücke

Leistungen

Grundstücksankäufe mit Grundstückskaufverhandlungen, Grundstücksverkäufe mit Vermarktung, Bearbeitung von Vorkaufsrechten und -verzichten, Bodenordnung (Flurbereinigung, Bauleitumlegung, Grenzregelungen, Fortführungsmessungen, Grundstücksteilungen), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbetreibenden
- Kaufinteressenten

Kennzahlen

Anzahl	2022 geplant	2021	2020
Anzahl Verwaltungsvorgänge	40	40	40
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	8,68	39,19	-1,57

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.632,02
		02101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.150	1.150	1.252,51
		02101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	250	250	278,63
		02101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	100	100,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.500	1.500	1.632,02
20		Verwaltungsergebnis	-1.500	-1.500	-1.632,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.500	-1.500	-1.632,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.500	-1.500	-1.632,02
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0,00
		02101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.600	-1.632,02

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

Herr Heine

Produkt	02101	Statistiken		
Produktbeschreibung				
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leistungen.				
Auftragsgrundlage				
Statistikgesetze				
Ziel				
Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken				
Leistungen				
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.				
Zielgruppe(n)				
Statistisches Landesamt				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	zu führende Statistiken	10	10	10
	Ergebnis Produkt pro Statistik in €	-150,00	-160,00	-163,20
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,31	-0,33	-0,34

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

Herr Lindner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	3.000	3.044,66
		02102.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	3.000	3.044,66
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	14,90
		02102.5309999 Skontoertrag	0	0	14,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	3.000	3.059,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.650	8.850	5.129,16
		02102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.350	4.250	1.338,13
		02102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	3.300	3.402,07
		02102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	900	900	278,28
		02102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	400	400	110,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	21.650	2.037,23
		02102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	13.000	617,44
		02102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	658,07
		02102.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige -Erfrischungsgeld- (soweit nicht Hkto. 6781)	0	4.000	0,00
		02102.6166010 Software und Softwarewartung	800	3.300	761,72
		02102.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	1.050	0,00
		02102.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	300	0,00
14	66	Abschreibungen	0	50	0,00
		02102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	50	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.450	30.550	7.166,39
20		Verwaltungsergebnis	-6.450	-27.550	-4.106,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.450	-27.550	-4.106,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.450	-27.550	-4.106,83
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0,00
		02102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.450	-28.050	-4.106,83

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

Herr Lindner

Produkt	02102	Wahlen		
Produktbeschreibung				
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, soweit Übertragen auch die Funktion des Wahlleiters.				
Auftragsgrundlagen				
HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO				
Ziele				
- Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, - Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen				
Leistungen				
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Führung des Wählerverzeichnisses und Ausstellung von Wahlscheinen.				
Zielgruppe(n)				
Wahlberechtigte Einwohner/innen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,34	-5,81	-0,85

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.750	18.100	9.425,00
		02201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	2.500	2.500	1.020,00
		02201.5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	250	600	0,00
		02201.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	8.000	15.000	8.405,00
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	5,38
		02201.5309999 Skontoertrag	0	0	5,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.750	18.100	9.430,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.750	24.650	13.327,23
		02201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.400	11.000	1.893,55
		02201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	10.450	10.886,67
		02201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.350	2.200	390,43
		02201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.000	1.000	156,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	33.900	44.926,16
		02201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	550	550	136,61
		02201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	87,90
		02201.6070020 Aufwendungen für Corona-Maßnahmen	0	0	4.483,02
		02201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		7.500 EUR für Miete Geschwindigkeitsmessanlage.	11.050	3.550	3.618,49
		02201.6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	36.000	27.300	35.435,16
		02201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	550	550	249,28
		02201.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	0,00
		02201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	450	450	0,00
		02201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	450	450	401,00
		02201.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	600	514,70
14	66	Abschreibungen	0	2.150	1.420,41
		02201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	50	0,00
		02201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	260,00
		02201.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	2.100	1.049,41
		02201.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	111,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.850	60.700	59.673,80
20		Verwaltungsergebnis	-54.100	-42.600	-50.243,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.100	-42.600	-50.243,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-54.100</u>	<u>-42.600</u>	<u>-50.243,42</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	4.000	8.066,82
		02201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	4.000	8.066,82
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.100</u>	<u>-4.000</u>	<u>-8.066,82</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-62.200</u>	<u>-46.600</u>	<u>-58.310,24</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	25.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	<u>25.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.600	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produkt	02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	
Produktbeschreibung			
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen, Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit.			
Auftragsgrundlagen			
HSOG, OWiG, HFEG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, KrW-/AbfG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Sammlungs-gesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, BGB sowie diverse weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssichere Genehmigungen, - Durchsetzung der Rechtsordnung, - Gefahrenabwehr, - Beseitigung von Störungen, - Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit 			
Leistungen			
Ordnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von Schadenersatzforderungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren für gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischereiverpachtung, Beantragung wasser- und abwasserrechtlicher Erlaubnisse, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Versammlungsteilnehmer 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2022 geplant	2021
	Anzahl Vorgänge Ordnungsamt	100	110
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-622,00	-423,64
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-12,89	-9,66
			2020
			100
			-583,10
			-12,08

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900	33.900	27.761,75
		02202.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.735,95
		02202.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	1.200	1.200	1.068,00
		02202.5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	6.500	11.500	6.098,80
		02202.5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	15.000	15.000	14.784,80
		02202.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	19,00
		02202.5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	100	100	5,20
		02202.5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	100	100	50,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	56,25
		02202.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	56,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,49
		02202.5309999 Skontoertrag	0	0	0,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.900	33.900	27.818,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.400	43.400	44.944,11
		02202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	35.700	33.450	34.855,37
		02202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.400	6.800	7.049,37
		02202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.050	2.900	2.883,89
		02202.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750	29.750	25.281,33
		02202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	900	900	737,01
		02202.6100100 Personalausweise	12.150	12.150	11.514,81
		02202.6100200 Reisepässe	9.600	9.600	4.894,81
		02202.6166010 Software und Softwarewartung	7.100	7.100	7.846,10
		02202.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	285,10
		02202.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	3,50
14	66	Abschreibungen	150	0	148,39
		02202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	0	148,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	400	50,00
		02202.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	400	400	50,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.700	73.550	70.423,83
20		Verwaltungsergebnis	-47.800	-39.650	-42.605,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-47.800	-39.650	-42.605,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-47.800	-39.650	-42.605,34
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-47.800</u>	<u>-39.650</u>	<u>-42.605,34</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	741,97	0,00	0,00	
	02202.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	741,97	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>741,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-741,97	0,00	0,00	

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

Produkt	02202	Meldewesen, Passwesen	
Produktbeschreibung			
Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, zentrale Abwicklung gemeindlicher Dienstleistungen.			
Auftragsgrundlagen			
Pass- und Personalausweisgesetz, BMG sowie die jeweils dazu ergangenen Verordnungen, Diverse Landesgesetze und -verordnungen, Nutzungsordnungen der Gemeinde			
Ziele			
- Aktuelles Melderegister, - Rechtssichere Pässe und Ausweise			
Leistungen			
Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fischereischeine, Meldebescheinigungen, Auskunftersuchen, Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften, Weiterleitung von Anträgen für Führerscheine und Führungszeugnisse, Fundbüro.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen - Auskunftssuchende			
Kennzahlen			
	Anzahl	2022 geplant	2021
	Anzahl Vorgänge Meldeamt	4.350	4.350
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-10,99	-9,11
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,90	-8,22
			2020
			4.200
			-10,14
			-8,83

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	3.000	1.722,00
		02203.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.800	2.900	1.722,00
		02203.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	50	50	0,00
		02203.5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	50	50	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.900	3.000	1.722,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.550	7.750	7.778,13
		02203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.400	2.200	2.215,49
		02203.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	4.600	4.763,08
		02203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.350	500	459,60
		02203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	550	200	184,48
		02203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	1.850	1.045,88
		02203.6166010 Software und Softwarewartung	600	600	0,00
		02203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.250	1.250	1.045,88
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.400	9.600	8.824,01
20		Verwaltungsergebnis	-8.500	-6.600	-7.102,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.500	-6.600	-7.102,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.500	-6.600	-7.102,01
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-6.600	-7.102,01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten

Frau Amend

Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten		
Produktbeschreibung				
Gewerbeüberwachung.				
Auftragsgrundlagen				
Gewerbeordnung, Sperrzeitverordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, PBefG, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen				
Ziel				
Überwachung der Gewerbeausübungen innerhalb der Gemeinde				
Leistungen				
Führen des Gewberegisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzung nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfung, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügungen dazu, Überwachung und Genehmigung nach dem Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, Überwachung sowie Genehmigung der gewerbsmäßigen Personenbeförderung, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz.				
Zielgruppe(n)				
- Gewerbetreibende - Gewerbekunden				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Anzahl Vorgänge Gewerbeamt	220	220	220
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-38,64	-30,00	-32,28
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,76	-1,37	-1,47

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02204	Standesamtswesen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.300	4.700,13
		02204.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	3.300	4.700,13
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	55,50
		02204.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	55,50
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	150	150	277,47
		02204.5309999 Skontoertrag	0	0	5,67
		02204.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	271,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.150	3.450	5.033,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.650	34.850	30.937,52
		02204.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.100	23.300	20.089,91
		02204.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	4.600	4.763,08
		02204.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.150	4.700	4.249,86
		02204.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.150	2.000	1.679,19
		02204.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	6.200	4.447,64
		02204.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Familienbücher)	300	300	0,00
		02204.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	703,41
		02204.6166010 Software und Softwarewartung	2.750	4.350	2.733,92
		02204.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	11,00
		02204.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.050	1.050	899,30
		02204.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	15,01
		02204.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	85,00
14	66	Abschreibungen	500	450	339,95
		02204.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	150	150	114,75
		02204.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	109,77
		02204.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	150	115,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.750	41.500	35.725,11
20		Verwaltungsergebnis	-32.600	-38.050	-30.692,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.600	-38.050	-30.692,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.600	-38.050	-30.692,01
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-32.600	-38.050	-30.692,01

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	2022 geplant	2021	2020
	Anzahl Vorgänge Standesamt	150	153	207
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-217,33	-248,69	-148,27
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-6,76	-7,88	-6,36

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
		02301.5150000 Erträge aus Feuerwehreinsätzen	600	600	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	504,71
		02301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	76,13
		02301.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	428,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	11.150	11.450	11.078,00
		02301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.000	11.350	10.988,93
		02301.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	150	100	89,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	93,79
		02301.5309999 Skontoertrag	0	0	93,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.250	12.550	11.676,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.950	23.700	19.110,00
		02301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.100	14.150	12.638,65
		02301.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	2.000	2.041,21
		02301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.100	2.900	2.697,24
		02301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.300	1.200	1.088,42
		02301.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.300	1.300	0,00
		02301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	150	150	0,00
		02301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	2.000	2.000	644,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.750,68
		02301.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	2.750,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.600	115.400	107.046,28
		02301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	360,45
		02301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	1.126,92
		02301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.000	8.280,34
		02301.6051000 Strom	8.000	7.000	7.015,62
		02301.6054000 Brennstoffe	3.500	3.500	3.956,88
		02301.6055000 Treibstoffe	5.000	3.800	2.922,18
		02301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	709,15
		02301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	384,73
		02301.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	600	56,51
		02301.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.			
		Erläuterungen:			
		Neuanschaffung und Mehraufwand (Verschleiß) für Atemschutzausrüstung.	38.000	27.700	18.896,90
		02301.6081000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		02301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand			
		Erläuterungen:			
		Mittel für die Gründung einer Kinderfeuerwehr.	8.000	800	220,96
		02301.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	14.700	14.700	14.015,00
		02301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.200	4.200	0,00
		02301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.900,85
		02301.6164000 Instandhaltung von Kfz	7.500	7.500	6.973,27
		02301.6166000 Wartungskosten	8.500	8.500	14.181,62
		02301.6166010 Software und Softwarewartung	1.200	1.200	1.484,53
		02301.6173000 Fremdreinigung	0	0	237,07
		02301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	733,51
		02301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	33,50

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

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		02301.6820000 Porto und Versandkosten	100	100	8,49
		02301.6832000 Telefonkosten	3.200	3.200	3.067,12
		02301.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	250	250	0,00
		02301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	618,97
		02301.6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb			
		Erläuterungen:			
		4.000 EUR Kostenbeteiligung für zwei neue Führerscheine.	5.000	1.000	3.136,66
		02301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	2.258,53
		02301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	4.411,01
		02301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.500	8.500	8.687,58
		02301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	700	700	661,78
		02301.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	750	750	238,58
		02301.6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	1.400	1.400	467,57
14	66	Abschreibungen	115.200	106.350	114.169,04
		02301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.800	23.050	22.115,28
		02301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.800	11.350	11.381,38
		02301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	64.200	57.050	62.486,52
		02301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.800	5.750	6.530,88
		02301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.100	7.650	10.154,98
		02301.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.500	1.500	1.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500	9.500	8.385,66
		02301.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600	1.600	700,00
		02301.7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis	1.900	1.900	1.438,53
		02301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	6.000	6.000	6.247,13
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	287.250	254.950	251.461,66
20		Verwaltungsergebnis	-275.000	-242.400	-239.785,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-275.000	-242.400	-239.785,16
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	0,00
		02301.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	5.000	5.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-270.000	-237.400	-239.785,16
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	4.200	2.881,01
		02301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	4.200	2.881,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-4.200	-2.881,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.900	-241.600	-242.666,17

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02301.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	02301.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	20.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	214.300	0	138.900	91.901,03	0,00	0,00	
	02301.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.300	0	1.300	0,00	0,00	0,00	
	02301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	213.000	0	137.600	91.901,03	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	277.300	0	138.900	91.901,03	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-257.300	0	-133.900	-91.901,03	0,00	0,00	

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

Produkt	02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		
Produktbeschreibung				
Aufgaben des Brandschutzes, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst.				
Auftragsgrundlagen				
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr				
Ziele				
Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und allgemeine Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung				
Leistungen				
Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, abwehrender Brandschutz und allgemeine Hilfe.				
Zielgruppe(n)				
Einwohner/innen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
Feuerwehren		6	6	6
Einsatzfahrzeuge		13	13	13
Feuerwehrleute		130	126	117
Mitglieder Jugendfeuerwehr		40	40	40
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-56,55	-50,06	-50,28

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.965,00
		04101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	1.965,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	3.000	1.965,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.000	-3.000	-1.965,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.000	-3.000	-1.965,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.000	-3.000	-1.965,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-1.965,00

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

Produkt	04101	Förderung von Musik- und Gesangvereinen	
Produktbeschreibung			
Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Grabgesang, Vereinsförderung.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der Gremien.			
Ziel			
Unterstützung der musizierenden Vereine und Gruppen.			
Leistungen			
Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung.			
Zielgruppe(n)			
Vereine, Gruppen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2022 geplant	2021
	Geförderte Vereine	8	8
	Ergebnis Produkt pro Verein	-375,00	-375,00
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,62	-0,62
			2020
			8
			-245,63
			-0,41

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	689,48
		04201.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Büchern	100	100	7,80
		04201.5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	250	250	0,00
		04201.5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	900	900	0,00
		04201.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Vermietung Bürgermobil)	1.800	1.800	161,68
		04201.5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	250	250	25,00
		04201.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	500	500	495,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	1.705,66
		04201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	278,56
		04201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	1.427,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	800	800	750,35
		04201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550	550	525,03
		04201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	250	250	225,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30,02
		04201.5309999 Skontoertrag	0	0	30,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.800	4.800	3.175,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.850	17.250	17.002,88
		04201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.800	13.400	13.063,00
		04201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	33,67
		04201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.850	2.700	2.767,64
		04201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.200	1.150	1.138,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	14.700	10.710,72
		04201.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.650	1.650	1.575,00
		04201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	209,92
		04201.6051000 Strom	3.350	3.350	2.452,00
		04201.6055000 Treibstoffe	0	0	61,31
		04201.6056000 Wasser-Abwasser	0	0	376,33
		04201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	236,14
		04201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.050	1.050	501,40
		04201.6166000 Wartungskosten	600	600	794,28
		04201.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	0	0	196,53
		04201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (GEMA-Gebühren u.ä.)	0	0	101,79
		04201.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	550	550	0,00
		04201.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	550	550	540,00
		04201.6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung	3.650	3.650	1.008,00
		04201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.900	1.886,77
		04201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.400	771,25
14	66	Abschreibungen	3.100	1.900	3.068,43
		04201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.003,31
		04201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.100	900	2.065,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300	12.300	3.203,15
		04201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.800	3.800	455,00
		04201.7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	2.748,15

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		04201.7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	6.000	6.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	345,41
		04201.7030000 Kfz-Steuer	500	500	345,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.450	46.650	34.330,59
20		Verwaltungsergebnis	-43.650	-41.850	-31.155,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.650	-41.850	-31.155,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-43.650	-41.850	-31.155,08
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.550	2.881,01
		04201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.550	2.881,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-2.550	-2.881,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.550	-44.400	-34.036,09

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	209,92	0,00	0,00	
	04201.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 1.000 EUR	0	0	0	209,92	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>209,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-209,92	0,00	0,00	

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

Produkt	04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		
Produktbeschreibung				
Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Heimatmuseum, Durchführung Dorferneuerung, Partnerschaftspflege, Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen, Bürger- und Spülmobil.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der Gremien, Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, - Aufbau und Förderung der Beziehung zu der Partnergemeinde, - Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten, - Positive Darstellung der Gemeinde (Imagepflege) 				
Leistungen				
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen und Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt), Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Waldsolms und der Partnergemeinde Laudun, Auszahlung der Vereinsförderung, Führung Mitteilungsblatt, Mitwirkung Mittelhessischer Kultursommer, Betrieb Backhäuser, Landschafts- und Denkmalpflege, Verschönerung des Ortsbildes, Bereitstellung und Unterhaltung des Bürgermobils sowie Spülmobils.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgermeister - Einwohner/innen - Veranstalter - Besucher - Vereine 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Gefahrene km Bürgermobil	5.000	3.000	1.500
	Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde	1	0	0
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,65	-9,20	-7,05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Einrichtungen
Produkt	05101	Seniorenarbeit

Frau Bangel/ Frau Amend

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.150	1.150	1.036,07
		05101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	850	850	802,78
		05101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	200	166,91
		05101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	100	66,38
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	2.400	2.400	635,00
		05101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.400	2.400	635,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.550	3.550	1.671,07
20		Verwaltungsergebnis	-3.550	-3.550	-1.671,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.550	-3.550	-1.671,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.550	-3.550	-1.671,07
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0,00
		05101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-50	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.550	-3.600	-1.671,07

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

Produkt	05101	Seniorenarbeit		
Produktbeschreibung				
Förderung der Seniorentreffs.				
Auftragsgrundlage				
Vorgaben Verwaltungsführung				
Ziel				
Sicherung der Lebensqualität im Alter				
Zielgruppe(n)				
Senioren				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
Seniorentreffs		3	3	3
Geförderte Seniorenfahrten		2	0	0
Ergebnis Produkt pro Seniorentreff in €		-1.183,33	-1.200,00	-557,02
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-0,74	-0,75	-0,35

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

Herr Lindner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.500	26.000	8.451,00
		05102.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Landeszuschuss für Dorfkümmerein.	8.500	0	8.451,00
		05102.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Anteilige Kostenübernahme Dorfkümmerein durch Kirchengemeinde.	13.000	26.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.500	26.000	8.451,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.600	47.700	29.266,03
		05102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)			
		Erläuterungen:			
		Dorfkümmerin	29.100	28.650	21.100,88
		05102.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	7.850	8.165,15
		05102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.000	5.750	0,00
		05102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.500	2.450	0,00
		05102.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	3.000	3.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	997,22
		05102.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.400	2.400	119,01
		05102.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	278,53
		05102.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	0,00
		05102.6166010 Software und Softwarewartung	0	0	243,95
		05102.6832000 Telefonkosten	600	600	355,73
		05102.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	200	0	155,70
		05102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	0	155,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.800	53.700	30.418,95
20		Verwaltungsergebnis	-25.300	-27.700	-21.967,95
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.300	-27.700	-21.967,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.300	-27.700	-21.967,95
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		05102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	0,00
31		<i>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0</i>	<i>-150</i>	<i>0,00</i>
32		<i>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-25.300</i>	<i>-27.850</i>	<i>-21.967,95</i>

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

Herr Lindner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.057,03	0,00	0,00	
	05102.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	778,50	0,00	0,00	
	05102.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	278,53	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	1.057,03	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.057,03	0,00	0,00	

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

Produkt	05102	Soziale Beratungen	
Produktbeschreibung			
Auskunftserteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern zu allen Sach- und Rechtsfragen im Bereich der Sozialleistungen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen.			
Auftragsgrundlagen			
SGB I - XII, Wohngeldgesetz, UVG, KJHG, Wohnungsbindungsgesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Wegweisung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen, - Nachweis der Wohnberechtigung 			
Leistungen			
Entgegennahme von Anträgen auf Renten- und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung bei der Antragstellung, Auskünfte zu sozialen Angelegenheiten, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Auskunftssuchende 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2022 geplant	2021
	Anzahl Vorgänge Sozialamt	105	105
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-240,95	-265,24
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-5,24	-5,77
			2020
			110
			-199,71
			-4,55

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 2020
			2022	2021	
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	7.044,17
		05103.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.044,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,20
		05103.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	7.046,37
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	1.828,71
		05103.6051000 Strom	0	0	365,37
		05103.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	0,00
		05103.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	1.463,34
14	66	Abschreibungen	200	200	200,00
		05103.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	18.037,53
		05103.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	18.037,53
		05103.7128110 Aufwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingshilfe	500	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.150	5.150	20.066,24
20		Verwaltungsergebnis	-5.150	-5.150	-13.019,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.150	-5.150	-13.019,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.150	-5.150	-13.019,87
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0,00
		05103.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.150	-5.450	-13.019,87

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

Produkt	05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktbeschreibung				
Zuschüsse an gemeinnützige Vereine wie DRK, VdK usw., Obdachlosenfürsorge, Flüchtlingshilfe.				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse der Gremien				
Ziel				
Sicherung der Lebensqualität				
Leistungen				
Zahlung von Zuschüssen, Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften, Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingshilfe.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen				
- Gemeinnützige Vereine				
- Obdachlose				
- Flüchtlinge				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Zuschüsse an gemeinnützige Vereine	5	5	5
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,07	-1,13	-2,70

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	7.894,80
		06101.5104130 Erträge Essensgeld	27.000	27.000	7.894,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.000	27.000	7.894,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	27.300	5.946,60
		06101.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	27.300	27.300	5.946,60
14	66	Abschreibungen	0	0	315,59
		06101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	324,97
		06101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-9,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000,00
		06101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.300	37.300	16.262,19
20		Verwaltungsergebnis	-10.300	-10.300	-8.367,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.300	-10.300	-8.367,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.300	-10.300	-8.367,39
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.300	-10.300	-8.367,39

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

Produkt	06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Betreuung Grundschule		
Produktbeschreibung				
Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und freier Träger, Umsetzung des Bambini-Programmes, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms.				
Auftragsgrundlagen				
KJHG, BSHG, SGB, KiFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, - Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, - Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, - Integration Benachteiligter 				
Leistungen				
Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, weitere Einzelmaßnahmen, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms.				
Zielgruppe(n)				
Kinder und deren Familien				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
Betreute Kinder in der betreuenden Grundschule	31	31	64	
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-332,26	-332,26	-130,74	
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,13	-2,13	-1,73	

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.800	3.500	1.627,20
		06201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.800	3.500	1.627,20
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	8.000,00
		06201.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	8.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.800	3.500	9.627,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.100	2.900	2.859,43
		06201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.300	2.150	2.215,36
		06201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	450	459,60
		06201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	0,00
		06201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	200	184,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	0,00
		06201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand			
		Erläuterungen:			
		Mittel für Einrichtungen der Jugendpflege.	25.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	200	200	200,60
		06201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	200,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	15.900,55
		06201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	1.085,00
		06201.7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJGB	6.000	6.000	14.815,55
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.800	9.600	18.960,58
20		Verwaltungsergebnis	-32.000	-6.100	-9.333,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.000	-6.100	-9.333,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.000	-6.100	-9.333,38
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0,00
		06201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-50	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.000	-6.150	-9.333,38

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

Produkt	06201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	
Produktbeschreibung			
Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen (Jugendtreff), Organisation der Ferienspiele.			
Auftragsgrundlage			
KJHG			
Ziele			
- Sinnvolle Freizeitgestaltung, - Die Gemeinde für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten			
Leistungen			
Ausgleichszahlungen gem. § 28 HKJHG, Betreuung der Jugendtreffs, Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes.			
Zielgruppe(n)			
- Kinder - Jugendliche			
Kennzahlen			
	Anzahl	2022 geplant	2021
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-6,63	-1,27
			2020
			-1,93

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.900	58.150	42.578,60
		06301.5104130 Erträge Essengeld	17.000	17.000	15.534,60
		06301.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	43.900	41.150	27.044,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	79,21
		06301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	19,65
		06301.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	59,56
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	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	313.950	297.950	238.386,38
		06301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.750	131.400	151.250,00
		06301.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	51.850	48.550	0,00
		06301.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	119.000	106.650	87.136,38
		06301.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	18.350	11.350	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.700	1.700	1.693,66
		06301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.700	1.700	1.693,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	390,32
		06301.5309999 Skontoertrag	0	0	39,52
		06301.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	350,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	376.550	357.800	283.128,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	793.600	578.950	579.837,15
		06301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	605.400	439.300	442.704,99
		06301.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.000	7.300	5.695,17
		06301.6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Kosten für Sprachkurs)	3.250	3.250	0,00
		06301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	125.400	90.050	92.147,24
		06301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	52.000	37.500	38.073,95
		06301.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	67,20
		06301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.200	1.200	1.148,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.864,08
		06301.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	2.864,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.050	41.050	26.712,98
		06301.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	391,53
		06301.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	1.000	1.000	1.158,19
		06301.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	750	750	559,45
		06301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.250	4.250	255,54
		06301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	1.003,11
		06301.6051000 Strom	2.100	2.100	1.595,00
		06301.6056000 Wasser-Abwasser	1.800	1.800	1.884,00
		06301.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	1.400	267,00
		06301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		06301.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	211,25
		06301.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	204,68
		06301.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	17.000	17.000	13.333,76
		06301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	3.500	48,95
		06301.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	0,00
		06301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0,00
		06301.6166000 Wartungskosten	250	250	104,63
		06301.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	535,88
		06301.6173000 Fremdreinigung	500	500	60,00

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

Frau Wißemborski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		06301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	157,76
		06301.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	762,08
		06301.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		06301.6832000 Telefonkosten	750	750	550,95
		06301.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	69,96
		06301.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	1.615,48
		06301.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	650	661,50
		06301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.282,28
14	66	Abschreibungen	12.400	12.900	13.631,95
		06301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.750	8.600	8.738,37
		06301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	600	350,18
		06301.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.750	1.300	1.596,24
		06301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700	2.400	2.269,16
		06301.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	678,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.100	6.100	6.771,08
		06301.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	6.100	6.100	6.771,08
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>853.150</u>	<u>639.000</u>	<u>629.817,24</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-476.600</u>	<u>-281.200</u>	<u>-346.689,07</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-476.600</u>	<u>-281.200</u>	<u>-346.689,07</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-476.600</u>	<u>-281.200</u>	<u>-346.689,07</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.000	2.881,01
		06301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.000	2.881,01
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.881,01</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-479.500</u>	<u>-284.200</u>	<u>-349.570,08</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	61.650	0,00	0,00	0,00	
	06301.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	61.650	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	61.650	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 06301.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	68.500	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.500	0	3.500	4.277,98	0,00	0,00	
	06301.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	20.500	0	3.500	4.277,98	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	70.500	0	72.000	4.277,98	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.500	0	-10.350	-4.277,98	0,00	0,00	

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

Produkt	06301	Kinderbetreuung Pusteblume
----------------	--------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Leistungen

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

Leistungen der Verwaltung

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

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Familien

Kennzahlen

Anzahl	2022 geplant	2021	2020
Plätze Kinder 1-2 Jahre	6	0	0
Plätze Kinder 2-3 Jahre	16	10	10
Plätze Kinder über 3 Jahre	69	63	58
Tatsächliche Belegung	-	71	68
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-5.269,23	-4.002,82	-5.140,74
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-99,36	-58,89	-72,43

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.300	49.450	36.714,20
		06302.5104130 Erträge Essengeld	12.000	12.000	10.465,20
		06302.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	35.300	37.450	26.249,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	140,11
		06302.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	25,44
		06302.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	114,67
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	165.150	174.200	152.268,16
		06302.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.500	82.100	108.700,00
		06302.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	30.600	44.700	0,00
		06302.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	53.500	47.400	43.568,16
		06302.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	10.550	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	6.950	4.600	6.003,55
		06302.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.950	4.600	6.003,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12,23
		06302.5309999 Skontoertrag	0	0	12,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	219.400	228.250	195.138,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.550	434.100	372.862,35
		06302.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	375.000	321.100	295.261,14
		06302.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.000	15.000	13.477,04
		06302.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	76.800	68.800	36.938,83
		06302.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	31.850	28.300	25.992,91
		06302.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	130,00
		06302.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	300	52,30
		06302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	1.010,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	538,51
		06302.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	538,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.650	31.050	25.659,40
		06302.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	248,28
		06302.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	500	500	529,85
		06302.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	461,70
		06302.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	350	350	104,53
		06302.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	478,17
		06302.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	0,00
		06302.6051000 Strom	2.100	2.100	1.826,00
		06302.6054000 Brennstoffe	3.000	3.000	677,67
		06302.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	1.291,08
		06302.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		2.000 EUR für den Anstrich der Gruppenräume sowie Mehrbedarf für sonstige Instandhaltung.	5.000	1.400	3.465,83
		06302.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	237,65
		06302.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	99,22
		06302.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	215,64
		06302.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (z.B. Mittagessen)	11.000	11.000	10.483,30
		06302.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	3.500	0,00
		06302.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	0,00
		06302.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	119,83
		06302.6166000 Wartungskosten	250	250	1.137,62

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

Frau Riewe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		06302.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	250	250	271,44
		06302.6173000 Fremdreinigung	500	500	0,00
		06302.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	150,00
		06302.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	586,23
		06302.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	0,00
		06302.6832000 Telefonkosten	500	500	529,22
		06302.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	139,92
		06302.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350	350	1.170,83
		06302.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	750	804,43
		06302.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	650	650	630,96
14	66	Abschreibungen	19.300	12.000	18.746,80
		06302.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.300	10.000	16.277,12
		06302.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	800	850,79
		06302.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	580,25
		06302.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	600	541,77
		06302.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	496,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	550.500	477.150	417.807,06
20		Verwaltungsergebnis	-331.100	-248.900	-222.668,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-331.100	-248.900	-222.668,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-331.100	-248.900	-222.668,81
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.050	2.700	4.033,41
		06302.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.050	2.700	4.033,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.050	-2.700	-4.033,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.150	-251.600	-226.702,22

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.000,00	0,00	0,00	
	06302.8208140 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	25.000,00	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							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	25.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500	0	0	36.264,72	0,00	0,00	
	06302.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.500	0	0	36.264,72	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	195.700	0	14.000	5.519,19	0,00	0,00	
	06302.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	195.700	0	14.000	5.519,19	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	202.200	0	14.000	41.783,91	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.200	0	-14.000	-16.783,91	0,00	0,00	

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

Produkt	06302	Kinderbetreuung Abenteuerland
----------------	--------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Leistungen

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

Leistungen der Verwaltung

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

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Familien

Kennzahlen

Anzahl	2022 geplant	2021	2020
Plätze Kinder 1-2 Jahre	6	5	6
Plätze Kinder 2-3 Jahre	6	5	6
Plätze Kinder über 3 Jahre	31	26	23
Tatsächliche Belegung	-	36	35
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-7.794,19	-6.988,89	-6.477,21
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-69,45	-52,13	-46,98

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.850	42.040,20
		06303.5104130 Erträge Essengeld	18.000	18.000	15.293,20
		06303.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	42.000	42.850	26.747,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	86,84
		06303.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	86,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	140.250	147.750	145.918,16
		06303.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.700	64.100	102.350,00
		06303.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	36.150	43.000	0,00
		06303.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	41.400	40.650	43.568,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	7.100	5.150	7.144,01
		06303.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.300	4.350	6.087,70
		06303.5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	0	0	295,76
		06303.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	800	800	760,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6,18
		06303.5309999 Skontoertrag	0	0	6,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	207.350	213.750	195.195,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	440.200	410.550	394.017,51
		06303.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	328.700	307.550	298.380,81
		06303.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.500	10.350	10.133,76
		06303.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	69.800	64.650	58.226,19
		06303.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	28.950	26.750	26.093,89
		06303.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	350	350	146,20
		06303.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	900	900	1.036,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	650,57
		06303.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	650,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.350	39.350	38.729,79
		06303.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	950	950	151,58
		06303.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	350	350	1.723,83
		06303.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	54,96
		06303.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.100	1.100	1.169,41
		06303.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	1.076,94
		06303.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	0,00
		06303.6051000 Strom	1.300	1.300	1.415,00
		06303.6054000 Brennstoffe	3.000	3.000	2.061,46
		06303.6056000 Wasser-Abwasser	1.000	1.000	1.580,88
		06303.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	1.400	302,17
		06303.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		06303.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	372,70
		06303.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	553,52
		06303.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	17.200	17.200	12.299,54
		06303.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	3.500	8.856,30
		06303.6161010 Brandschutzmaßnahmen	1.050	1.050	0,00
		06303.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	537,17
		06303.6166000 Wartungskosten	250	250	580,41
		06303.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	500	500	369,52
		06303.6173000 Fremdreinigung	500	500	50,00
		06303.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	2.205,94

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		06303.6179040 Wasseruntersuchungen	0	0	163,85
		06303.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	11,60
		06303.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	55,65
		06303.6832000 Telefonkosten	1.000	1.000	567,51
		06303.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	69,96
		06303.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	650	650	640,84
		06303.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Integration	0	0	750,00
		06303.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	450	422,09
		06303.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	650	650	630,96
		06303.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	56,00
14	66	Abschreibungen	16.950	14.100	18.156,29
		06303.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	12.950	8.800	12.974,42
		06303.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	1.400	1.110,17
		06303.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.350	1.600	1.560,76
		06303.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.750	2.300	1.895,90
		06303.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	627,63
		06303.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-12,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	496.500	464.000	451.554,16
20		Verwaltungsergebnis	-289.150	-250.250	-256.358,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-289.150	-250.250	-256.358,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-289.150	-250.250	-256.358,77
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	4.400	2.881,01
		06303.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	4.400	2.881,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-4.400	-2.881,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-292.050	-254.650	-259.239,78

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	35.158,00	0,00	0,00	
	06303.8208140 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	35.158,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	35.158,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	5.707,20	0,00	0,00	
	06303.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	5.707,20	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	92.525,40	0,00	0,00	
	06303.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	92.525,40	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	216.500	0	1.500	1.603,31	0,00	0,00	
	06303.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	216.500	0	1.500	1.603,31	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	241.500	0	1.500	99.835,91	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.500	0	-1.500	-64.677,91	0,00	0,00	

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

Produkt	06303	Kinderbetreuung Regenbogen
----------------	--------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Leistungen

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

Leistungen der Verwaltung

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

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Familien

Kennzahlen

Anzahl	2022 geplant	2021	2020
Plätze Kinder 1-2 Jahre	6	6	8
Plätze Kinder 2-3 Jahre	6	7	4
Plätze Kinder über 3 Jahre	24	19	23
Tatsächliche Belegung	-	32	35
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-8.112,50	-7.957,81	-7.406,85
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-60,52	-52,77	-53,72

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	44,41
		06401.5309999 Skontoertrag	0	0	44,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	44,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.050	16.050	15.402,26
		06401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.200	12.450	11.487,06
		06401.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	223,77
		06401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.700	2.500	2.533,80
		06401.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.150	1.100	1.157,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	8.163,23
		06401.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	493,15
		06401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.550	4.550	6.211,14
		06401.6166000 Wartungskosten	1.050	1.050	1.073,38
		06401.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	385,56
14	66	Abschreibungen	2.750	2.650	2.672,95
		06401.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150	150	147,53
		06401.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.050	1.950	2.007,07
		06401.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	550	518,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.400	24.300	26.238,44
20		Verwaltungsergebnis	-25.400	-24.300	-26.194,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.400	-24.300	-26.194,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.400	-24.300	-26.194,03
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.950	2.500	6.914,42
		06401.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.950	2.500	6.914,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.950	-2.500	-6.914,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.350	-26.800	-33.108,45

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

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06401.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
	06401.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	55.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	55.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-7.000	0,00	0,00	0,00	

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

Herr Heine

Produkt	06401	Spielplätze	
Produktbeschreibung			
Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze und Spielgeräte.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Freizeitgestaltung ermöglichen, - Spielmöglichkeiten schaffen, - Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern, - Gewährleistung der einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten 			
Leistungen			
Planung, Anlage, Pflege und Wartung der Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielgeräte, Regelmäßige Sicherheitskontrolle gemäß DIN EN1176, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustands der Geräte und Sicherheitskontrollen.			
Zielgruppe(n)			
Kinder und deren Familien			
Kennzahlen			
	Anzahl	2022 geplant	2021
		2020	
Spielplätze in Waldsolms	13	12	9
Ergebnis Produkt pro Spielplatz in €	-2.488,46	-2.233,33	-3.678,72
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-6,70	-5,55	-6,86

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	08101	Sportförderung

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000,00
		08101.5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	2.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.900	6.900	6.905,59
		08101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.300	5.300	5.282,18
		08101.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	44,74
		08101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.100	1.100	1.125,22
		08101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	500	453,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	4.150	3.100	3.739,90
		08101.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	4.150	3.100	3.739,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	5.658,80
		08101.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	5.658,80
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.050	18.000	16.304,29
20		Verwaltungsergebnis	-17.050	-16.000	-14.304,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.050	-16.000	-14.304,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.050	-16.000	-14.304,29
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0,00
		08101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-50	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.050	-16.050	-14.304,29

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.000	0	41.000	12.334,00	0,00	0,00	
	08101.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	41.000	0	41.000	12.334,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	41.000	0	41.000	12.334,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.000	0	-41.000	-12.334,00	0,00	0,00	

Produkt 08101 Sportförderung

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlerehrungen.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung

Ziel

Unterstützung der Sport treibenden Vereine

Leistungen

Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Vereine

Kennzahlen

Anzahl	2022 geplant	2021	2020
Geförderte Vereine	25	25	25
Ergebnis Produkt pro Verein in €	-682,00	-642,00	-572,17
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,53	-3,33	-2,96

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	5.706,25
		08201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.000	8.000	5.706,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.700	2.700	2.013,65
		08201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.700	2.700	116,16
		08201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	1.897,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	6.200	6.050	6.148,40
		08201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.100	5.950	6.075,40
		08201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	100	100	73,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	51,48
		08201.5309999 Skontoertrag	0	0	51,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.900	16.750	13.919,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.750	24.000	23.815,20
		08201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.300	7.650	7.172,69
		08201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.400	10.200	10.715,40
		08201.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	402,78
		08201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.250	4.600	4.767,13
		08201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.800	1.550	757,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	30.500	22.418,68
		08201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	200	200	111,04
		08201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	102,08
		08201.6051000 Strom	6.100	6.100	4.845,00
		08201.6056000 Wasser-Abwasser	2.050	2.050	1.902,66
		08201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	850	850	107,25
		08201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	22,68
		08201.6081000 Reinigungsmaterial	150	150	0,00
		08201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	0,00
		08201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.400	3.400	34,80
		08201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	4.268,42
		08201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	264,84
		08201.6166000 Wartungskosten	6.000	6.000	3.224,02
		08201.6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	3.900	3.900	4.885,99
		08201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	550	550	240,40
		08201.6173000 Fremdreinigung	1.550	1.550	305,59
		08201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.550	1.550	660,05
		08201.6179040 Wasseruntersuchungen	0	0	330,40
		08201.6832000 Telefonkosten	850	850	310,66
		08201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	750	755,20
		08201.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	47,60
14	66	Abschreibungen	35.000	35.350	35.235,90
		08201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.000	19.000	18.956,72
		08201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	800	796,50
		08201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	850	830,93
		08201.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	14.700	14.700	14.651,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	14.000	10.781,34

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08201 Sportstätten

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		08201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	14.000	14.000	10.781,34
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.250	103.850	92.251,12
20		Verwaltungsergebnis	-89.350	-87.100	-78.331,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-89.350	-87.100	-78.331,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-89.350</u>	<u>-87.100</u>	<u>-78.331,34</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	1.800	2.881,01
		08201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	1.800	2.881,01
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.900</u>	<u>-1.800</u>	<u>-2.881,01</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-92.250</u>	<u>-88.900</u>	<u>-81.212,35</u>

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

Herr Schwertner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	1.127,27	0,00	0,00	
	08201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.127,27	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	1.127,27	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08201.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	08201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	35.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	0	-5.000	1.127,27	0,00	0,00	

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08201	Sportstätten

Herr Schwertner

Produkt	08201	Sportstätten	
Produktbeschreibung			
Bereitstellung und Betrieb der Mehrzweckhalle, von Sportplätzen und –anlagen. Deren Vermietung und Überlassung an Vereine, die Schule und andere Gruppen sowie für kommerzielle Zwecke.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Sport treibenden Vereine, - Freizeitgestaltung, - Sport- und Bewegungsförderung 			
Leistungen			
Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Vereine - Schule 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2022 geplant	2021
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-19,12	-18,42
			2020
			-16,83

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	17.730,64
		08202.5002000 Eintrittsgelder 7%	30.000	30.000	942,06
		08202.5002020 Eintrittsgelder 5%	0	0	16.788,58
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	94,81
		08202.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	94,81
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	2.150	8.500	995,88
		08202.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.150	8.500	995,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	550	550	627,36
		08202.5309999 Skontoertrag	0	0	23,91
		08202.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge 7%	550	550	18,69
		08202.5399010 Andere sonstige betriebliche Erträge 5%	0	0	584,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.700	39.050	19.448,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.000	20.900	20.086,32
		08202.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.250	16.250	15.246,72
		08202.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	179,01
		08202.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.350	3.250	3.294,00
		08202.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.400	1.400	1.366,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.450	169.600	127.317,76
		08202.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	0,00
		08202.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	5.050	5.050	3.981,70
		08202.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	819,65
		08202.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	550	550	412,61
		08202.6051000 Strom	17.700	17.700	10.491,70
		08202.6055000 Treibstoffe	150	150	54,67
		08202.6056000 Wasser-Abwasser	40.400	40.400	26.354,87
		08202.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.050	3.050	1.381,36
		08202.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	550	550	106,95
		08202.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	123,86
		08202.6081000 Reinigungsmaterial	900	900	338,81
		08202.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	450	450	336,03
		08202.6139100 Aufwendungen für Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen	76.800	76.800	73.835,97
		08202.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Reparatur Duschtasse, Instandhaltung Planschbecken (Spielplatz), Erneuerung Tauwerk.	8.500	10.500	245,00
		08202.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.050	2.050	496,50
		08202.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	650	2.453,03
		08202.6166000 Wartungskosten	3.750	3.750	4.145,70
		08202.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	0,00
		08202.6171010 Aufwendungen für Fremdensorgung keine MwSt.	0	0	257,15
		08202.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.550	3.550	9,84
		08202.6179040 Wasseruntersuchungen	1.050	1.050	834,00
		08202.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	450	450	0,00
		08202.6832000 Telefonkosten	700	700	394,60
		08202.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	243,76
14	66	Abschreibungen	30.600	47.900	28.923,71

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 082 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08202 Freibad

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		08202.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.650	41.000	21.145,89
		08202.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.350	2.350	2.343,96
		08202.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	983,84
		08202.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.450	2.650	3.338,89
		08202.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.150	900	1.111,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	221.050	238.400	176.327,79
20		Verwaltungsergebnis	-188.350	-199.350	-156.879,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-188.350	-199.350	-156.879,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-188.350	-199.350	-156.879,10
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	3.850	5.473,91
		08202.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	3.850	5.473,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-3.850	-5.473,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.850	-203.200	-162.353,01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

Herr Schwertner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	9.100	0,00	0,00	0,00	
	08202.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	9.100	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	9.100	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.900	0	31.700	20.710,50	0,00	0,00	
	08202.8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.400	0	27.200	1.276,72	0,00	0,00	
	08202.8430010 Auszahlungen für Investitionen in das unbewegliche Sachanlagevermögen	4.500	0	4.500	18.205,89	0,00	0,00	
	08202.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.227,89	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	8.900	0	31.700	20.710,50	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.900	0	-22.600	-20.710,50	0,00	0,00	

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	08202	Freibad

Herr Schwertner

Produkt	08202	Freibad	
Produktbeschreibung			
Bereitstellung und Betrieb eines Freibades.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung			
Ziele			
- Freizeitgestaltung, - Sport- und Bewegungsförderung			
Leistungen			
Bereitstellung, Unterhalt und Bewirtschaftung eines an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Bades.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen - Auswärtige - Schulen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2022 geplant	2021
		2020	
Badegäste in der Saison	10.000	10.000	4.500
Ergebnis pro Badegast in €	-19,39	-20,32	-36,08
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-40,17	-42,11	-33,64

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

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	6.100	5.000	6.101,13
		09101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.100	5.000	6.101,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.100	5.000	6.101,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.000	18.500	18.210,20
		09101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.500	14.150	14.171,80
		09101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.000	2.900	2.654,34
		09101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.250	1.200	1.228,58
		09101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.650	52.650	44.092,18
		09101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	40.000	40.000	35.789,38
		09101.6832000 Telefonkosten	10.100	10.100	6.017,11
		09101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.550	2.550	2.265,69
		09101.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	20,00
14	66	Abschreibungen	15.900	15.900	15.847,15
		09101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.400	13.400	13.383,24
		09101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.500	2.500	2.463,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.550	87.050	78.149,53
20		Verwaltungsergebnis	-81.450	-82.050	-72.048,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.450	-82.050	-72.048,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-81.450	-82.050	-72.048,40
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0,00
		09101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.450	-82.150	-72.048,40

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	180.000	10.000,00	0,00	0,00	
	09101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	180.000	10.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	180.000	10.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 09101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	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	Summe	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	10.000,00	0,00	0,00	

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

Produkt	09101	Städtebauliche Entwicklung		
Produktbeschreibung				
Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung sonstiger Offenlegungsverfahren.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, BauGB, Übergeordnete Planungen, Gutachten				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Bauherren - Gewerbetreibende 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
Bauleitplanverfahren		2	2	2
Ergebnis Produkt pro Bauleitplanung in €		-40.725,00	-41.075,00	-36.024,20
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-16,88	-17,02	-14,93

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.150	6.950	6.867,88
		09102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.500	5.350	5.395,19
		09102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.150	1.100	1.005,47
		09102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	500	467,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.600	12.739,06
		09102.6166010 Software und Softwarewartung	9.600	9.600	12.739,06
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.750	16.550	19.606,94
20		Verwaltungsergebnis	-16.750	-16.550	-19.606,94
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.750	-16.550	-19.606,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.750	-16.550	-19.606,94
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0,00
		09102.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-50	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.750	-16.600	-19.606,94

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

Produkt	09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
Produktbeschreibung				
Vorhalten der Geo-Basisdaten: Grundlagen raumspezifischer Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung der Geo-Basisdaten.				
Auftragsgrundlagen				
ALK und ALB, Orthophotos, Bestandsdaten im GIS, Bestandsdaten in den Fachdatenbanken				
Ziele				
- Bereitstellung und Pflege aller relevanten Geo-Basisdaten, - Erstellung und technische Fortführung der entsprechenden Kataster				
Leistungen				
Führen der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und den Fachdatenbanken: Bauantrag, Bauleitplanung, Bauwerkskontrolle, Beitragskataster, Grundstücksdatenbank, Spielgerätekontrolle, Gewereregister, Stadtsanierung.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen - Verwaltung				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Zu verwaltende Grundstücke	7.350	7.350	7.350
	Ergebnis Produkt pro Grundstück in €	-2,28	-2,26	-2,67
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,47	-3,44	-4,06

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.000	652.000	668.026,20
		11101.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	645,00
		11101.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (7%)	650.000	650.000	661.029,69
		11101.5110001 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (5%)	0	0	3.206,92
		11101.5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser (7%)	2.000	2.000	2.386,08
		11101.5110110 Benutzungsgebühren Bauwasser (5%)	0	0	758,51
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	88.906,38
		11101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 7% z.B. Wasserhausanschlüsse	70.000	70.000	47.709,03
		11101.5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19%	0	0	5.170,67
		11101.5488020 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 16%	0	0	5.128,92
		11101.5488030 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 5%	0	0	30.070,44
		11101.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	827,32
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	26.100	26.400	25.599,30
		11101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.250	6.250	6.233,69
		11101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	19.850	20.150	19.365,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	663,06
		11101.5309999 Skontoertrag	0	0	661,27
		11101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	748.100	748.400	783.194,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.000	170.400	170.514,72
		11101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	135.200	129.850	129.598,68
		11101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.450	2.150	2.448,00
		11101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.300	26.950	27.063,53
		11101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.700	11.100	11.143,15
		11101.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	350	350	261,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.200	263.200	250.561,15
		11101.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	55,43
		11101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.550	2.550	794,67
		11101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.050	1.050	431,16
		11101.6051000 Strom	70.000	70.000	61.448,72
		11101.6054000 Brennstoffe	650	650	0,00
		11101.6055000 Treibstoffe	3.050	3.050	3.173,27
		11101.6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	1.050	1.050	64,14
		11101.6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	550	550	698,24
		11101.6060300 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Wasseraufbereitungsanlage	650	650	771,48
		11101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	16,34
		11101.6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	7.100	7.100	4.279,24
		11101.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	350	350	135,37
		11101.6081000 Reinigungsmaterial	2.000	2.000	54,00
		11101.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	15.000	15.000	18.454,85
		11101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.050	2.050	2.060,40
		11101.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.550	1.550	863,56
		11101.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.550	1.550	2.733,77
		11101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	550	550	0,00
		11101.6166000 Wartungskosten	1.250	1.250	1.405,50

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

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		11101.6166010 Software und Softwarewartung	650	650	5.362,36
		11101.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	0	0	2.347,17
		11101.6173000 Fremdreinigung	3.050	3.050	0,00
		11101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Wasserhausanschlüsse			
		Erläuterungen:			
		50.000 EUR für den Rückbau von Wasserhausanschlüssen, 10.000 EUR für den Rückbau von Grundstücksanschlüssen.	120.000	60.000	62.472,30
		11101.6179040 Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	725,53
		11101.6179041 Wasseruntersuchungen keine MwSt.	10.000	10.000	4.411,85
		11101.6700100 Miete Fernüberwachung Hochbehälter	1.550	1.550	1.284,40
		11101.6720000 Lizenzen und Konzessionen	60.600	60.600	66.103,00
		11101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	350	350	0,00
		11101.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.600	1.600	0,00
		11101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	700	700	0,00
		11101.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	352,80
		11101.6820000 Porto und Versandkosten	100	100	0,00
		11101.6832000 Telefonkosten	1.250	1.250	1.399,21
		11101.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	550	550	0,00
		11101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.550	2.550	2.589,67
		11101.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.250	1.250	1.104,74
		11101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.050	5.050	4.967,98
14	66	Abschreibungen	155.850	152.750	157.378,92
		11101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	119.200	128.000	125.890,66
		11101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.200	2.000	1.766,16
		11101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.850	4.850	9.083,75
		11101.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.500	10.500	10.457,14
		11101.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.850	2.850	4.575,92
		11101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.250	4.550	4.032,15
		11101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5,90
		11101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.489,41
		11101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	77,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	21.973,87
		11101.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	21.000	21.000	21.973,87
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	11.148,21
		11101.7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	12.000	12.000	11.148,21
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	322,00
		11101.7030000 Kfz-Steuer	400	400	322,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	690.450	619.750	611.898,87
20		Verwaltungsergebnis	57.650	128.650	171.296,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	57.650	128.650	171.296,07
25	59	Außerordentliche Erträge	15.000	0	0,00
		11101.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	15.000	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	15.000	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	72.650	128.650	171.296,07
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.350	127.350	138.004,79
		11101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.300	41.300	49.265,22
		11101.9400010 Kalkulatorische Zinsen	86.050	86.050	88.739,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-135.350	-127.350	-138.004,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.700	1.300	33.291,28

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

Herr Schwertner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.418,54	0,00	0,00	
	11101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.418,54	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	11101.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	15.000	0	0	2.418,54	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000	0	745.000	169.683,22	0,00	0,00	
	11101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	84.600,00	0,00	0,00	
	11101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	783.000	0	745.000	85.083,22	0,00	0,00	
	11101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	473.500	0	352.000	50.136,90	0,00	0,00	
	11101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	473.500	0	352.000	50.136,90	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.283.500	0	1.097.000	219.820,12	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.268.500	0	-1.097.000	-217.401,58	0,00	0,00	

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

Produkt 11101 Sicherstellung der Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Pflege des Wasserleitungsnetzes; Sicherstellung der Trinkwasserversorgung; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Wassergesetz, Satzungen der Gemeinde Waldsolms

Ziele

- Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung mit Trinkwasser,
- Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte,
- Minimierung der Kosten der Wasserversorgung,
- Kostendeckende Wasserbezugsgebühren

Leistungen

Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlagen, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende

Kennzahlen

Anzahl	2022 geplant	2021	2020
Verbrauchsstellen	1.820	1.800	1.790
Hochbehälter	6	6	6
Verbrauch in m ³	198.000	198.000	202.700

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

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.000	1.015.000	1.029.789,61
		11201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	325,00
		11201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schmutzwasser	710.000	710.000	716.753,08
		11201.5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	185.000	185.000	187.911,53
		11201.5112000 Gebührenanteil Straßenentwässerung	120.000	120.000	124.800,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.250	51.250	71.739,35
		11201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	250	250	0,00
		11201.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Betriebsführung KA Espa	45.000	45.000	36.728,13
		11201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Abwasserhausanschlüsse	2.500	2.500	25.082,27
		11201.5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlammabeseitigung)	3.500	3.500	8.583,09
		11201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	1.345,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	132.800	131.000	131.104,47
		11201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	93.500	93.500	93.465,64
		11201.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	39.300	37.500	37.638,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	86,18
		11201.5309999 Skontoertrag	0	0	77,06
		11201.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	9,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.199.050	1.197.250	1.232.719,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.550	160.700	126.208,17
		11201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	124.450	124.450	97.713,69
		11201.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	134,25
		11201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.600	25.350	17.886,98
		11201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.600	10.550	10.115,79
		11201.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten			
		Erläuterungen:			
		Fahrtkosten für Ausbildung Klärwärter.	2.500	0	0,00
		11201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	400	350	357,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.450	308.000	293.252,62
		11201.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	102,94
		11201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.050	4.050	4.454,33
		11201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	219,17
		11201.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	6.000	6.000	6.494,52
		11201.6051000 Strom	67.700	67.700	72.488,46
		11201.6054000 Brennstoffe	1.050	1.050	918,85
		11201.6055000 Treibstoffe	700	700	51,60
		11201.6056000 Wasser-Abwasser	1.650	1.650	1.674,71
		11201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.550	2.550	920,48
		11201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	297,52
		11201.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	73,08
		11201.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	350	350	230,05
		11201.6081000 Reinigungsmaterial	150	150	0,00
		11201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	347,26
		11201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.550	1.550	935,33

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

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		11201.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten			
		Erläuterungen:			
		15.000 EUR für den Austausch der Verschleißschalen an der Rechengutanlage in der Kläranlage Brandobemdorf.	18.550	3.550	1.140,63
		11201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.550	1.550	866,64
		11201.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.550	1.550	1.060,89
		11201.6166000 Wartungskosten	1.150	1.150	1.048,63
		11201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	150.000	150.000	146.643,15
		11201.6173000 Fremdreinigung	12.150	12.150	7.174,88
		11201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		35.000 EUR für Erstellung "Zukunftskonzept Abwasserreinigung".	80.450	45.450	36.231,69
		11201.6790100 Kanalsanierung EKVO	0	0	4.916,01
		11201.6820000 Porto und Versandkosten	100	100	0,00
		11201.6832000 Telefonkosten	1.650	1.650	1.498,76
		11201.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Klärwärterausbildung	10.000	550	90,00
		11201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.550	2.550	2.604,74
		11201.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	550	550	430,30
		11201.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	338,00
14	66	Abschreibungen	390.800	379.800	401.655,58
		11201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	368.550	361.000	365.961,85
		11201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.400	2.400	2.392,61
		11201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.600	7.200	8.719,70
		11201.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.200	1.300	1.301,43
		11201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.550	5.750	6.940,94
		11201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	2.150	1.901,59
		11201.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	3.506,94
		11201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	16,80
		11201.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	10.843,99
		11201.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	69,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	32.000	32.759,00
		11201.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	32.000	32.000	32.759,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.500	42.500	27.816,11
		11201.7363100 Abwasserabgabe	42.500	42.500	27.816,11
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	124,00
		11201.7030000 Kfz-Steuer	250	250	124,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	996.550	923.250	881.815,48
20		Verwaltungsergebnis	202.500	274.000	350.904,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	202.500	274.000	350.904,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	202.500	274.000	350.904,13
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	229.000	227.700	225.064,38
		11201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.200	52.900	54.162,94
		11201.9400010 Kalkulatorische Zinsen	174.800	174.800	170.901,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-229.000	-227.700	-225.064,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.500	46.300	125.839,75

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	0	3.000	6.895,10	0,00	0,00	
	11201.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	11201.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	6.895,10	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	3.000	0	3.000	6.895,10	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.000	0	691.000	208.864,19	0,00	0,00	
	11201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	140.000	0,00	0,00	0,00	
	11201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.270.000	0	551.000	208.864,19	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	86.000	0	52.700	7.580,99	0,00	0,00	
	11201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	86.000	0	52.700	7.580,99	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.356.000	0	743.700	216.445,18	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.353.000	0	-740.700	-209.550,08	0,00	0,00	

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

Produkt	11201	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung		
Produktbeschreibung				
Bereitstellung und Pflege des gemeindlichen Kanalnetzes, Übernahme und Ableitung des Schmutzwassers, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken, Durchführung der Eigenkontrollverordnung.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Wassergesetz, Entwässerungssatzung der Gemeinde Waldsolms, EKVO				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentlichen Kanalnetzes, - Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte, - Minimierung der Kosten der Abwasserreinigung, - Schädlingsbekämpfung, - Durchführung der EKVO, - Kostendeckende Abwassergebühren 				
Leistungen				
Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des kommunalen Kanalnetzes und der Kläranlagen, Überwachung der entsprechenden Bauausführungen, Führung des Kanalkatasters gemäß EKVO, Führung der Bauwerkskontrolle gemäß EKVO, Abgabe der EKVO-Erklärung/ Abwasserabgabeklärun, Gebührenabrechnungen.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Gewerbetreibende 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Kläranlagen (eigene)	3	3	3
	Kläranlagen (fremde)	1	1	1
	Länge Kanalnetz in km	59	58	56
	Abwasser in m ³	185.700	185.700	190.400
	Oberflächenwasser in m ²	465.800	464.000	463.450

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

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	3.721,00
		11301.5110000 Benutzungsgebühren Schredderplatz	1.400	1.400	241,00
		11301.5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	800	800	3.480,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.000	11.652,02
		11301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen inkl. Verwaltungskostenanteil Müllgebühren AWLD	13.000	13.000	11.652,02
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.200	15.200	15.373,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.350	8.800	9.240,91
		11301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.200	6.800	7.205,33
		11301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	1.400	1.755,95
		11301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	650	600	279,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	12.150	25.043,08
		11301.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	39,87
		11301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	804,44
		11301.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung			
		Erläuterungen:			
		25.000 EUR für Entsorgung Erdaushub (Lagerplatz) inkl. Beprobung und Mehraufwand für sonstige Abfallentsorgung.	50.000	10.650	22.793,62
		11301.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.405,15
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.850	20.950	34.283,99
20		Verwaltungsergebnis	-45.650	-5.750	-18.910,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.650	-5.750	-18.910,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-45.650	-5.750	-18.910,97
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.850	8.300	13.828,83
		11301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.850	8.300	13.828,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.850	-8.300	-13.828,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.500	-14.050	-32.739,80

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	2022 geplant	2021
			2020
Bürger, die Wertstoffhof und Schredderplatz in Anspruch nehmen	1.300	1.300	1.300
Ergebnis Produkt pro Nutzer in €	-45,77	-10,81	-25,18
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-12,33	-2,91	-6,78

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.300	26.300	27.226,11
		11401.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	24.200	24.200	22.438,18
		11401.5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.100	2.100	1.847,51
		11401.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.940,42
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	12.150	12.150	12.142,62
		11401.5460000 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	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.450	38.450	39.368,73
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	29.250	29.250	24.906,83
		11401.6051000 Strom	1.250	1.250	1.301,62
		11401.6054000 Brennstoffe	20.200	20.200	17.788,63
		11401.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	550	550	0,00
		11401.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	550	550	0,00
		11401.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.050	2.050	2.940,42
		11401.6166000 Wartungskosten	4.050	4.050	2.797,88
		11401.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	450	450	0,00
		11401.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	150	150	78,28
14	66	Abschreibungen	20.950	20.950	20.923,71
		11401.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.950	20.950	20.923,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.200	50.200	45.830,54
20		Verwaltungsergebnis	-11.750	-11.750	-6.461,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.750	-11.750	-6.461,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.750	-11.750	-6.461,81
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	0,00
		11401.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-900	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.750	-12.650	-6.461,81

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

Produkt	11401	Wärmeerzeugung	
Produktbeschreibung			
Erzeugung und Bereitstellung von Wärme.			
Ziel			
Versorgung der Turnhalle, der Lotte-Eckert-Schule, der Kindertagesstätte Pusteblume, des Dorfgemeinschaftshauses und des Feuerwehrgerätehauses mit Wärme.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen			
- Vereine			
- Schüler/innen sowie Lehrkräfte der Lotte-Eckert-Schule			
- Kindergartenkinder und Betreuerinnen der Kindertagesstätte Pusteblume			
Kennzahlen			
	Anzahl	2022 geplant	2021
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,43	-2,62
			2020
			-1,34

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.400	2.400	10.811,49
		12101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.400	2.400	5.271,86
		12101.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	5.539,63
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	195.250	181.500	189.631,97
		12101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.450	25.200	26.443,39
		12101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	168.000	154.700	161.316,58
		12101.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	800	1.600	1.872,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	177,01
		12101.5309999 Skontoertrag	0	0	177,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	197.650	183.900	200.620,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.350	173.500	175.464,95
		12101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	163.200	129.450	128.694,22
		12101.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)			
		Erläuterungen:			
		7.050 EUR Lohnkosten für Betreuung Glasfaserverlegung.	13.050	5.200	5.117,86
		12101.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	805,58
		12101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.700	27.500	28.591,01
		12101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	443,24
		12101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.400	11.350	11.813,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.600	162.000	121.607,11
		12101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenbeleuchtung	300	300	0,00
		12101.6030010 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Straßenunterhaltung	1.050	1.050	1.788,39
		12101.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.100	6.100	863,27
		12101.6051000 Strom	46.500	46.500	38.033,32
		12101.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.050	1.050	1.324,31
		12101.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.050	1.050	776,76
		12101.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	26.300	26.300	20.100,14
		12101.6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	5.050	5.050	2.650,07
		12101.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Erläuterungen:			
		Planerstellung der Straßenlampen durch Syna.	5.000	5.000	0,00
		12101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.600	5.600	5.304,08
		12101.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	550	550	0,00
		12101.6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen			
		Erläuterungen:			
		50.000 EUR für Straßen- und Gehwegsanierung, 30.000 EUR für Kanaldeckelsanierung.	80.000	42.400	29.131,79
		12101.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	550	550	180,66
		12101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		10.000 EUR für Baumfällarbeiten.	29.200	19.200	15.446,95
		12101.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	5.237,40
		12101.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.050	1.050	600,00
		12101.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	169,97
14	66	Abschreibungen	368.450	343.700	375.122,79

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		12101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	365.200	341.350	371.887,84
		12101.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.450	1.700	2.422,84
		12101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	650	784,87
		12101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	27,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	300,00
		12101.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	300,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	120.000	120.000	124.800,00
		12101.7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	120.000	120.000	124.800,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	923.400	799.200	797.294,85
20		Verwaltungsergebnis	-725.750	-615.300	-596.674,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-725.750	-615.300	-596.674,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-725.750	-615.300	-596.674,38
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	64.800	48.977,12
		12101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	64.800	48.977,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.000	-64.800	-48.977,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-774.750	-680.100	-645.651,50

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	320.000	0	60.000	48.768,01	0,00	0,00	
	12101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	210.000	0	0	43.051,65	0,00	0,00	
	12101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	100.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
	12101.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	5.716,36	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	320.000	0	60.000	48.768,01	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.461.000	0	280.000	644.533,04	0,00	0,00	
	12101.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	24.781,12	0,00	0,00	
	12101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.439.000	0	280.000	619.751,92	0,00	0,00	
	12101.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	35.000	789,92	0,00	0,00	
	12101.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	4.000	0	35.000	789,92	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.465.000	0	315.000	645.322,96	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.145.000	0	-255.000	-596.554,95	0,00	0,00	

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

Produkt	12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze		
Produktbeschreibung				
Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen, Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, VOB, HOAI				
Ziele				
- Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich Gehwegen, Plätzen und Grünflächen, - Erhalt, Ausbau und Wartung der Straßenbeleuchtung				
Leistungen				
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen, Aufgaben des Straßen- und Wegebbaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen, Planung, Pflege und Wartung der Straßenbeleuchtung.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen - Verwaltung - Sonstige Auftraggeber				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-160,54	-140,92	-133,79

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 2020
			2022	2021	
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	1,38
		12201.5309999 Skontoertrag	0	0	1,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.200	38.300	27.711,10
		12201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.800	26.200	17.119,94
		12201.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	358,03
		12201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	4.600	4.763,08
		12201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.500	5.300	3.835,55
		12201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.900	2.200	1.634,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550	17.550	10.457,12
		12201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge (Streusalz u.ä.)	12.150	12.150	1.869,46
		12201.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (Straßenreinigung)	5.400	5.400	4.186,46
		12201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	2.053,94
		12201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.347,26
14	66	Abschreibungen	250	250	237,76
		12201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	237,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.000	56.100	38.405,98
20		Verwaltungsergebnis	-46.000	-56.100	-38.404,60
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-46.000	-56.100	-38.404,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-46.000	-56.100	-38.404,60
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.950	4.800	6.914,42
		12201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.950	4.800	6.914,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.950	-4.800	-6.914,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.950	-60.900	-45.319,02

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

Produkt	12201	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbeschreibung				
Straßenreinigung und Winterdienst.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Straßenreinigungssatzung, Versicherungsrechtliche Vorgaben				
Ziele				
- Saubere Straßen, - Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter				
Leistungen				
Reinigung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Gehwegen; Winterdienst in gemeindlichen Straßen und vor gemeindlichen Liegenschaften.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen - Verwaltung - Sonstige Auftraggeber				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-10,97	-12,62	-9,39

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	30,00
		12301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	30,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	30,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	987,70
		12301.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	987,70
14	66	Abschreibungen	800	2.350	1.409,04
		12301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	800	2.350	1.409,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.700	16.700	19.091,32
		12301.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	16.700	16.700	19.091,32
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.500	19.050	21.488,06
20		Verwaltungsergebnis	-17.500	-19.050	-21.458,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.500	-19.050	-21.458,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.500	-19.050	-21.458,06
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.500	2.881,01
		12301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.500	2.881,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-2.500	-2.881,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.400	-21.550	-24.339,07

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

Produkt	12301	ÖPNV		
Produktbeschreibung				
Finanzielle Beteiligung am Verkehrsverbund Lahn-Dill-Weil (VLDW).				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltssatzung				
Ziel				
Verbesserung der Mobilität				
Leistungen				
Auszahlung der Umlage an den VLDW, Unterhaltung von Bushaltestellen.				
Zielgruppe(n):				
Einwohner/innen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-4,23	-4,47	-5,04

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

Herr Wagner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.100	8.650	6.956,10
		13101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.800	6.700	5.164,86
		13101.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	134,25
		13101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.600	1.350	1.178,24
		13101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	700	600	478,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.350	14.350	2.240,10
		13101.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	218,86
		13101.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		10.000 EUR für Baumfällarbeiten.	14.000	14.000	1.721,36
		13101.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	350	350	299,88
		13101.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Hochwasserschutzverband	7.000	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.450	23.000	9.196,20
20		Verwaltungsergebnis	-31.450	-23.000	-9.196,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.450	-23.000	-9.196,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.450	-23.000	-9.196,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.250	4.150	7.202,52
		13101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.250	4.150	7.202,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.250	-4.150	-7.202,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.700	-27.150	-16.398,72

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

Herr Wagner

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	357.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	357.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	357.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	13101.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	406.000	0	50.000	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	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	406.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

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

Produkt	13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung		
Produktbeschreibung				
Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern.				
Auftragsgrundlagen				
Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien				
Ziele				
- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Wasserläufen, - Naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Gewässer				
Leistungen				
Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen - Verwaltung				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-8,02	-5,63	-3,40

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

Herr Lindner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.100	53.100	55.047,13
		13201.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	100	100	28,99
		13201.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	24.000	24.000	18.704,90
		13201.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung	20.000	20.000	28.453,24
		13201.5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabeinfassungen)	9.000	9.000	7.860,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.200	2.200	3.083,98
		13201.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.200	1.200	1.371,60
		13201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.510,00
		13201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	202,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.350	1.350	1.318,15
		13201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.350	1.350	1.318,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	76,69
		13201.5309999 Skontoertrag	0	0	64,91
		13201.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	11,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.650	56.650	59.525,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.150	80.950	68.605,70
		13201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	58.800	56.100	44.511,77
		13201.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	671,32
		13201.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	8.500	8.845,35
		13201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.100	11.300	9.692,60
		13201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	411,47
		13201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.000	4.800	4.317,71
		13201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	250	250	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	39.350	23.346,08
		13201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	200	200	0,00
		13201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	550	96,75
		13201.6051000 Strom	2.850	2.850	2.120,92
		13201.6056000 Wasser	2.050	2.050	1.960,05
		13201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	14.000	7.058,72
		13201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.550	1.550	757,40
		13201.6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen			
		Erläuterungen:			
		Bevorratung Fliesen für Grabeinfassung	5.500	550	258,56
		13201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	71,93
		13201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.050	1.050	3.122,57
		13201.6166000 Wartungskosten	150	150	66,81
		13201.6166010 Software und Softwarewartung	650	650	571,20
		13201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	5.600	2.102,53
		13201.6173000 Fremdreinigung	1.550	1.550	893,89
		13201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Grabeinfassungen)			
		Erläuterungen:			
		10.000 EUR für Baumfällarbeiten Waldfriedhof.	13.000	8.100	2.480,91
		13201.6760000 Provisionen für die Vermittlung von Grabstellen auf dem Waldfriedhof	0	0	1.340,00
		13201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	443,84
14	66	Abschreibungen	11.500	8.450	10.316,92

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

Herr Lindner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		13201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.900	7.250	8.597,05
		13201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	800	824,10
		13201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	169,45
		13201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	200	528,11
		13201.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	198,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.250	128.750	102.268,70
20		Verwaltungsergebnis	-71.600	-72.100	-42.742,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.600	-72.100	-42.742,75
25	59	Außerordentliche Erträge	15.000	0	-243,99
		13201.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	15.000	0	0,00
		13201.5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-243,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	15.000	0	-243,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-56.600	-72.100	-42.986,74
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	25.900	29.674,37
		13201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	25.900	29.674,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.700	-25.900	-29.674,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.300	-98.000	-72.661,11

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

Herr Lindner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	252,64	0,00	0,00	
	13201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	252,64	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13201.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	15.000	0	0	252,64	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000	0	12.000	54.737,06	0,00	0,00	
	13201.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.000	0	0	54.737,06	0,00	0,00	
	13201.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.000	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.000	0	9.000	3.802,84	0,00	0,00	
	13201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	90.000	0	9.000	3.802,84	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	119.000	0	21.000	58.539,90	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.000	0	-21.000	-58.287,26	0,00	0,00	

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

Produkt	13201	Friedhöfe und Bestattungen	
Produktbeschreibung			
Friedhofsverwaltung.			
Auftragsgrundlagen			
Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofs-satzungen, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung			
Ziele			
Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung			
Leistungen			
Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung der Friedhofshallen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Belegungspläne; Beauftragung Bauhof; Friedhofs- und Grünflächenpflege; Standfestigkeitskontrollen, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Bestandspflege nach dem Gräbergesetz, Erhalt der jüdischen Friedhöfe.			
Zielgruppe(n)			
Einwohner/innen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2022 geplant	2021
	Friedhöfe	7	7
	Beisetzungen	80	113
	Verkauf Nutzungsrechte Waldfriedhof	80	110
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-17,88	-20,31
			2020
			7
			73
			69
			-15,06

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.400	468.000	349.901,30
		13301.5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung 7%)	25.400	33.600	35.074,82
		13301.5060010 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung 5%)	0	0	21.588,87
		13301.5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung 19%)	375.000	434.400	193.219,75
		13301.5061010 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung 16%)	0	0	100.017,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100,00
		13301.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	100,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	19.750,54
		13301.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	8.000	8.000	7.541,54
		13301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	12.209,00
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	87.750	60.200	40.331,46
		13301.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	87.750	60.200	38.876,82
		13301.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.454,64
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	135.543,62
		13301.5300000 Jagdpachtanteil für Wald	62.700	62.700	60.788,08
		13301.5309999 Skontoertrag	0	0	198,04
		13301.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	70.000,00
		13301.5399000 Waldwildschadenpauschale	4.600	4.600	4.557,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	563.450	603.500	545.626,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.950	141.650	147.456,30
		13301.6200000 Löhne	101.150	99.350	94.087,55
		13301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	19.150	18.800	18.379,58
		13301.6420000 Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.000	15.000	27.464,36
		13301.6470000 Zusatzversorgung im Lohnbereich der Arbeiter	8.350	8.200	7.299,81
		13301.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	225,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.450	445.000	428.078,15
		13301.6020000 Verbrauchsmaterial außer Wegebbaumaterial: S-Haken, Nummernplättchen, Pflanzenschutzmittel, Pflanzen, Gatterdraht u.a.	12.000	17.600	11.126,98
		13301.6020100 Pflanzen	9.100	11.200	20.797,60
		13301.6030000 Betriebs- und Treibstoffe, Anschaffung und Unterhaltung von Verbrauchswerkzeugen	950	950	657,61
		13301.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	18,26
		13301.6055000 Treibstoffe	1.200	1.200	870,68
		13301.6070000 Schutzkleidung (Hose, Helm, Stiefel, Jacke etc.), Unterhaltung der mobilen Schutzhütten und Motorsägenentschädigung	2.000	2.000	462,01
		13301.6100000 Unternehmereinsatz für Forstbetrieb außer Wegebaumaßnahmen - Holzernte, Pflanzung, Waldpflege, Rücken	177.300	302.100	259.195,62
		13301.6101000 Beförderungskosten	95.200	95.200	128.261,77
		13301.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	601,98
		13301.6165000 Wegeunterhaltung (Unternehmer)	66.050	6.500	1.107,54
		13301.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	2.120,45
		13301.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	150,00
		13301.6832000 Telefon (Mobiltelefone der Forstwirte)	250	250	0,00
		13301.6880000 Fortbildungskosten, Unterkunft, Reisekosten etc.	900	500	966,38
		13301.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	636,57
		13301.6909000 Versicherungen (Waldbrandversicherung)	400	400	673,18
		13301.6910000 Beiträge (z.B. PEFC, Waldbesitzerverband etc.)	600	600	431,52
14	66	Abschreibungen	3.650	2.200	2.739,29
		13301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.950	1.500	1.106,19

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

Herr Wagner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		13301.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150	150	106,80
		13301.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.550	550	1.526,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	2.450	2.385,20
		13301.7020000 Grundsteuer	2.050	2.050	2.033,20
		13301.7030000 Kfz-Steuer	400	400	352,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	522.500	591.300	580.658,94
20		Verwaltungsergebnis	40.950	12.200	-35.032,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	40.950	12.200	-35.032,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	40.950	12.200	-35.032,02
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.050	7.750	4.033,41
		13301.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.050	7.750	4.033,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.050	-7.750	-4.033,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.900	4.450	-39.065,43

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

Herr Wagner

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	18,26	0,00	0,00	
	13301.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	18,26	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	18,26	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-18,26	0,00	0,00	

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

Produkt	13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald		
Produktbeschreibung				
Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Aufbau von funktionsgerechten Waldrändern, Schaffung und Erhaltung eines artreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes.				
Auftragsgrundlagen				
Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms, Waldwirtschaftsplan				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima, - Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes, - Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion, - Erträge durch Holzverkauf 				
Leistungen				
Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Holzverarbeitende Industrie 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Ergebnis Produkt pro Einwohner	7,65	0,92	-8,09

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350	350	311,00
		13302.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	350	350	311,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	350	350	311,00
20		Verwaltungsergebnis	-350	-350	-311,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-350	-350	-311,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-350	-350	-311,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	250	2.881,01
		13302.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	250	2.881,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-250	-2.881,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.250	-600	-3.192,01

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

Produkt	13302	Landwirtschaftliche Förderung	
Produktbeschreibung			
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten.			
Auftragsgrundlagen			
Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms			
Ziel			
Erhalt und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes			
Leistungen			
Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft, Überwachung der Zahlung an die LTH der noch ausstehenden Flurbereinigungskosten von Flurbereinigungen vergangener Jahre.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen			
- Landwirte			
- Grundeigentümer			
Kennzahlen			
	Anzahl	2022 geplant	2021
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,67	-0,12
			2020
			-0,66

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

Herr Heine

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.400	4.300	4.125,98
		15101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.400	3.300	3.208,27
		15101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	700	700	636,12
		15101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	300	300	281,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.400	4.300	4.125,98
20		Verwaltungsergebnis	-4.400	-4.300	-4.125,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.400	-4.300	-4.125,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.400	-4.300	-4.125,98
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0,00
		15101.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.600	-4.125,98

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

Produkt	15101	Wirtschaftsförderung allgemein		
Produktbeschreibung				
Förderung der Zusammenarbeit der Gemeindlichen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Betreuung der Internetseiten				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse der Gremien				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft, - Verbesserung der Standortfaktoren, - Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort 				
Leistungen				
Beratung von ortsansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen, Interkommunale Zusammenarbeit, Erstellung von Broschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan usw.) und Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbebetriebe - Einwohner/innen 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,91	-0,95	-0,85

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	555,00
		15201.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.500	4.500	555,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	3.781,62
		15201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	596,41
		15201.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	3.185,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	20.550	20.000	20.241,58
		15201.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.000	19.450	19.698,33
		15201.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	550	550	543,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	746,03
		15201.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	120,00
		15201.5300100 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen	700	700	346,30
		15201.5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	200	200	189,50
		15201.5309999 Skontoertrag	0	0	90,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.950	28.400	25.324,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.600	74.800	75.990,85
		15201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	57.100	47.750	48.124,12
		15201.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.750	9.450	9.278,26
		15201.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	626,55
		15201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.750	12.450	13.085,19
		15201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.700	4.850	4.721,25
		15201.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.650	55.650	40.680,05
		15201.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	550	550	112,88
		15201.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750	1.750	704,66
		15201.6051000 Strom	9.100	9.100	9.494,72
		15201.6054000 Brennstoffe	13.650	13.650	9.166,90
		15201.6056000 Wasser-Abwasser	3.550	3.550	3.063,00
		15201.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.600	2.600	2.436,93
		15201.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	159,81
		15201.6081000 Reinigungsmaterial	450	450	116,73
		15201.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	490,41
		15201.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		4.000 EUR für Umbau Untergeschoss DGH Griedelbach.	12.100	8.100	3.922,06
		15201.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.550	1.550	122,64
		15201.6166000 Wartungskosten	5.050	5.050	3.444,74
		15201.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.750	1.750	2.211,31
		15201.6173000 Fremdreinigung	1.050	1.050	780,80
		15201.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.050	1.050	450,00
		15201.6832000 Telefonkosten	750	750	618,18
		15201.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.350	3.350	3.384,28
14	66	Abschreibungen	45.050	44.800	44.954,28
		15201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	36.100	36.050	36.057,34
		15201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.550	5.900	6.206,15

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		15201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	400	385,24
		15201.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.650	1.900	1.728,25
		15201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	550	523,34
		15201.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	53,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.700	2.700	2.901,89
		15201.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	2.700	2.700	2.901,89
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	321,02
		15201.7020000 Grundsteuer	350	350	321,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.350	178.300	164.848,09
20		Verwaltungsergebnis	-165.400	-149.900	-139.523,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-165.400	-149.900	-139.523,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-165.400	-149.900	-139.523,86
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.950	6.000	8.931,10
		15201.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.950	6.000	8.931,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.950	-6.000	-8.931,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.350	-155.900	-148.454,96

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

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	286.200	0	205.650	24.766,56	0,00	0,00	
	15201.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	286.200	0	205.650	24.766,56	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	286.200	0	205.650	24.766,56	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 15201.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	377.800	0	228.500	11.606,21	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 15201.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	23.500	0	7.500	8.869,23	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	401.300	0	236.000	20.475,44	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.100	0	-30.350	4.291,12	0,00	0,00	

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

Produkt 15201 Bereitstellung DGHs

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Auftragsgrundlagen

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Gemeinde

Ziel

Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen

Leistungen

Unterhaltung der gemeindlichen Dorfgemeinschaftshäuser, Nutzungsvereinbarungen / Terminvereinbarungen zur Belegung der Dorfgemeinschaftshäuser.

Zielgruppe(n)

- Vereine / Gruppen
- Einwohner/innen
- Politische Gremien

Kennzahlen

Anzahl	2022 geplant	2021	2020
Dorfgemeinschaftshäuser	6	6	6
Gesamtnutzung durch Vereine (Stunden/ Jahr)	2.000	100	50
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-36,13	-32,30	-30,76

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 2020
			2022	2021	
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	4.728,95
		15203.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	3.389,02
		15203.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	1.339,93
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	17.800	13.550	17.780,86
		15203.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.200	13.550	17.192,05
		15203.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	600	0	588,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	21.868,24
		15203.5309999 Skontoertrag	0	0	422,79
		15203.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	407,95
		15203.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	21.000,00
		15203.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	37,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.300	19.050	44.378,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.400	166.050	197.264,31
		15203.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	124.950	124.950	144.304,50
		15203.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.300	1.300	1.203,50
		15203.6201110 Aufstockung ATZ	0	0	626,55
		15203.6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	15.000,00
		15203.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.450	25.450	22.881,06
		15203.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.650	10.650	9.726,86
		15203.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	2.550	2.550	2.545,90
		15203.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung			
		Erläuterungen:			
		Mehrkosten für Gefährdungsbeurteilung BAD.	4.500	1.150	975,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.100	13.100	0,00
		15203.6462000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	13.100	13.100	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.850	104.800	90.054,88
		15203.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	107,80
		15203.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	5.050	5.050	1.073,41
		15203.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
		Erläuterungen:			
		Zusatzausrüstung für Elektroprüfungen.	3.700	2.550	1.497,49
		15203.6051000 Strom	3.550	3.550	4.770,00
		15203.6054000 Brennstoffe	1.550	1.550	1.946,00
		15203.6055000 Treibstoffe	18.200	18.200	12.641,17
		15203.6056000 Wasser-Abwasser	450	450	136,15
		15203.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.050	3.050	114,51
		15203.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	194,76
		15203.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	566,43
		15203.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.			
		Erläuterungen:			
		Mehraufwand durch mehr Personal und gestiegene Kosten, Absturzsicherung.	8.500	6.600	5.123,97
		15203.6081000 Reinigungsmaterial	650	650	0,00
		15203.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.550	3.550	4.694,22
		15203.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.050	2.050	3.847,49

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		15203.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1.067,14
		15203.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.050	2.050	2.105,79
		15203.6164000 Instandhaltung von Kfz	35.000	35.000	17.577,61
		15203.6166000 Wartungskosten	1.350	1.350	5.722,87
		15203.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	2.050	2.050	8.016,44
		15203.6173000 Fremdreinigung	1.050	1.050	1.241,94
		15203.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.050	1.050	3.160,26
		15203.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	81,48
		15203.6832000 Telefonkosten	950	950	1.036,84
		15203.6832001 Rundfunkgebühren	650	650	1.119,60
		15203.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	4.922,42
		15203.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	836,80
		15203.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.600	6.600	6.255,53
		15203.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	196,76
14	66	Abschreibungen	68.450	60.750	62.681,27
		15203.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.750	1.750	1.743,42
		15203.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.200	3.100	3.281,28
		15203.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.900	4.200	4.701,15
		15203.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	48.400	44.500	44.537,17
		15203.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300	100	884,68
		15203.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.900	7.100	7.566,44
		15203.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-32,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.800	8.800	7.541,54
		15203.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	8.800	8.800	7.541,54
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	750	750	947,96
		15203.7030000 Kfz-Steuer	750	750	947,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	368.350	354.250	358.489,96
20		Verwaltungsergebnis	-345.050	-335.200	-314.111,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-345.050	-335.200	-314.111,91
25	59	Außerordentliche Erträge	3.500	0	0,00
		15203.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	3.500	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	3.500	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-341.550	-335.200	-314.111,91
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	288.700	261.700	288.100,72
		15203.9300000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	288.700	261.700	288.100,72
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	288.700	261.700	288.100,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.850	-73.500	-26.011,19

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

Herr Werner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	0	39.272,68	0,00	0,00	
	15203.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	0	37.788,75	0,00	0,00	
	15203.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.483,93	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	15203.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	183.500	0	0	39.272,68	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	15203.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	79.100	0	14.400	15.124,45	0,00	0,00	
	15203.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	79.100	0	14.400	15.124,45	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	279.100	0	14.400	15.124,45	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.600	0	-14.400	24.148,23	0,00	0,00	

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

Produkt	15203	Bauhof und Fuhrpark		
Produktbeschreibung				
Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung für die Bereitstellung der übrigen Produkte.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung				
Ziel				
Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten				
Leistungen				
Dienstleister für Bevölkerung und Verwaltung, Leitung des Bauhofs, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führung der Stunden-aufstellung und Zuordnung zu den übrigen Produkten, Führen von Pflegeplänen, Freigabe von Rechnungen, Vorhalten, Pflege und Wartung des gemeindlichen Fuhrparks, Überwachung der Wartungen und Überwachungsfristen.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Verwaltung - Kindertagesstätten - Gemeindeforst - Sportstätten - Dorfgemeinschaftshäuser - Mehrzweckhalle - Gemeindliche Liegenschaften - Freibad 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-10,95	-15,23	-5,39

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

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8,00
		15301.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (Radwanderkarten)	0	0	8,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	8,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	950	900	702,49
		15301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	700	650	545,14
		15301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	150	150	112,19
		15301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	100	45,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	1.656,20
		15301.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen: Hier werden die Beiträge für Taunus-Touristik gebucht. Die Beiträge für den Naturpark Hochtaunus werden über den Kreis erhoben und bei 01101.6910000 gebucht. Von den Beiträgen der LDK Kommunen, die am bzw. im Taunus liegen übernimmt der Kreis 50 % des Beitrags.	1.750	1.750	1.656,20
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.700	2.650	2.358,69
20		Verwaltungsergebnis	-2.700	-2.650	-2.350,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.700	-2.650	-2.350,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.700	-2.650	-2.350,69
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-2.650	-2.350,69

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

Herr Heine

Produkt	15301	Förderung des Tourismus		
Produktbeschreibung				
Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.				
Auftragsgrundlagen				
Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien				
Ziele				
- Förderung des Tourismus, - Verbesserung der touristischen Infrastruktur				
Leistungen				
Erstellung von Broschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan usw.) und Werbetruckdruckchriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung.				
Zielgruppe(n)				
- Besucher - Gaststätten, Pensionen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,56	-0,55	-0,49

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 2020
			2022	2021	
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	4.574.650	4.176.800	4.191.726,44
		16101.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.275.750	2.990.900	2.920.430,23
		16101.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.800	130.700	124.636,74
		16101.5551000 Grundsteuer A	25.800	25.800	25.557,00
		16101.5552000 Grundsteuer B	435.000	435.000	432.907,73
		16101.5553000 Gewerbesteuer	707.800	552.900	650.462,24
		16101.5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.000	1.000	720,00
		16101.5559200 Hundesteuer	40.500	40.500	37.012,50
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.216.200	1.963.350	2.142.841,01
		16101.5401000 Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	219.100	215.450	200.367,01
		16101.5401010 Schlüsselzuweisungen	1.988.200	1.739.000	1.845.846,00
		16101.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	96.628,00
		16101.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.900	8.900	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	103.900	50.500	50.600,00
		16101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	51.900	0	0,00
		16101.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	52.000	50.500	50.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.000	190.000	193.533,22
		16101.5309100 Konzessionsabgaben Strom	130.000	130.000	127.403,97
		16101.5309110 Konzessionsabgaben Wasser	60.000	60.000	66.103,00
		16101.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	26,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.084.750	6.380.650	6.578.700,67
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	17.356,76
		16101.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.400,38
		16101.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	16.289,91
		16101.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-333,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.130,09
		16101.7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	1.130,09
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.492.450	3.253.850	3.267.116,95
		16101.7354100 Kreisumlage	2.348.300	2.238.600	2.272.141,00
		16101.7354200 Schulumlage	986.150	881.500	894.713,00
		16101.7354900 Andere Umlagen	50.850	50.050	38.426,77
		16101.7380100 Gewerbesteuerumlage	107.150	83.700	61.836,18
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,03
		16101.7420000 Kapitalertragssteuer	0	0	0,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.492.450	3.253.850	3.285.603,83
20		Verwaltungsergebnis	3.592.300	3.126.800	3.293.096,84
21	56-57	Finanzerträge	5.000	5.000	1.527,00
		16101.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	5.000	1.527,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300	3.000	258,00
		16101.7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	3.000	258,00
23		Finanzergebnis	4.700	2.000	1.269,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.597.000	3.128.800	3.294.365,84

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

Herr Heine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>3.597.000</u>	<u>3.128.800</u>	<u>3.294.365,84</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	260.850	260.850	259.641,01
		16101.9300010 Kalkulatorische Zinsen	260.850	260.850	259.641,01
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>260.850</u>	<u>260.850</u>	<u>259.641,01</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.857.850</u>	<u>3.389.650</u>	<u>3.554.006,85</u>

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

Herr Heine

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.000	0	55.000	56.000,00	0,00	0,00	
	16101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	59.000	0	55.000	56.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	59.000	0	55.000	56.000,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.000	0	55.000	56.000,00	0,00	0,00	

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

Produkt 16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

- Erzielung von Erträgen,
- Anteilige Finanzierung des Landkreises

Leistungen

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

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden

Kennzahlen

Anzahl	2022 geplant	2021	2020
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	799,39	702,37	736,43

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

Herr Heine

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	105.000	0	0,00
		16201.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	105.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	105.000	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	19.000	18.804,62
		16201.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	19.000	19.000	18.804,62
14	66	Abschreibungen	0	0	0,01
		16201.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,01
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	19.331,51
		16201.7631000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	19.331,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.000	19.000	38.136,14
20		Verwaltungsergebnis	86.000	-19.000	-38.136,14
21	56-57	Finanzerträge	161.400	151.400	2.792,77
		16201.5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bes	1.200	1.200	1.500,00
		16201.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	9,48
		16201.5660000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	160.000	150.000	0,00
		16201.5712000 Zinsen von Sparkassen	200	200	956,83
		16201.5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	1,49
		16201.5730000 Bürgschaftsprovisionen	0	0	324,97
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.900	22.900	15.041,42
		16201.7710000 Bankzinsen	900	900	610,48
		16201.7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	11.000	11.000	7.716,00
		16201.7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	7.000	11.000	6.714,94
23		Finanzergebnis	142.500	128.500	-12.248,65
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	228.500	109.500	-50.384,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	228.500	109.500	-50.384,79
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.500	109.500	-50.384,79

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	4.599,41	0,00	0,00	
	16201.8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	4.599,41	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	162.100	0	180.000	162.053,72	0,00	0,00	
	16201.8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	104.600	0	90.000	104.579,30	0,00	0,00	
	16201.8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	57.500	0	90.000	57.474,42	0,00	0,00	
11	Summe	<u>162.100</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>166.653,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.100	0	-180.000	-166.653,13	0,00	0,00	

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

Produkt	16201	Rücklagen, Kredite		
Produktbeschreibung				
Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, insbesondere Kredit- und Schuldenmanagement, Darlehensverträge.				
Auftragsgrundlagen				
Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge				
Ziele				
- Wirtschaftliches Kreditmanagement, - Erzielung von Erträgen				
Leistung				
Verwaltung der Kredite und Geldanlagen.				
Zielgruppe(n)				
- Politische Gremien - Kreditinstitute - Amt für Revision und Vergabe beim Lahn-Dill-Kreis - Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde - Energieversorgungsunternehmen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2022 geplant	2021	2020
	Pro-Kopf-Verschuldung (Anteil Gemeinde) in €	96,51	122,15	151,85
	Eigenkapital pro Einwohner in €	7.050,86	7.094,64	7.051,48

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.500	449.900	517.500	517.500	517.500
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.350	1.966.350	1.966.350	1.966.350	1.966.350
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	251.850	245.750	245.750	245.750	245.750
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.990.900	3.275.750	3.383.850	3.505.700	3.621.350
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.700	88.800	90.150	91.250	92.050
5551	Grundsteuer A	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5552	Grundsteuer B	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
5553	Gewerbesteuer	552.900	707.800	743.900	775.150	796.100
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.671.450	2.946.800	3.115.600	3.089.550	3.132.650
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	636.200	562.450	490.700	490.700	490.700
53	Sonstige ordentliche Erträge	446.000	581.500	341.000	341.000	341.000
	Summe der ordentlichen Erträge	10.693.150	11.342.400	11.412.100	11.540.250	11.720.750
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.312.050	3.768.550	3.798.200	3.816.650	3.835.350
644-646	Versorgungsaufwendungen	247.500	247.500	250.100	251.350	252.550
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344.900	2.583.100	2.372.900	2.383.300	2.393.000
66	Abschreibungen	1.305.450	1.357.400	1.358.450	1.358.450	1.358.450
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.900	157.900	152.900	152.900	152.900
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.416.350	3.654.950	3.748.050	3.842.050	3.988.000
72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.802.100	11.787.350	11.698.550	11.822.650	11.998.200
	Verwaltungsergebnis	-108.950	-444.950	-286.450	-282.400	-277.450
56-57	Finanzerträge	165.000	174.400	174.400	174.400	174.400
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	Finanzergebnis	139.100	155.200	155.200	155.200	155.200
	Ordentliches Ergebnis	30.150	-289.750	-131.250	-127.200	-122.250
59	Außerordentliche Erträge	45.000	78.500	40.000	40.000	40.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	45.000	78.500	40.000	40.000	40.000
	Jahresergebnis	75.150	-211.250	-91.250	-87.200	-82.250

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.500	449.900	517.500	517.500	517.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.350	1.892.350	1.892.350	1.892.350	1.892.350
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	325.850	319.750	319.750	319.750	319.750
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.176.800	4.574.650	4.720.200	4.874.400	5.011.800
Einzahlungen aus Transferleistungen	215.450	219.100	223.000	227.000	230.450
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.456.000	2.719.200	2.892.600	2.862.550	2.902.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.000	169.400	169.400	169.400	169.400
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.116.950	10.705.350	11.095.800	11.223.950	11.404.450
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
Personalauszahlungen	3.111.400	3.534.600	3.560.800	3.578.150	3.595.700
Versorgungsauszahlungen	312.400	345.700	350.250	351.950	353.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243.450	2.441.050	2.253.850	2.263.950	2.273.300
Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	185.200	193.900	188.900	188.900	188.900
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.416.350	3.654.950	3.748.050	3.842.050	3.988.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.900	19.200	19.200	19.200	19.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	85.250	85.250	87.300	87.600	88.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.379.950	10.274.650	10.208.350	10.331.800	10.506.700
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.000	430.700	887.450	892.150	897.750
Einzahlungen aus Investitionen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	673.400	1.501.200	1.649.350	213.000	59.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	45.000	78.500	40.000	40.000	40.000
Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.400	1.579.700	1.689.350	253.000	99.000
Auszahlungen aus Investitionen					
Tilgungen von Krediten	180.000	162.100	162.100	162.100	162.100
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	3.178.700	6.998.200	4.763.400	1.649.300	894.300
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	42.300	42.300	1.300	1.300	1.300
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.358.700	7.160.300	4.925.500	1.811.400	1.056.400
Saldo	-2.640.300	-5.580.600	-3.236.150	-1.558.400	-957.400

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1011021200 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit:						
Sonstiges bewegliches Anlagevermögen						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000		
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	400	
01102.8438310	2.000	2.000	2.000	2.000		
1011022104 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit:						
Sanierung Fassade Rathaus und Fensterreparatur						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	35.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	3.500	
01102.8428510	35.000	0	0	0		
1011022105 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit:						
Sanierung Fassade Bauamt						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	17.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-17.000	0	0	0	1.700	
01102.8428510	17.000	0	0	0		
1011022200 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit:						
Planung von Infrastrukturmaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	250.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0		
01102.8428510	250.000	0	0	0		
1011022201 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit:						
Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung Rathaus und Bauamt						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	11.300	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-11.300	0	0	0	2.260	
01102.8428510	11.300	0	0	0		
1011022202 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit:						
Büromöbel Bauamt						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	15.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	1.000	
01102.8438310	15.000	0	0	0		
1011042200 Organisatorische Dienstleistungen/ EDV; Betrieb und Unterhaltung IT						
Softwarelizenzen						
Einzahlungen	88.800	0	0	0		
Auszahlungen	111.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-22.200	0	0	0	4.440	
01104.8438310	111.000	0	0	0		
01104.8208110	88.800	0	0	0		
1011100800 Grundstücksverkehr:						
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken						
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000		
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000		
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
01110.8418210	50.000	50.000	50.000	50.000		
01110.8228210	40.000	40.000	40.000	40.000		

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1011101800	Grundstücksverkehr:					
	Flurbereinigung Griedelbach					
Einzahlungen	187.200	197.000	94.000	0		
Auszahlungen	240.000	252.000	120.000	0		
Zu-/Überschuss	-52.800	-55.000	-26.000	0	1.760	
01110.8418210	240.000	252.000	120.000	0		
01110.8208110	187.200	197.000	94.000	0		
1022012200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr					
	Geschwindigkeitsanzeiger					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	25.600	0	0	0	2.560	
Zu-/Überschuss	-25.600	0	0	0		
02201.8438310	25.600	0	0	0		
1023010800	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:					
	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000		
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	2.000	
02301.8438310	10.000	10.000	10.000	10.000		
1023011300	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:					
	Notstromversorgung Feuerwehrgereätehäuser					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0		
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	4.000	
02301.8438310	20.000	20.000	0	0		
1023011601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:					
	Investitionskosten Löschwasserversorgungskonzept					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300		
Zu-/Überschuss	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	65	
02301.8408180	1.300	1.300	1.300	1.300		
1023012000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:					
	Waldbrandausrüstung					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000		
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	200	
02301.8438310	2.000	2.000	2.000	2.000		
1023012002	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:					
	Ersatzbeschaffung Digitalfunk					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000		
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	200	
02301.8438310	2.000	2.000	2.000	2.000		
1023012003	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:					
	Umrüstung Sirenensteueranlagen auf Digitalfunk					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	7.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	1.400	
02301.8438310	7.000	0	0	0		

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1023012101	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Schmutzwasserpumpe/ Hochwasserschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	12.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	2.400	
02301.8438310	12.000	0	0	0		
1023012105	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: MTW Weiperfelden					
Einzahlungen	5.000	0	0	0		
Auszahlungen	35.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	3.000	
02301.8438310	35.000	0	0	0		
02301.8228310	5.000	0	0	0		
1023012200	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Umbau/ Erweiterung Feuerwgerätehaus Weiperfelden					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	50.000	150.000	0		
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-150.000	0		
02301.8428510	0	50.000	150.000	0		
1023012201	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Umbau/ Erweiterung Feuerwgerätehaus Hasselborn					
Einzahlungen	0	60.000	0	0		
Auszahlungen	25.000	150.000	50.000	0		
Zu-/Überschuss	-25.000	-90.000	-50.000	0	500	
02301.8428510	25.000	150.000	50.000	0		
02301.8208110	0	60.000	0	0		
1023012202	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Umbau/ Erweiterung Feuerwgerätehaus Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	60.000	0		
Auszahlungen	0	50.000	150.000	0		
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-90.000	0		
02301.8428510	0	50.000	150.000	0		
02301.8208110	0	0	60.000	0		
1023012203	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Sanierung Feuerwgerätehaus Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	0	50.000		
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000		
02301.8428510	0	0	0	50.000		
1023012204	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen: Sanierung Feuerwgerätehaus Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	0	150.000		
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000		
02301.8428510	0	0	0	150.000		

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1023012205 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:						
Notstromaggregat (Hänger/ NEA)						
Einzahlungen	0	0	0	0		Auch für die Notversorgung der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung
Auszahlungen	80.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	8.000	
02301.8438310	80.000	0	0	0		
1023012206 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:						
Betreuungsplätze Katastrophenschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000		
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1.000	
02301.8438310	5.000	5.000	5.000	5.000		
1023012207 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:						
Gerätewagen FFW Hasselborn						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	100.000	0		
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0		
02301.8438310	0	0	100.000	0		
1023012208 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:						
Gerätewagen FFW Kraftsolms						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	100.000	0		
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0		
02301.8438310	0	0	100.000	0		
1023012209 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:						
Gerätewagen FFW Brandoberndorf						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	0	0	100.000		
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000		
02301.8438310	0	0	0	100.000		
1023012210 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:						
Erneuerung Sirenen						
Einzahlungen	15.000	0	0	0		
Auszahlungen	40.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	1.667	
02301.8438310	40.000	0	0	0		
02301.8208110	15.000	0	0	0		
1023012211 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:						
Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung Feuerwehrgereätehäuser						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	38.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-38.000	0	0	0	7.600	
02301.8428510	38.000	0	0	0		
1023012212 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen:						
Hessenkasse: Sanierung Feuerwehrgereätehaus Brandoberndorf						
Einzahlungen	0	63.900	0	0		
Auszahlungen	0	71.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-7.100	0	0		
02301.8428510	0	71.000	0	0		
02301.8208110	0	63.900	0	0		

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1042012200	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen:					
	Erneuerung Toiletten Grillhütte Weiperfelden					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	5.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0		
04201.8428510	0	5.000	0	0		
1063010800	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume):					
	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500		
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	300	
06301.8438310	1.500	1.500	1.500	1.500		
1063012100	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume):					
	Balancierpfad					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	750	
06301.8438310	6.000	0	0	0		
1063012200	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume):					
	Sonnensegel					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	8.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	1.000	
06301.8438310	8.000	0	0	0		
1063012201	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume):					
	Sichtschutzzaun					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	625	
06301.8438310	5.000	0	0	0		
1063012202	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Pusteblume):					
	Grundhafte Sanierung und Anbau					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	50.000	0	400.000	400.000		
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-400.000	-400.000	1.000	
06301.8428510	50.000	0	400.000	400.000		
1063020800	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland):					
	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500		
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	300	
06302.8438310	1.500	1.500	1.500	1.500		
1063022100	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland):					
	Spielplatzgeräte U3					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	8.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	1.000	
06302.8438310	8.000	0	0	0		

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1063022200	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland):					
	Akustikdecke und Schallschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.500	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	650	
06302.8428510	6.500	0	0	0		
1063022201	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland):					
	Spülmaschine					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	625	
06302.8438310	5.000	0	0	0		
1063022202	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland):					
	Kühlschrank					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.200	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	150	
06302.8438310	1.200	0	0	0		
1063022203	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Abenteuerland):					
	Bauwagen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	180.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	9.000	
06302.8438310	180.000	0	0	0		
1063030800	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen):					
	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500		
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	300	
06303.8438310	1.500	1.500	1.500	1.500		
1063032200	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen):					
	Erneuerung Fußboden					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	25.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	3.125	
06302.8418210	25.000	0	0	0		
1063032201	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen):					
	Neue Küche					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	20.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	1.000	
06303.8438310	20.000	0	0	0		
1063032202	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen):					
	Spülmaschine					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	625	
06302.8438310	5.000	0	0	0		

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1063032203	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen):					
	Sonnensegel					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	1.250	
06303.8438310	10.000	0	0	0		
1063032204	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Regenbogen):					
	Bauwagen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	180.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	9.000	
06303.8438310	180.000	0	0	0		
1064010800	Spielplätze:					
	Spielplatzgeräte					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000		
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	625	
06401.8438310	5.000	5.000	5.000	5.000		
1064012100	Spielplätze:					
	Neubau Spielplatz „Schlehenweg“, Kraftsolms					
Einzahlungen	5.000	0	0	0		Sportförderung
Auszahlungen	30.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	3.125	
06401.8438310	30.000	0	0	0		
06401.8124810	5.000	0	0	0		
1064012200	Spielplätze:					
	Multifunktionsspielgerät Spielplatz „Dorfgraben“, Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	20.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	2.500	
06401.8438310	20.000	0	0	0		
1081011504	Sportförderung:					
	Investitionszuschuss Sportplatz Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	23.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-23.000	0	0	0	2.300	
08101.8408180	23.000	0	0	0		
1081012001	Sportförderung:					
	Investitionszuschuss SG Waldsolms (Fertigstellung Sportlerheim Kraftsolms)					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	18.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	1.800	
08101.8408180	18.000	0	0	0		
1082010800	Sportstätten:					
	Turnhallenausstattung					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000		
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	625	
08201.8438310	5.000	5.000	5.000	5.000		

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1082012200 Sportstätten:						
LEADER-Projekt Bikepark Waldsolms						
Einzahlungen	0	178.750	0	0		
Auszahlungen	25.000	250.000	0	0		
Zu-/Überschuss	-25.000	-71.250	0	0		
08201.8428520	25.000	250.000	0	0		
08201.8208110	0	178.750	0	0		
1082012201 Sportstätten:						
Hessenkasse: Sanierung Außenanlage und Duschen Mehrzweckhalle Brandoberndorf						
Einzahlungen	0	103.500	0	0		
Auszahlungen	0	115.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-11.500	0	0		
08202.8428520	0	115.000	0	0		
08202.8208110	0	11.500	0	0		
1082012202 Sportstätten:						
Zaunanlage Bolzplatz Brandoberndorf						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	625	
08201.8418210	5.000	0	0	0		
1082012203 Sportstätten:						
LEADER-Projekt Fitnessgeräte für Festplatz Brandoberndorf						
Einzahlungen	0	7.200	0	0		
Auszahlungen	0	12.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-4.800	0	0		
08201.8438310	0	12.000	0	0		
1082012204 Sportstätten:						
Standrohr für Sportplatz Weiperfelden						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	2.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0		
08201.8438310	0	2.000	0	0		
1082020800 Freibad:						
Sonstiges bewegliches Anlagevermögen						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000		
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	600	
08202.8430000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1082022101 Freibad:						
Erneuerung Mess- und Regeltechnik						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	4.500	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	300	
08202.8430010	4.500	0	0	0		
1082022102 Freibad:						
Durchschreitebecken und Dusche						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	51.100	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-51.100	0	0		
08202.8430000	0	51.100	0	0		

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1082022200 Freibad:						
Gasflaschenschrank						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.400	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	140	
08202.8438310	1.400	0	0	0		
1091012000 Städtebauliche Entwicklung:						
Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen „Klima-Kommune“,						
Photovoltaik-Anlage Bauhof						
Einzahlungen	0	180.000	0	0		
Auszahlungen	0	200.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0		
09101.8428510	0	200.000	0	0		
09101.8208110	0	180.000	0	0		
1111010800 Sicherstellung der Wasserversorgung:						
Sonstiges bewegliches Anlagevermögen						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500		
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	500	
11101.8438310	2.500	2.500	2.500	2.500		
1111011610 Sicherstellung der Wasserversorgung:						
Wasserleitung "Schnurgasse", Brandoberndorf						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	105.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-105.000	0	0	0	2.625	
11101.8428520	105.000	0	0	0		
1111011611 Sicherstellung der Wasserversorgung:						
Wasserleitung "Möttauer Straße", Kraftsolms						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	105.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-105.000	0	0		
11101.8428520	0	105.000	0	0		
1111011702 Sicherstellung der Wasserversorgung:						
Hauswasserzähler inkl. Umstellung auf Fernablesung						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	43.000	3.000	3.000	3.000		
Zu-/Überschuss	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000	7.167	
11101.8438310	43.000	3.000	3.000	3.000		
1111011703 Sicherstellung der Wasserversorgung:						
Schieberschächte						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000		
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	1.200	
11101.8438310	12.000	12.000	12.000	12.000		
1111011705 Sicherstellung der Wasserversorgung:						
Brunnenpumpen						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	12.000	6.000	6.000	6.000		
Zu-/Überschuss	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	2.400	
11101.8438310	12.000	6.000	6.000	6.000		

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
111011710 Sicherstellung der Wasserversorgung:						
Werkzeuge und Maschinen						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	200	
11101.8438310	1.000	0	0	0		
111011803 Sicherstellung der Wasserversorgung:						
UV-Anlage und Trübungsmessung Griedelbach						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	15.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	1.000	
11101.8438310	15.000	0	0	0		
111011808 Sicherstellung der Wasserversorgung:						
Büro- und Lagerausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	200	
11101.8438310	1.000	0	0	0		
111011900 Sicherstellung der Wasserversorgung:						
Erweiterung Technik Wasserversorgung (Prozessleittechnik)						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	282.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-282.000	0	0	0	11.280	
11101.8438310	282.000	0	0	0		
111011902 Sicherstellung der Wasserversorgung:						
UV-Anlage und Trübungsmessung Hasselborn						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	333	
11101.8438310	5.000	0	0	0		
111012006 Sicherstellung der Wasserversorgung:						
MID-Wasserzähler für Schächte und Hochbehälter						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	1.000	
11101.8438310	6.000	0	0	0		
111012100 Sicherstellung der Wasserversorgung:						
Wasserleitung „Schulstraße“						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	58.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-58.000	0	0	0	1.450	
11101.8428520	58.000	0	0	0		
111012102 Sicherstellung der Wasserversorgung:						
Einzäunung Pfingstbornbrunnen						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	12.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	1.500	
11101.8428530	12.000	0	0	0		

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
111012103	Sicherstellung der Wasserversorgung: Einzäunung Löllbachbrunnen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	15.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	1.875	
11101.8428530	15.000	0	0	0		
111012104	Sicherstellung der Wasserversorgung: Brunnensanierung Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	470.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-470.000	0	0	0	18.800	
11101.8428520	470.000	0	0	0		
111012105	Sicherstellung der Wasserversorgung: Wasseraufbereitungsanlage Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	110.000	682.000	385.000	0		
Zu-/Überschuss	-110.000	-682.000	-385.000	0	4.400	
11101.8428520	110.000	682.000	385.000	0		
111012106	Sicherstellung der Wasserversorgung: Schieberkreuz „Am Bierhaus“ und „Griedelbacher Straße“					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	40.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	2.667	
11101.8428520	40.000	0	0	0		
111012200	Sicherstellung der Wasserversorgung: PV-Anlage Hochbehälter Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	25.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0		
11101.8438310	0	25.000	0	0		
111012201	Sicherstellung der Wasserversorgung: Zählerschrank „Grüner Weg“, Hochbehälter					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	4.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	400	
11101.8438310	4.000	0	0	0		
111012202	Wasserversorgung und Friedhöfe (je zur Hälfte): Bagger					
Einzahlungen	30.000	0	0	0		
Auszahlungen	180.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	18.750	
11101.8438310	90.000	0	0	0		
13201.8438310	90.000	0	0	0		
11101.5912000	15.000	0	0	0		
13201.5912000	15.000	0	0	0		

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
112010800	Abwasserbeseitigung:					
	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000		
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	1.200	
11201.8438310	6.000	6.000	6.000	6.000		
112010801	Abwasserbeseitigung:					
	EKVO Nachrüstung RÜ/ RÜB, Ablaufmessung					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	140.000	50.000	50.000	50.000		
Zu-/Überschuss	-140.000	-50.000	-50.000	-50.000	5.600	
11201.8428520	140.000	50.000	50.000	50.000		
112011602	Abwasserbeseitigung:					
	Kanal "Schnurgasse", Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	350.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	7.000	
11201.8428520	350.000	0	0	0		
112011603	Abwasserbeseitigung:					
	Kanal "Möttauer Straße", Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	210.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-210.000	0	0		
11201.8428520	0	210.000	0	0		
112011701	Abwasserbeseitigung:					
	Phosphatfällung Kraftsolms					
Einzahlungen	3.000	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	200	
11201.8438310	5.000	0	0	0		
11201.8208180	3.000	0	0	0		
112011707	Abwasserbeseitigung:					
	Schneckenpresse					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	320.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-320.000	0	0		
11201.8438310	0	320.000	0	0		
112011801	Abwasserbeseitigung:					
	Zulaufmessung Kläranlage Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	15.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	1.000	
11201.8438310	15.000	0	0	0		
112011901	Abwasserbeseitigung:					
	Belüfter Belebungsbecken					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	140.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-140.000	0	0		
11201.8428510	0	140.000	0	0		

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
112012001	Abwasserbeseitigung: Regenrückhaltung „In der Griedelbach“, OT Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0		Es wurden bereits 220.000 EUR durch den Verkauf von Bauplätzen vereinnahmt.
Auszahlungen	460.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-460.000	0	0	0	11.500	
11201.8428520	460.000	0	0	0		
112012100	Abwasserbeseitigung: Prozessleittechnik Kläranlage Brandoberndorf					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0		
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	2.000	
11201.8428520	50.000	50.000	0	0		
112012102	Abwasserbeseitigung: Kanal „Schulstraße“					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	310.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-310.000	0	0	0	6.200	
11201.8428520	310.000	0	0	0		
112012103	Abwasserbeseitigung: Schmutzwasserpumpen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000		
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	2.000	
11201.8438310	10.000	10.000	10.000	10.000		
112012200	Abwasserbeseitigung: Sandfang „Alter Berg“					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	10.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	2.000	
11201.8428520	10.000	0	0	0		
1121011600	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Straße "Schnurgasse", Brandoberndorf					
Einzahlungen	100.000	0	0	0		
Auszahlungen	600.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	16.667	
12101.8428520	600.000	0	0	0		
12101.8208810	100.000	0	0	0		
1121011601	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Straße "Möttauer Straße", Kraftsolms					
Einzahlungen	0	35.000	0	0		
Auszahlungen	0	70.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	0		
12101.8428520	0	70.000	0	0		
12101.8208810	0	35.000	0	0		

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1121011707	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze:					
	Barrierefreie Haltestellen					
Einzahlungen	0	555.000	0	0		
Auszahlungen	50.000	764.000	0	0		
Zu-/Überschuss	-50.000	-209.000	0	0	3.333	
12101.8428520	50.000	764.000	0	0		
12101.8208810	0	555.000	0	0		
1121012001	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze:					
	Ruhebänke für alle Ortsteile					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000		
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	133	
12101.8438310	4.000	4.000	4.000	4.000		
1121012002	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze:					
	Straßenendausbau „Schlehenweg“					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	440.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-440.000	0	0		
12101.8428520	0	440.000	0	0		
1121012101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze:					
	Straße „Schulstraße“					
Einzahlungen	10.000	0	0	0		
Auszahlungen	470.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-460.000	0	0	0	15.333	
12101.8428520	470.000	0	0	0		
12101.8208810	10.000	0	0	0		
1121012200	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze:					
	Absturzsicherung bei Taunusbahn					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	22.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	2.200	
12101.8428530	22.000	0	0	0		
1121012201	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze:					
	Pflaster Dorfplatz Kraftsolms					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	4.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	133	
12101.8428520	4.000	0	0	0		
1121012202	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze:					
	Herstellung „Wedelplatz“, OT Weiperfelden					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	15.000	150.000	0	0		
Zu-/Überschuss	-15.000	-150.000	0	0		
12101.8428520	15.000	150.000	0	0		
1121012203	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze:					
	Radwegebau					
Einzahlungen	210.000	210.000	0	0		
Auszahlungen	300.000	300.000	0	0		
Zu-/Überschuss	-90.000	-90.000	0	0	0	
12101.8428520	300.000	300.000	0	0		
12101.8208110	210.000	210.000	0	0		

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1131010800	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung:					
	Hochwasserschutz					
Einzahlungen	357.000	0	0	0		
Auszahlungen	406.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-49.000	0	0	0	3.267	
13101.8428520	406.000	0	0	0		
13101.8208180	357.000	0	0	0		
1132011900	Friedhöfe und Bestattungen:					
	Zählerschächte Friedhöfe					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	600	
13201.8428520	6.000	0	0	0		
1132012100	Friedhöfe und Bestattungen:					
	Einzäunung Judenfriedhof					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	12.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	1.200	
13201.8428530	12.000	0	0	0		
1132012101	Friedhöfe und Bestattungen:					
	Umbau Friedhof Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	600	
13201.8428520	6.000	0	0	0		
1132012200	Friedhöfe und Bestattungen:					
	Umbau Friedhof Kröffelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	500	
13201.8428520	5.000	0	0	0		
1152010800	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern:					
	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000		
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	600	
15201.8438310	3.000	3.000	3.000	3.000		
15201.8438310	0	0	0	0		
1152012100	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern:					
	Hessenkasse: Erneuerung der Toiletten und der Außenanlagen DGH Kraftsolms					
Einzahlungen	135.000	0	0	0		
Auszahlungen	150.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	500	
15201.8428510	150.000	0	0	0		
15201.8208110	135.000	0	0	0		

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1152012200	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern: Hessenkasse: Dacherneuerung DGH Griedelbach					
Einzahlungen	86.400	0	0	0		
Auszahlungen	96.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-9.600	0	0	0	320	
15201.8428510	96.000	0	0	0		
15201.8208110	86.400	0	0	0		
1152012201	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern: Hessenkasse: Dacherneuerung DGH Hasselborn					
Einzahlungen	64.800	0	0	0		
Auszahlungen	72.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-7.200	0	0	0	240	
15201.8428510	72.000	0	0	0		
15201.8208110	64.800	0	0	0		
1152012202	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern: Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung alle Dorfgemeinschaftshäuser					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	59.800	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-59.800	0	0	0	5.980	
15201.8428510	59.800	0	0	0		
1152012203	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern: Möbel DGH Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	18.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	1.200	
15201.8438310	18.000	0	0	0		
1152012204	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern: LED-Beleuchtung Saal DGH Griedelbach					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.500	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	500	
15201.8438310	2.500	0	0	0		
1152030800	Bauhof und Fuhrpark: Sonstiges bewegliches Anlagevermögen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000		
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	1.400	
15203.8438310	7.000	7.000	7.000	7.000		
1152031702	Bauhof und Fuhrpark: Werkzeuge/ Maschinen					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	3.000	1.000	1.000	1.000		
Zu-/Überschuss	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	600	
15203.8438310	3.000	1.000	1.000	1.000		
15203.8438310	0	0	0	0		

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1152032004	Bauhof und Fuhrpark:					
	Schmutzwassertauchpumpe (Hochwasserschutz)					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	4.500	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	900	
15203.8438310	4.500	0	0	0		
1152032200	Bauhof und Fuhrpark:					
	Hessenkasse: Dacherneuerung Fahrzeughalle und Werkstatt					
Einzahlungen	180.000	0	0	0		
Auszahlungen	200.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	667	
15203.8428510	200.000	0	0	0		
15203.8208110	180.000	0	0	0		
1152032201	Bauhof und Fuhrpark:					
	ISEKI Multifunktionsfahrzeug					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	50.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0		
15203.8438310	0	50.000	0	0		
1152032202	Bauhof und Fuhrpark:					
	Pritschenfahrzeug					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	45.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	4.500	
15203.8438310	45.000	0	0	0		
1152032203	Bauhof und Fuhrpark:					
	Mähraupe					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	0	35.000	0	0		
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	0		
15203.8438310	0	35.000	0	0		
1152032204	Bauhof und Fuhrpark:					
	Rasenmäher					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	6.500	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	1.083	
15203.8438310	6.500	0	0	0		
1152032205	Bauhof und Fuhrpark:					
	Anhänger für Aufsitzmäher					
Einzahlungen	3.500	0	0	0		
Auszahlungen	5.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	187	
15203.8438310	5.000	0	0	0		
15203.8228310	3.500	0	0	0		
1152032206	Bauhof und Fuhrpark:					
	Regale für Fahrzeughalle und Werkstatt					
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	4.000	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	800	
15203.8438310	4.000	0	0	0		

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Folgekosten/ Jahr	
	1	2	3	4	5	
1152032207 Bauhof und Fuhrpark:						
Freischneider						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	2.500	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	833	
15203.8438310	2.500	0	0	0		
1152032208 Bauhof und Fuhrpark:						
Heckenscheren						
Einzahlungen	0	0	0	0		
Auszahlungen	1.600	0	0	0		
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	400	
15203.8438310	1.600	0	0	0		
1161011500 Steuern, Zuweisungen, Umlagen:						
Investitionsstrukturpauschale						
Einzahlungen	59.000	59.000	59.000	59.000		
Auszahlungen	0	0	0	0		
Zu-/Überschuss	59.000	59.000	59.000	59.000		
16101.8208110	59.000	59.000	59.000	59.000		
Einzahlungen	1.579.700	1.689.350	253.000	99.000		
Auszahlungen	6.998.200	4.763.400	1.649.300	894.300		
Zu-/Überschuss	-5.418.500	-3.074.050	-1.396.300	-795.300		

Nachrichtlich:

Stand der flüssigen Mittel am 26.11.2021	20.042.189,29 EUR
Davon für Rückstellungen aus Erbschaft	-14.509.294,55 EUR
Zwischensumme	5.532.894,74 EUR
Geplanter Zuschuss für Investitionen in 2022	-5.418.500,00 EUR
Voraussichtlicher Endstand der flüssigen Mittel am 31.12.2022	114.394,74 EUR

Stellenplan 2022 Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8			
01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen		1											1	1	1
02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung														1	1
Stellenplan 2022			1											1		
Stellenplan 2021			1			1									2	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			1			1										2

Stellenplan 2022 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Stellen zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2022
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
011	Verwaltungssteuerung		2 1 kw			2 1 kw	3	5		1					0,5		15,5	12	12	13,5
111	Wasserversorgung							1		1							2,0	2,0	2,0	2,0
112	Abwasserbeseitigung								1	1							2,0	2,0	2,0	2,0
132	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,4 kw		0,4						0,8	0,8	0,8	0,8
151	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftsh.														0,5		0,5	0,5	0,5	0,5
152	Bauhof und Fuhrpark						1		1 0,6 kw	3	1,6	1				1	9,2	9,2	9,2	9,2
133	Land- und Forstwirtschaft							1		1 1 kw							3,0	3,0	3,0	3,0
Stellenplan 2022			3			3	4	7	3	8	2	1				1	1			31
Stellenplan 2021			2			2	4	2,5	5	9	2	1				1	1			29,5
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			2			2	4	2,5	5	9	2	1				1	1			29,5
Produkt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2022
		15	14	13	12	11	10	9	8a	7	6	5	4	3	2	1				
063	Tageseinrichtungen für Kinder	1		3				1	25				1		0,5		31,5			27,94
Stellenplan 2022		1		3				1	25				1		0,5		31,5			27,94
Stellenplan 2021		1		3				1	22 2 kw				1		0,5		28,5			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1		3				1	22 2 kw				1		0,5					28,5
Beschäftigte Summe																	64,5	58	58	58,94

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.929	1.977	1.688
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	524	684	762
1.3	Sonderrücklagen	69	69	69
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	2.522	2.730	2.519
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.242	2.278	2.310
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	369	378	385
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	67	80	93
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	136	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	6.605	14.914	12.262
	Summe der Rückstellungen	9.419	17.650	15.050

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt			
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	1.022	876	733
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
Nachrichtlich				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ⁽¹⁾	0	0	0
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ⁽²⁾	597	564	561
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

(1) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

(2) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	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 01.01.2022			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022			Laufzeit letzte Rate
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	
76 Helaba	95.867,07 €	95.867,07 €	- €	- €	38.346,90 €	38.346,90 €	- €	57.520,17 €	57.520,17 €	- €	2024
77 Helaba	71.580,78 €	71.580,78 €	- €	- €	20.451,68 €	20.451,68 €	- €	51.129,10 €	51.129,10 €	- €	2025
78 Helaba	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	2027
81 Helaba	140.000,00 €	140.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	130.000,00 €	130.000,00 €	- €	2036
79 IBH 1.)	87.391,42 €	87.391,42 €	- €	3.904,08 €	15.854,76 €	15.854,76 €	- €	71.536,66 €	71.536,66 €	- €	2026
80 IBH 2.)	22.413,46 €	22.413,46 €	- €	1.001,28 €	4.066,20 €	4.066,20 €	- €	18.347,26 €	18.347,26 €	- €	2026
WIBA	9.654,68 €	1.609,12 €	8.045,56 €	- €	536,36 €	89,39 €	446,97 €	9.118,32 €	1.519,73 €	7.598,59 €	2040
WIBA	23.100,04 €	3.850,07 €	19.249,97 €	- €	1.283,33 €	213,89 €	1.069,44 €	21.816,71 €	3.636,18 €	18.180,53 €	2040
WIBA	3.299,92 €	549,88 €	2.750,04 €	- €	183,34 €	30,56 €	152,78 €	3.116,58 €	519,32 €	2.597,26 €	2040
WIBA	135.470,00 €	22.578,27 €	112.891,73 €	- €	7.130,00 €	1.188,33 €	5.941,67 €	128.340,00 €	21.389,94 €	106.950,06 €	2040
WIBA	60.212,90 €	10.035,42 €	50.177,48 €	- €	3.169,10 €	528,18 €	2.640,92 €	57.043,80 €	9.507,24 €	47.536,56 €	2040
WIBA	15.516,74 €	7.758,37 €	7.758,37 €	- €	816,66 €	408,33 €	408,33 €	14.700,08 €	7.350,04 €	7.350,04 €	2040
WIBA	2.680,60 €	1.340,30 €	1.340,30 €	- €	134,04 €	67,02 €	67,02 €	2.546,56 €	1.273,28 €	1.273,28 €	2041
KfW	10.016,00 €	10.016,00 €	- €	- €	10.016,00 €	10.016,00 €	- €	- €	- €	- €	2022
KfW	13.295,00 €	13.295,00 €	- €	- €	13.295,00 €	13.295,00 €	- €	- €	- €	- €	2022
WIBA	11.567,50 €	2.313,50 €	9.254,00 €	- €	462,70 €	92,54 €	370,16 €	11.104,80 €	2.220,96 €	8.883,84 €	2047
WIBA	23.365,56 €	4.673,12 €	18.692,44 €	- €	898,67 €	179,73 €	718,94 €	22.466,89 €	4.493,39 €	17.973,50 €	2048
WIBA	1.276,10 €	1.276,10 €	- €	- €	212,69 €	212,69 €	- €	1.063,41 €	1.063,41 €	- €	2028
WIBA	8.052,66 €	1.610,34 €	6.442,32 €	- €	315,80 €	63,16 €	252,64 €	7.736,86 €	1.547,18 €	6.189,68 €	2048
WIBA	6.774,05 €	6.774,05 €	- €	- €	1.354,82 €	1.354,82 €	- €	5.419,23 €	5.419,23 €	- €	2026
WIBA	21.431,32 €	4.286,25 €	17.145,07 €	- €	793,76 €	158,75 €	635,01 €	20.637,56 €	4.127,50 €	16.510,06 €	2028
WIBA	19.715,02 €	3.942,97 €	15.772,05 €	- €	730,19 €	146,04 €	584,15 €	18.984,83 €	3.796,93 €	15.187,90 €	2028
WIBA	1.158,24 €	1.158,24 €	- €	- €	165,46 €	165,46 €	- €	992,78 €	992,78 €	- €	2028
WIBA	3.327,95 €	3.327,95 €	- €	- €	416,00 €	416,00 €	- €	2.911,95 €	2.911,95 €	- €	2029
WIBA	3.023,10 €	3.023,10 €	- €	- €	377,89 €	377,89 €	- €	2.645,21 €	2.645,21 €	- €	2028
WIBA	1.525,65 €	1.525,65 €	- €	- €	169,52 €	169,52 €	- €	1.356,13 €	1.356,13 €	- €	2029
WIBA	15.436,12 €	3.087,34 €	12.348,78 €	- €	532,28 €	106,46 €	425,82 €	14.903,84 €	2.980,88 €	11.922,96 €	2030
WIBA	4.169,56 €	833,98 €	3.335,58 €	- €	143,78 €	28,76 €	115,02 €	4.025,78 €	805,22 €	3.220,56 €	2050
WIBA	1.629,10 €	814,55 €	814,55 €	- €	407,28 €	203,64 €	203,64 €	1.221,82 €	610,91 €	610,91 €	2025
WIBA	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	2028
Gesamt	876.450,54 €	590.432,30 €	286.018,24 €	4.905,36 €	142.764,21 €	128.731,70 €	14.032,51 €	733.686,33 €	461.700,60 €	271.985,73 €	

b) Vorgesehene Schulden

Konto Nr.	geplante Neuverschuldung			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022			
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	
			0,00							0,00	
Hessenk.			0,00							0,00	
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a)+b) Voraussichtlicher Schuldenstand gesamt

	Schuldenstand gesamt			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022 gesamt		
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land
	876.450,54	590.432,30	286.018,24	4.905,36	142.764,21	128.731,70	14.032,51	733.686,33	461.700,60	271.985,73
								153,36	96,51	56,85

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

Vorläufiger Jahresabschluss 2020

1. Vermögensrechnung (Bilanz)

AKTIVA

- Euro -

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Aktiva			
1	Anlagevermögen	45.905.636,32	51.866.064,65
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	317.272,26	301.335,17
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	32.282,46	20.876,42
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	284.989,80	280.458,75
1.2	Sachanlagen	42.492.794,87	42.642.324,06
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.881.067,99	3.974.895,95
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.064.140,84	5.163.166,67
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.721.709,06	31.202.053,73
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	416.279,40	414.549,34
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.343.541,75	1.297.383,90
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.066.055,83	590.274,47
1.3	Finanzanlagen	128.724,44	5.955.560,67
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	75.828,57	5.901.664,80
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	1.000,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	2.966.844,75	2.966.844,75
2	Umlaufvermögen	4.402.981,40	4.702.097,43
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.098.127,64	1.195.941,13
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	543.318,79	481.369,23
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	279.492,01	236.062,82
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	259.960,72	469.552,02
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	15.356,12	8.957,06
2.4	Flüssige Mittel	3.304.853,76	3.506.156,30
3	Rechnungsabgrenzungsposten	125.199,26	106.084,59
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	50.433.816,98	56.674.246,67

PASSIVA

- Euro -

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Passiva			
1	Eigenkapital	33.969.632,44	34.030.463,61
1.1	Netto-Position	31.508.314,73	31.508.314,73
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	2.461.317,71	2.522.148,88
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.868.482,98	1.929.314,15
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	524.034,73	524.034,73
1.2.3	Sonderrücklagen	68.800,00	68.800,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	10.640.764,49	10.299.670,57
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	10.630.314,21	10.289.518,44
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.635.295,64	4.521.064,31
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	106.122,36	97.878,94
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.888.896,21	5.670.575,19
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	10.450,28	10.152,13
3	Rückstellungen	3.128.552,66	9.418.764,19
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.552.348,00	2.678.060,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	576.204,66	6.740.704,19
4	Verbindlichkeiten	1.635.959,93	1.809.249,92
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.141.889,61	979.835,89
	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	1.141.889,61	979.835,89
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	10.287,08	12.593,68
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.193,61	164.581,87
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.487,62	3.721,86
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	242.102,01	648.516,62
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.058.907,46	1.116.098,38
	<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>50.433.816,98</u>	<u>56.674.246,67</u>

2. Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6)
			2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.203,71	423.000,00	376.867,93	46.132,07
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.466,43	1.968.750,00	1.932.625,62	36.124,38
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	277.062,45	244.450,00	378.045,09	-133.595,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.142.659,18	4.330.900,00	4.191.726,44	139.173,56
6	547	Erträge aus Transferleistungen	41.585,06	15.000,00	29.791,21	-14.791,21
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.369.365,52	2.369.650,00	2.740.916,17	-371.266,17
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und - beiträgen	493.718,19	490.700,00	498.666,02	-7.966,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	357.502,76	483.000,00	467.383,69	15.616,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.207.563,30	10.325.450,00	10.616.022,17	-290.572,17
11	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.011.676,19	3.015.900,00	3.217.874,18	-201.974,18
12	6440- 6461	Versorgungsaufwendungen	235.287,81	202.200,00	242.283,23	-40.083,23
13	60-61, 6462- 6469, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169.879,48	2.159.650,00	2.072.794,29	86.855,71
14	66	Abschreibungen	1.314.525,27	1.281.600,00	1.401.579,16	-119.979,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.592,31	151.900,00	167.188,64	-15.288,64
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.441.494,80	3.471.800,00	3.419.733,06	52.066,94
17	72	Transferaufwendungen	11.603,68	12.000,00	11.148,21	851,79
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.445,66	5.950,00	24.922,09	-18.972,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.340.505,20	10.301.000,00	10.557.522,86	-256.522,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-132.941,90	24.450,00	58.499,31	-34.049,31
21	56-57	Finanzerträge	34.662,30	15.000,00	17.875,27	-2.875,27
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20.715,71	27.000,00	15.299,42	11.700,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	13.946,59	-12.000,00	2.575,85	-14.575,85
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-118.995,31	12.450,00	61.075,16	-48.625,16
25	59	Außerordentliche Erträge	460.638,75	40.000,00	-243,99	40.243,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	130.175,88	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	330.462,87	40.000,00	-243,99	40.243,99
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	211.467,56	52.450,00	60.831,17	-8.381,17

3. Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5) 2020
		2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.493,81	423.000,00	403.664,87	19.335,13
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891.403,75	1.894.750,00	1.901.341,40	-6.591,40
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	294.790,75	318.450,00	328.469,96	-10.019,96
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.110.015,94	4.330.900,00	4.255.475,10	75.424,90
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	200.367,01	200.000,00	246.190,55	-46.190,55
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.089.122,23	2.106.250,00	2.473.458,26	-367.208,26
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.854,69	10.000,00	8.146,23	1.853,77
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	417.641,06	331.000,00	276.108,76	54.891,24
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>9.569.689,24</u>	<u>9.614.350,00</u>	<u>9.892.855,13</u>	<u>-278.505,13</u>
10	Personalauszahlungen	2.748.579,71	2.766.850,00	2.956.394,43	-189.544,43
11	Versorgungsauszahlungen	291.329,68	292.800,00	306.021,40	-13.221,40
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073.055,76	2.077.950,00	1.876.273,24	201.676,76
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	97.758,68	178.900,00	101.100,83	77.799,17
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.327.170,29	3.471.800,00	3.279.394,01	192.405,99
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.691,60	27.000,00	15.246,87	11.753,13
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	260.392,16	82.900,00	250.494,44	-167.594,44
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>8.818.977,88</u>	<u>8.898.200,00</u>	<u>8.784.925,22</u>	<u>113.274,78</u>
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</u>	<u>750.711,36</u>	<u>716.150,00</u>	<u>1.107.929,91</u>	<u>-391.779,91</u>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.386.620,17	1.056.050,00	252.299,72	803.750,28
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	127.186,07	40.000,00	146.352,00	-106.352,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>1.513.806,24</u>	<u>1.096.050,00</u>	<u>398.651,72</u>	<u>697.398,28</u>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.082,95	150.000,00	87.151,60	62.848,40
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	976.853,14	2.023.000,00	1.218.213,84	804.786,16
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	392.952,75	766.350,00	240.057,56	526.292,44
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.113,08	0,00	4.599,41	-4.599,41
28	<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>1.444.001,92</u>	<u>2.939.350,00</u>	<u>1.550.022,41</u>	<u>1.389.327,59</u>
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)</u>	<u>69.804,32</u>	<u>-1.843.300,00</u>	<u>-1.151.370,69</u>	<u>-691.929,31</u>
30	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</u>	<u>820.515,68</u>	<u>-1.127.150,00</u>	<u>-43.440,78</u>	<u>-1.083.709,22</u>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	183.293,31	180.000,00	162.053,72	17.946,28

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5)
		2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	<u>-183.293,31</u>	<u>320.000,00</u>	<u>-162.053,72</u>	<u>482.053,72</u>
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	<u>637.222,37</u>	<u>-807.150,00</u>	<u>-205.494,50</u>	<u>-601.655,50</u>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.330.468,43	0,00	4.936.905,97	-4.936.905,97
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.576.489,49	0,00	4.530.108,93	-4.530.108,93
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	<u>-246.021,06</u>	<u>0,00</u>	<u>406.797,04</u>	<u>-406.797,04</u>
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<u>2.913.652,45</u>	<u>2.092.900,00</u>	<u>3.304.853,76</u>	<u>-1.211.953,76</u>
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	<u>391.201,31</u>	<u>-807.150,00</u>	<u>201.302,54</u>	<u>-1.008.452,54</u>
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	<u>3.304.853,76</u>	<u>1.285.750,00</u>	<u>3.506.156,30</u>	<u>-2.220.406,30</u>

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532022
Gemeinde:	Waldsolms	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	4.786		
31.12. 2019	4.752		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	11.516.800,00		10.633.897,44
Aufwendungen	11.806.550,00		10.572.822,28
Saldo	-289.750,00		61.075,16
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	78.500,00		-243,99
Aufwendungen			
Saldo	78.500,00		-243,99
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-211.250,00		60.831,17
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 10.705.350,00		9.892.855,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.274.650,00		8.784.925,22
Saldo	430.700,00		1.107.929,91
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.579.700,00		+ 398.651,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.998.200,00		- 1.550.022,41
Saldo	-5.418.500,00		-1.151.370,69
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 162.100,00		+ 162.053,72
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 162.100,00		- 162.053,72
Saldo	-162.100,00		-162.053,72
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-5.149.900,00		-205.494,50
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.547.050,00		3.506.156,30
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	571.583,33		
	0,00		
Insgesamt	571.583,33		

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 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-289.750,00	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 31.12.2021	1.639.564,15	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 2022	179.892,35	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 1.1.2022	1.602.850,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	34.030.463,61	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 31.12.2021	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. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	268.600,00	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 2022	430.700,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	162.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	608,12	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 2022	243,12	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	602.534,73	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-60,54	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	1.639.564,15	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	34.030.463,61	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	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	56,12	30,00
Summe und Status		90,00
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)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -				Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2020	61.075,16		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	12,76 40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	1.868.482,98		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	1.868.482,98 5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	166.464,48		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	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	3.506.156,30		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	34.030.463,61		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	34.030.463,61 5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00 5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00 5,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	945.876,19		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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	197,63 30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.107.929,91				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2020	162.053,72				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00				
	<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	1.285.750,00			Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
					Summe und Status nach Planwert	#####

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	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

100%

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	37,22	v.H.	15,63	v.H.		v.H.		v.H.
2021	33,72	v.H.	17,08	v.H.		v.H.		v.H.
2020	36,95	v.H.	14,55	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2022	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:



Heimatumlage

<u>50.850,00</u>	Euro
<u>50.050,00</u>	Euro
<u>38.426,77</u>	Euro



Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.867,93	517.500,00	449.900,00	517.500,00	517.500,00	517.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.625,62	1.978.350,00	1.966.350,00	1.966.350,00	1.966.350,00	1.966.350,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	378.045,09	251.850,00	245.750,00	245.750,00	245.750,00	245.750,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.191.726,44	4.176.800,00	4.574.650,00	4.720.200,00	4.874.400,00	5.011.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	29.791,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.740.916,17	2.671.450,00	2.946.800,00	3.115.600,00	3.089.550,00	3.132.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	498.666,02	636.200,00	562.450,00	490.700,00	490.700,00	490.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	467.383,69	446.000,00	581.500,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.616.022,17	10.693.150,00	11.342.400,00	11.412.100,00	11.540.250,00	11.720.750,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.217.874,18	3.312.050,00	3.768.550,00	3.798.200,00	3.816.650,00	3.835.350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	242.283,23	247.500,00	247.500,00	250.100,00	251.350,00	252.550,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.794,29	2.344.900,00	2.583.100,00	2.372.900,00	2.383.300,00	2.393.000,00
14	66	Abschreibungen	1.401.579,16	1.305.450,00	1.357.400,00	1.358.450,00	1.358.450,00	1.358.450,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	167.188,64	157.900,00	157.900,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.419.733,06	3.416.350,00	3.654.950,00	3.748.050,00	3.842.050,00	3.988.000,00
17	72	Transferaufwendungen	11.148,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.922,09	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.557.522,86	10.802.100,00	11.787.350,00	11.698.550,00	11.822.650,00	11.998.200,00
20		Verwaltungsergebnis	58.499,31	-108.950,00	-444.950,00	-286.450,00	-282.400,00	-277.450,00
21	56,57	Finanzerträge	17.875,27	165.000,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.299,42	25.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
23		Finanzergebnis	2.575,85	139.100,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.633.897,44	10.858.150,00	11.516.800,00	11.586.500,00	11.714.650,00	11.895.150,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.572.822,28	10.828.000,00	11.806.550,00	11.717.750,00	11.841.850,00	12.017.400,00
26		Ordentliches Ergebnis	61.075,16	30.150,00	-289.750,00	-131.250,00	-127.200,00	-122.250,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-243,99	45.000,00	78.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-243,99	45.000,00	78.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30		Jahresergebnis	60.831,17	75.150,00	-211.250,00	-91.250,00	-87.200,00	-82.250,00

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 31.12.2021	48.250,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	1.929.314,15

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.191.726,44	4.176.800,00	4.574.650,00	4.720.200,00	4.874.400,00	5.011.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.920.430,23	2.990.900,00	3.275.750,00	3.383.850,00	3.505.700,00	3.621.350,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	124.636,74	130.700,00	88.800,00	90.150,00	91.250,00	92.050,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	25.557,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	432.907,73	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	650.462,24	552.900,00	707.800,00	743.900,00	775.150,00	796.100,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	37.732,50	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.740.916,17	2.671.450,00	2.946.800,00	3.115.600,00	3.089.550,00	3.132.650,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.845.846,00	1.739.000,00	1.988.200,00	1.994.150,00	2.024.100,00	2.078.750,00
		Sonstige Erträge	895.070,17	932.450,00	958.600,00	1.121.450,00	1.065.450,00	1.053.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.419.733,06	3.416.350,00	3.654.950,00	3.748.050,00	3.842.050,00	3.988.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.272.141,00	2.238.600,00	2.348.300,00	2.313.250,00	2.371.050,00	2.465.900,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	894.713,00	881.500,00	986.150,00	1.104.550,00	1.132.200,00	1.177.450,00
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	61.836,18	83.700,00	107.150,00	112.600,00	117.300,00	120.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	38.426,77	50.050,00	50.850,00	55.150,00	59.000,00	61.650,00
		Sonstige Aufwendungen	152.616,11	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.299,42	25.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	15.299,42	25.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.892.855,13	10.116.950,00	10.705.350,00	11.095.800,00	11.223.950,00	11.404.450,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.784.925,22	9.379.950,00	10.274.650,00	10.208.350,00	10.331.800,00	10.506.700,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.929,91	737.000,00	430.700,00	887.450,00	892.150,00	897.750,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	252.299,72	673.400,00	1.501.200,00	1.649.350,00	213.000,00	59.000,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	56.000,00	55.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
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	146.352,00	45.000,00	78.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.651,72	718.400,00	1.579.700,00	1.689.350,00	253.000,00	99.000,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.151,60	150.000,00	320.000,00	302.000,00	170.000,00	50.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.218.213,84	2.305.000,00	5.016.600,00	3.802.000,00	1.185.000,00	650.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	240.057,56	723.700,00	1.661.600,00	659.400,00	294.300,00	194.300,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.022,41	3.178.700,00	6.998.200,00	4.763.400,00	1.649.300,00	894.300,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.151.370,69	-2.460.300,00	-5.418.500,00	-3.074.050,00	-1.396.300,00	-795.300,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-43.440,78	-1.723.300,00	-4.987.800,00	-2.186.600,00	-504.150,00	102.450,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	162.053,72	180.000,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	162.053,72	180.000,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-162.053,72	-180.000,00	-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-205.494,50	-1.903.300,00	-5.149.900,00	-2.348.700,00	-666.250,00	-59.650,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.936.905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.530.108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	406.797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.304.853,76	3.506.150,00	1.602.850,00	-3.547.050,00	-5.895.750,00	-6.562.000,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	201.302,54	-1.903.300,00	-5.149.900,00	-2.348.700,00	-666.250,00	-59.650,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.506.156,30	1.602.850,00	-3.547.050,00	-5.895.750,00	-6.562.000,00	-6.621.650,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	876.450,54	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	876.450,54		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	876.450,54	€	

im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	714.350,54	€
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 -	714.350,54	€
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 -	733.683,33	€
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 -	733.683,33	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

-3.547.050,00	€
---------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2022								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	313.800,00 €	65,57 €	313.800,00 €	65,57 €	1.198.450,00 €	250,41 €	1.219.000,00 €	254,70 €	
2	Sicherheit und Ordnung	58.950,00 €	12,32 €	58.950,00 €	12,32 €	484.900,00 €	101,32 €	495.900,00 €	103,61 €	
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 €	1,00 €	4.800,00 €	1,00 €	51.450,00 €	10,75 €	54.350,00 €	11,36 €	
5	Soziale Leistungen	21.500,00 €	4,49 €	21.500,00 €	4,49 €	55.500,00 €	11,60 €	55.500,00 €	11,60 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	833.100,00 €	174,07 €	883.100,00 €	184,52 €	1.997.650,00 €	417,39 €	2.014.450,00 €	420,90 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	51.600,00 €	10,78 €	51.600,00 €	10,78 €	346.350,00 €	72,37 €	354.750,00 €	74,12 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.100,00 €	1,27 €	6.100,00 €	1,27 €	104.300,00 €	21,79 €	104.300,00 €	21,79 €	
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 €	418,05 €	2.000.800,00 €	418,05 €	1.798.050,00 €	375,69 €	2.176.250,00 €	454,71 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	197.650,00 €	41,30 €	197.650,00 €	41,30 €	986.900,00 €	206,21 €	1.045.750,00 €	218,50 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	620.100,00 €	129,57 €	620.100,00 €	129,57 €	682.550,00 €	142,61 €	726.450,00 €	151,79 €	
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 €	10,92 €	340.950,00 €	71,24 €	569.800,00 €	119,06 €	578.750,00 €	120,93 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.356.150,00 €	1.537,01 €	7.617.000,00 €	1.591,52 €	3.530.650,00 €	737,70 €	3.530.650,00 €	737,70 €	
Gesamtsumme		11.516.800,00 €	2.406,35 €	12.116.350,00 €	2.531,62 €	11.806.550,00 €	2.466,89 €	12.356.100,00 €	2.581,72 €	

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.

Haushaltsvorjahr

2021

Status:

Bitte auswählen

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
432.400,00 €	90,35 €	432.400,00 €	90,35 €	1.058.250,00 €	221,11 €	1.069.750,00 €	223,52 €
74.000,00 €	15,46 €	74.000,00 €	15,46 €	472.350,00 €	98,69 €	481.150,00 €	100,53 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.800,00 €	1,00 €	4.800,00 €	1,00 €	49.650,00 €	10,37 €	52.200,00 €	10,91 €
26.000,00 €	5,43 €	26.000,00 €	5,43 €	62.400,00 €	13,04 €	62.900,00 €	13,14 €
830.300,00 €	173,49 €	830.300,00 €	173,49 €	1.651.350,00 €	345,04 €	1.664.000,00 €	347,68 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57.800,00 €	12,08 €	57.800,00 €	12,08 €	360.250,00 €	75,27 €	365.950,00 €	76,46 €
5.000,00 €	1,04 €	5.000,00 €	1,04 €	103.600,00 €	21,65 €	103.750,00 €	21,68 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.999.300,00 €	417,74 €	1.999.300,00 €	417,74 €	1.614.150,00 €	337,26 €	1.978.400,00 €	413,37 €
183.900,00 €	38,42 €	183.900,00 €	38,42 €	874.350,00 €	182,69 €	946.450,00 €	197,75 €
660.150,00 €	137,93 €	660.150,00 €	137,93 €	743.400,00 €	155,33 €	781.450,00 €	163,28 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
47.450,00 €	9,91 €	309.150,00 €	64,59 €	539.500,00 €	112,72 €	545.800,00 €	114,04 €
6.537.050,00 €	1.365,87 €	6.797.900,00 €	1.420,37 €	3.298.750,00 €	689,25 €	3.298.750,00 €	689,25 €
10.858.150,00 €	2.268,73 €	11.380.700,00 €	2.377,91 €	10.828.000,00 €	2.262,43 €	11.350.550,00 €	2.371,62 €

Haushaltsvorjahr

2020

Status:

Bitte auswählen

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
294.794,97 €	61,60 €	294.794,97 €	61,60 €	1.113.869,55 €	232,73 €	1.134.324,71 €	237,01 €
58.740,03 €	12,27 €	58.740,03 €	12,27 €	434.906,82 €	90,87 €	445.854,65 €	93,16 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.175,51 €	0,66 €	3.175,51 €	0,66 €	36.295,59 €	7,58 €	39.176,60 €	8,19 €
15.497,37 €	3,24 €	15.497,37 €	3,24 €	52.156,26 €	10,90 €	52.156,26 €	10,90 €
691.028,22 €	144,39 €	691.028,22 €	144,39 €	1.560.639,67 €	326,08 €	1.577.349,52 €	329,58 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35.368,47 €	7,39 €	35.368,47 €	7,39 €	284.883,20 €	59,52 €	293.238,12 €	61,27 €
6.101,13 €	1,27 €	6.101,13 €	1,27 €	97.756,47 €	20,43 €	97.756,47 €	20,43 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.070.656,30 €	432,65 €	2.070.656,30 €	432,65 €	1.573.828,88 €	328,84 €	1.950.726,88 €	407,59 €
200.651,85 €	41,92 €	200.651,85 €	41,92 €	857.188,89 €	179,10 €	915.961,44 €	191,38 €
605.152,87 €	126,44 €	605.152,87 €	126,44 €	692.434,84 €	144,68 €	736.226,15 €	153,83 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69.710,28 €	14,57 €	357.811,00 €	74,76 €	529.822,72 €	110,70 €	538.753,82 €	112,57 €
6.583.020,44 €	1.375,47 €	6.842.661,45 €	1.429,72 €	3.339.039,39 €	697,67 €	3.339.039,39 €	697,67 €
10.633.897,44 €	2.221,88 €	11.181.639,17 €	2.336,32 €	10.572.822,28 €	2.209,11 €	11.120.564,01 €	2.323,56 €

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	1.602.850 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.602.850 €				
Januar		590.135 €	816.495 €	226.360 €	1.376.490 €
Februar		1.335.286 €	882.330 €	452.956 €	1.829.446 €
März		526.012 €	814.422 €	288.410 €	1.541.036 €
April		553.844 €	744.098 €	190.254 €	1.350.782 €
Mai		2.048.490 €	845.858 €	1.202.632 €	2.553.414 €
Juni		359.243 €	827.344 €	468.101 €	2.085.313 €
Juli		327.197 €	886.820 €	559.623 €	1.525.690 €
August		1.910.505 €	955.395 €	955.110 €	2.480.790 €
September		291.838 €	792.076 €	500.238 €	1.980.552 €
Oktober		341.044 €	816.496 €	475.452 €	1.505.100 €
November		1.808.927 €	924.173 €	884.754 €	2.389.854 €
Dezember		599.874 €	861.300 €	261.426 €	2.128.428 €
Summe		10.892.385 €	10.166.807 €	525.578 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		10.705.350 €	10.274.650 €		
Differenz		187.035 €	-107.843 €	559.633 €	1.350.782 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2020	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €

(*"echte"* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	430.700,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	162.100,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	268.600,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	268.600,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	268.600,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.998.200,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2021	2020	2019	
Vorjahr	Ist	9.379.950,00 €	8.784.925,22 €	8.818.977,88 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist				bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist				bitte als positiven Betrag eintragen
Summe		26.983.853,10 €			
Durchschnitt		8.994.617,70 €	179.892,35 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve					
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		1.602.850,00 €			wird von oben übernommen

Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

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))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

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.