

Mörlenbach
Zentral im Weschnitztal

Haushaltsplan

2023

Endfassung
gemäß Beschluss der Gemeindevertretung
vom 28. Februar 2023

INHALTSVERZEICHNIS		Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Statistische Angaben	16
2.	Organisationsstruktur	20
3.	Verwaltungsorganisationsplan	21
4.	Struktur produktorientierter Haushalt	28
5.	Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	31
6.	Leitlinien für die Durchführung der Budgetierung/ Budgetübersicht	36
7.	Haushaltsvermerke	58
8.	Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze	59
11.	Ergebnishaushalt	61
12.	Finanzhaushalt	75
13.	Teilergebnishaushalt/ Produktinformation/ Teilfinanzhaushalt	86
13.1	Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	87
13.2	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	104
13.3	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	131
13.4	Produktbereich 05 Soziale Leistungen.....	137
13.5	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	148
13.6	Produktbereich 08 Sportförderung.....	161
13.7	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	166
13.8	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	170
13.9	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	179
13.10	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV.....	198
13.11	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	214
13.12	Produktbereich 14 Umweltschutz.....	236
13.13	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	244
13.14	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	252
14.	Stellenplan	269
15.	Anlagen zum Haushaltsplan	355
16.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	275
17.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	276
18.	Übersicht gemäß § 36 Abs. 4 HGO (Fraktionsmittel).....	277
20.	Investitionsprogramm 2022 - 2026.....	278
21.	Finanzstatusbericht.....	279
22.	Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2023.....	292
23.	Jahresabschluss 31.12.2021.....	293
23.1	Bilanz.....	293
23.2	Gesamtergebnisrechnung.....	296
23.3	Gesamtfinanzrechnung.....	303
25.	Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb "Gemeindewerke Mörlenbach.....	310

Haushaltssatzung

der Gemeinde Mörlenbach für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 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 vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 28. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Festsetzung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.552.892 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.919.536 EUR
mit einem Saldo (Fehlbedarf) von	-366.644 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

der aus den vorhandenen ordentlichen Ergebnisrücklagen ausgeglichen werden soll, und

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	248.881 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	145.000 EUR
mit einem Saldo von	-145.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	456.730 EUR
mit einem Saldo von	-456.730 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-352.849 EUR

der aus der vorhandenen ungebundenen Liquidität gedeckt werden soll,

festgesetzt.

§ 2 Investitionskredite

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Liquiditätskredite

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

1.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5 Hebesätze

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 332 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 595 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 HGO ist im Einzelfall

- a) bis zu einer Höhe von 5.000 EUR der Bürgermeister
- b) bei mehr als 5.000 EUR und bis zu einer Höhe von 10.000 EUR der Gemeindevorstand und
- c) bei mehr als 10.000 EUR die Gemeindevertretung

zuständig.

Mörlenbach, 6. März 2023

Der Gemeindevorstand

Erik Kadesch
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist im Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der entsprechend § 6 GemHVO in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren und im Haushaltsjahr 2023 geben soll. Die durch die Haushaltswirtschaft gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht soll darüber hinaus gemäß § 6 Abs. 2 einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden,

1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann,
4. in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.

Im Vorbericht soll darüber hinaus dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 13.07.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht beschlossen. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 ist zum Zeitpunkt dieser Vorberichtserstellung noch nicht endgültig aufgestellt worden, vom Zahlenwerk aber voraussichtlich weitestgehend abgeschlossen. Die vorläufige Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushaltsplan voraussichtlich auch vom Gemeindevorstand formell aufgestellt worden.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt wurden mit 21.051.973 EUR und die ordentlichen Aufwendungen mit 21.191.973 EUR festgesetzt. Somit verzeichnete der Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von 140.000 EUR. Im vorläufigen Jahresabschluss wurde stattdessen ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 949.226 EUR erzielt.

Im Finanzhaushalt für das Haushaltjahr 2021 war ein Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von 417.450 EUR geplant, weil der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (222.850 EUR) nicht ausreichend war, um die Tilgungen bzw. die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (640.300 EUR) zu decken. Im vorläufigen Ergebnis konnten die Tilgungen (628.742 EUR) aber dann doch durch einen deutlich höheren Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (+1.033.266 EUR) gedeckt werden. Die Kreditaufnahme entsprach dem Nettoinvestitionsbedarf (246.480 EUR) und wurde mit 246.000 EUR auch beansprucht. Die Liquiditätskredite wurden auf maximal 2.000.000 EUR festgelegt, wurden aber zu keinem Zeitpunkt benötigt.

Haushaltsjahr 2022

Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung für das HJ 2022 wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.137.596 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>21.937.932 EUR</u>
<u>mit einem Saldo von</u>	<u>199.664 EUR</u>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.968.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.220.300 EUR</u>
<u>mit einem Saldo von</u>	<u>-251.400 EUR</u>
<u>mit einem Fehlbedarf von</u>	<u>-51.736 EUR</u>

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	482.214 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.193.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	437.900 EUR
mit einem Saldo von	1.755.100 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	213.800 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.669.930 EUR
mit einem Saldo von	-1.456.130 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf von	781.184 EUR

2. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 213.800 EUR

3. Höchstbetrag der Liquiditätskredite 2.000.000 EUR

4. Die Steuerhebesätze für die Realsteuern wurden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A 332 v.H.
- Grundsteuer B 595 v.H.
- Gewerbesteuer 380 v.H.

Verpflichtungsermächtigungen gab es nicht. Eine Nachtragssatzung wurde nicht beschlossen.

Nach derzeitigem Zwischenstand ist auch davon auszugehen, dass der geplante Jahresüberschuss mindestens auch erreicht werden kann.

Der Liquiditätskredit musste nicht beansprucht werden. Zum 31. Dezember gab es keine Liquiditätskredite. Die genehmigten Investitionskredite wurden bislang ebenfalls noch nicht in Anspruch genommen. Der Zahlungsmittelbestand des Jahres 2022 blieb durchgängig im positiven Bereich und entwickelte sich wie folgt:



Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 beinhaltet folgende Eckdaten:

Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von **23.552.892 EUR** und einem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von **23.919.536 EUR**, mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von insgesamt **-366.644 EUR** ab. Da das außerordentliche Ergebnis mit 0 EUR geplant wird, bleibt auch das Gesamtergebnis bei **-366.644 EUR**. Der Fehlbedarf darf und soll aus bestehenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Diese betragen nach dem vorläufigen Jahresabschluss für das Jahr 2021 zum 31. Dezember 2021 insgesamt 962.977 EUR (13.751 EUR zuzüglich des im Folgejahr zugeführten ordentlichen Jahresergebnisses des Jahres 2021 in Höhe von 949.226 EUR). Geht man davon aus, dass auch das Jahresergebnis des Jahres 2022 (Plan: +199.664 EUR) noch den Rücklagen zugeführt werden kann, würden die zum Ausgleich zur Verfügung stehenden ordentlichen Rücklagen sogar 1.162.641 EUR betragen. Da hierzu jedoch noch keine valide Aussage getroffen werden kann, werden sie bei der Betrachtung jedoch noch außenvor gelassen.

Der Finanzhaushalt gilt als nicht ausgeglichen im Sinne des § 92 Abs. 5 HGO, da der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (248.881 EUR) nicht die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit, also die ordentlichen Tilgungen einschließlich der Hessenkasse (456.730 EUR) übersteigt. Allerdings ist in ausreichender Höhe ungebundene Liquidität vorhanden. Dadurch ist der fehlende Ausgleich genehmigungsfähig. Bei den Zahlungsmittelflüssen sind nur solche Aufwendungen und Erträge planerisch erfasst, die im Haushaltsjahr voraussichtlich auch zahlungswirksam werden. Etwaige Rückstellungsbildungen wurden hierbei bereinigt. Sofern Rückstellungen zahlungswirksam in Anspruch genommen werden, wurden die damit verbundenen Zahlungen im Zahlungsmittelfluss berücksichtigt.

In den folgenden Bereichen kommt es gegenüber dem Vorjahresansatz zu Ergebnisverbesserungen (Auswahl):

- | | |
|---|-------------|
| • Mehrerträge aus der Gewerbesteuer | 550.000 EUR |
| • Mehrerträge aus dem gemeindlichen Einkommensteueranteil | 490.000 EUR |
| • Mehrerträge Schlüsselzuweisungen Land | 326.000 EUR |
| • Mehrerträge aus Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung | 100.000 EUR |
| • Mehrerträge Kostenerstattung Land (IKEK, ISEK) | 65.000 EUR |
| • Mehrerträge aus Kostenerstattungen vom Land f. Stadtentwicklung | 55.000 EUR |

Die vorgenannten Beträge summieren sich auf insgesamt **1.586.000 EUR**

In den folgenden Bereichen kommt es gegenüber dem Vorjahresansatz zu Ergebnisverschlechterungen (Auswahl):

- | | |
|---|-------------|
| • Steigerung Aufwand Kreis- und Schulumlage | 833.000 EUR |
| • Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen | 501.006 EUR |
| • Mehrabschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen | 161.420 EUR |
| • Mehraufwand an den Eigenbetrieb für Bauhofleistungen | 97.750 EUR |
| • Steigerung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage | 94.000 EUR |
| • Mehraufwand an den Eigenbetrieb für Immobilienleistungen | 69.950 EUR |
| • Beschaffung neuer Feuerwehrbekleidung | 48.000 EUR |
| • Mehraufwand Planungskosten IKEK, ISEK | 40.000 EUR |
| • Beratung für Haushaltsplan, Jahresabschluss, Konzessionsvertrag | 35.000 EUR |
| • Mehraufwand für Schwerpunkt-Kitas | 29.500 EUR |

Die vorgenannten Beträge summieren sich auf insgesamt **1.909.626 EUR**

Der Finanzmittelzufluss aus Investitionstätigkeit schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von -145.000 EUR ab. Er setzt sich aus dem Investitionsbedarf in Höhe von 130.000 EUR und dem Bedarf zur Pflichtaufstockung des KVR-Fonds (Kommunale Versorgungsrücklage) in Höhe von 15.000 EUR zusammen. Einzahlungen aus Zuweisungen sind für die Investitionsmaßnahmen nicht veranschlagt. Es handelt sich um viele kleinere Investitionen. Die größte Investitionsposition ist die Aufrüstung der EDV-Technik zwecks Digitalisierung (49.900 EUR). Nähere Einzelheiten sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Erfreulicherweise ist weder im Jahr 2023 noch in den Folgejahren eine Kreditaufnahme erforderlich, da der Bestand an liquiden Mitteln ausreichend hoch ist, um den Investitionsbedarf der nächsten Jahre sowie die in den Folgejahren absehbaren daraus bedienen zu können. Folglich sind auch keine Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemVHO vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 1 Mio. EUR festgesetzt und damit gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. EUR reduziert. Der vorgenannte Betrag dient der Abdeckung von Zahlungsspitzen, die zeitweise im Rahmen des Zahlungsverkehrs entstehen, sowie zur Bedienung von kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung und zur Überbrückung ausstehender Forderungen. Nach den gesetzlichen Vorschriften und den Bedingungen der Hessenkasse müssen alle unterjährig in Anspruch genommenen Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt worden sein (§ 105 Abs. 1 Satz 3 HGO). Bestenfalls müssen die Liquiditätskreditermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 unterjährig gar nicht beansprucht werden. Zum Jahresanfang konnte und zum Jahresende soll die nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve in Höhe von 416.644 EUR eingehalten werden.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung mehrere Budgetgespräche geführt, in denen Einsparmöglichkeiten eruiert und umgesetzt wurden.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ausnahmsweise auf den Ausweis von internen Leistungsverrechnungen verzichtet, da diese unstimmig waren und im Laufe des Jahres 2023 neu aufgebaut und im nächsten Haushaltsplan umgesetzt werden sollen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022- 2026

Die Erträge und die Aufwendungen für die Planungsjahre 2023 bis 2026 wurden auf der Produktsachkontenebene ermittelt. Dabei wurden die Auswirkungen haushaltswirtschaftlich relevanter Entscheidungen aus dem Jahr 2022 bereits berücksichtigt. Ebenso haben die Budgetverantwortlichen ihre Budgets auch individuell und jahresübergreifend geplant.

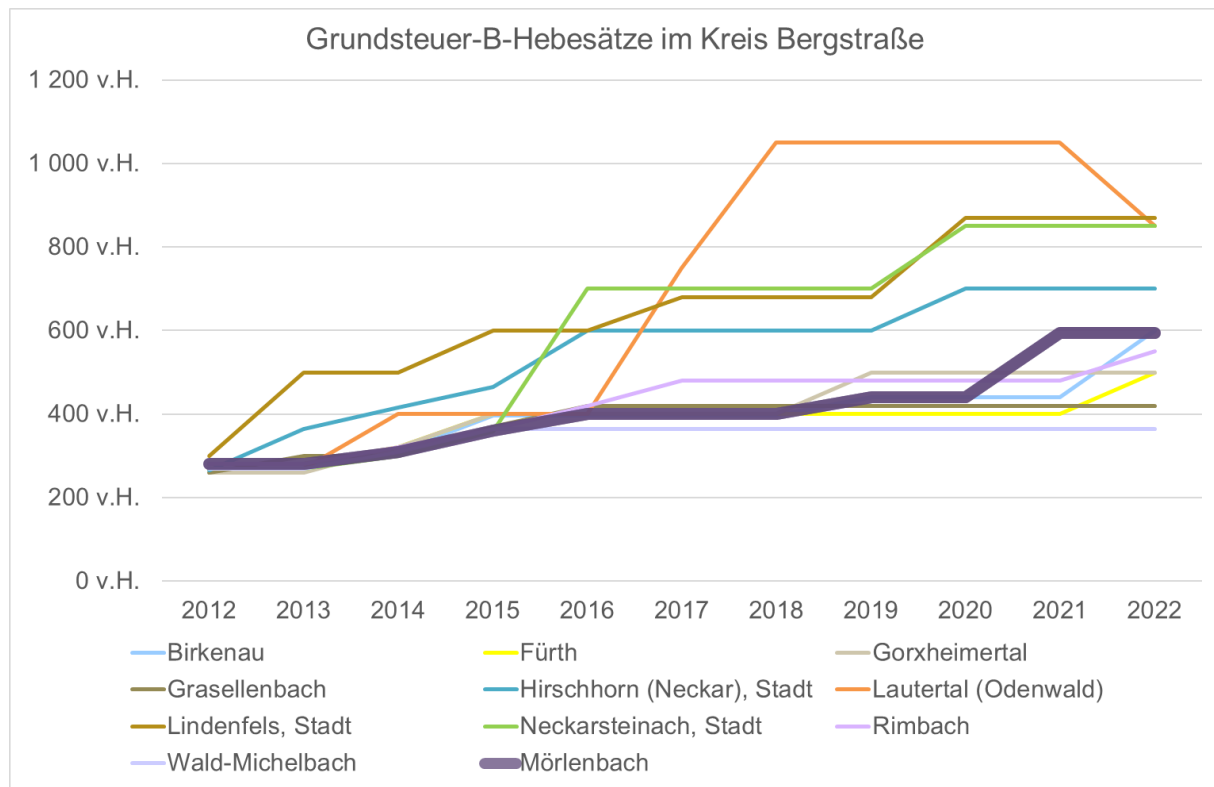
Im Planungszeitraum 2023 bis 2026 wurden die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit Erlass vom 14. Oktober 2022 bekannt gegebenen Orientierungsdaten eingebunden. Dies gilt insbesondere für die Kalkulation der Erträge aus den Gemeinschaftssteuern.

Weiterhin wurde für die Jahre 2024 bis 2026 aufgrund der aktuellen Inflationsentwicklung eine nur langsame Beruhigung der Inflationsdynamik angenommen, so dass für das Jahr 2024 von einer Steigerung der Lohn-, Gehalts-, Sach- und Dienstleistungskosten um 4 %, im Jahr 2025 von 3 % und im Jahr 2026 wieder von den üblichen 2 % ausgegangen wurde, sofern in Einzelfällen keine hiervon abweichenden Informationen vorlagen.

Um ein weiteres Ausufern der Haushaltsdefizite in den Jahren 2024 ff. aufgrund dieser vorsichtigen Annahmen zu verhindern, wurde in der mittelfristigen Ergebnisplanung ein moderater Anstieg der Grundsteuer B von derzeit 595 v.H. um 100 v.H. auf 695 v.H. vorgesehen. Eine verbindliche Erhöhung der Grundsteuer B ergibt sich hieraus noch nicht. Mit ihr wird allerdings das Ziel verfolgt, die bestehenden Rücklagen nicht auf einen Schlag vollständig aufzubrechen und ab dem Jahr 2024 eine längerfristige Stabilität der Grundsteuer B – ohne die Notwendigkeit einer späteren drastischen Erhöhung – zu erreichen.

Da der Messbetrag der Grundsteuer B statisch ist, wächst das Steueraufkommen – im Gegensatz zur Gewerbesteuer – nicht mit der Inflation mit. Daher ist eine regelmäßige Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer B alleine schon zum Zwecke des Inflationsausgleichs erforderlich. Hiervon machten die Gemeinden in den vergangenen Jahren auch vermehrt Gebrauch.

Die Hebesätze zur Grundsteuer B entwickelten sich in den letzten 10 Jahren – bezogen auf die Odenwald- und Neckargemeinden des Kreises Bergstraße – wie folgt:



In den Planungs Jahren 2024 bis 2026 entstehen nach der mittelfristigen Planung im ordentlichen Ergebnis

- im Jahr 2024 ein Überschuss in Höhe von 36.193 EUR,
- im Jahr 2025 ein Fehlbetrag in Höhe von 379.886 EUR und
- im Jahr 2026 ein Fehlbetrag in Höhe von 147.977 EUR.

Als Investitionen sind in den Jahren 2024 bis 2026

- im Jahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 418.500 EUR,
- im Jahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 419.000 EUR und
- im Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 489.500 EUR

bevor. Insbesondere zum Ausgleich von Wirtschaftlichkeitslücken beim IKBIT Gigabit-Ausbau sind ab dem Jahr 2024 insgesamt 340.000 EUR, im Jahr 2026 sogar 410.000 EUR vorgesehen. Diese Investitionen können aus den vorhandenen liquiden Mitteln ausgeglichen werden. Eine Kreditaufnahme ist also auch in der mittelfristigen Planung nicht vorgesehen.

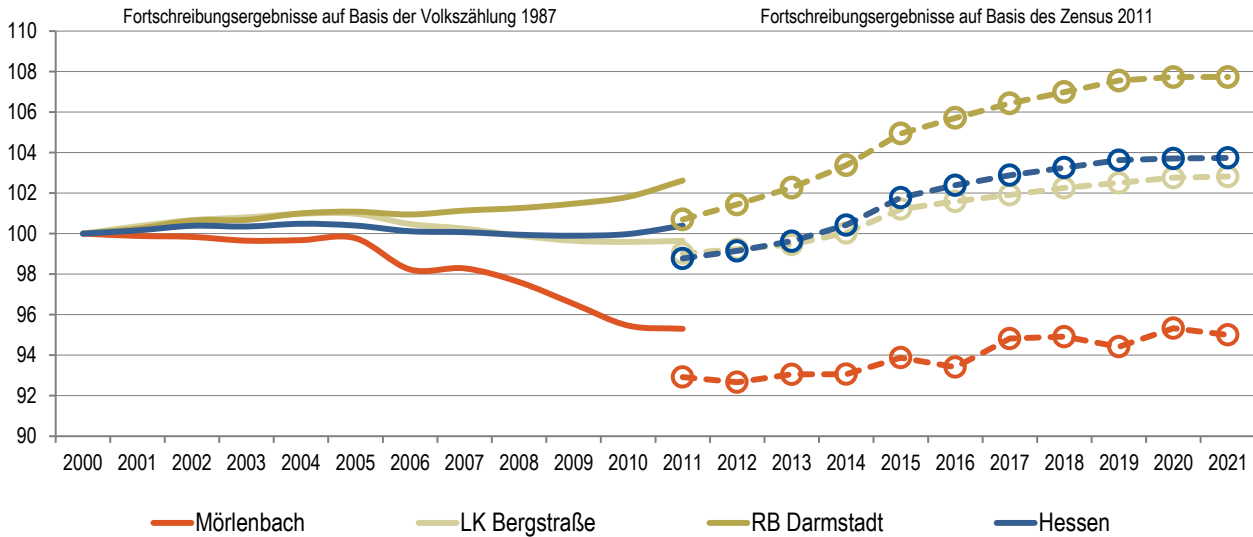
Demographischer Wandel

Der Gemeindevertretung soll bei ihren Entscheidungen, insbesondere bei langfristigen Investitionsentscheidungen, die alternde Bevölkerung berücksichtigen. Als Hilfestellung bei Entscheidungen sollte die beigefügte Bevölkerungs- und Demographieprognose der HA Hessen Agentur GmbH beachtet werden.

Gemeindedatenblatt: Mörlenbach (431017)

Die Gemeinde Mörlenbach liegt im südhessischen Landkreis Bergstraße und fungiert mit rund 10.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

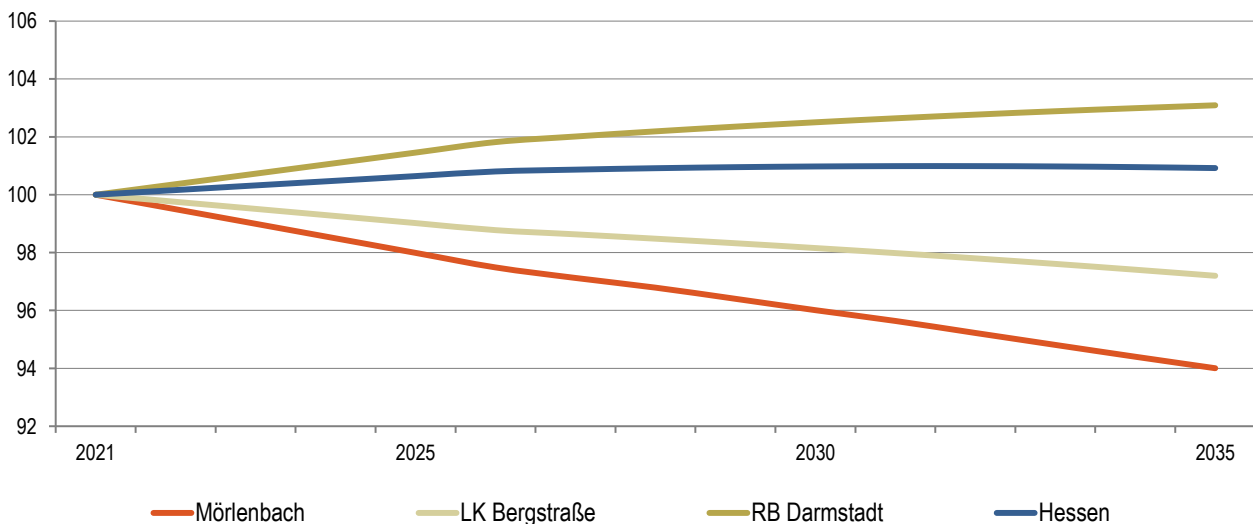
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

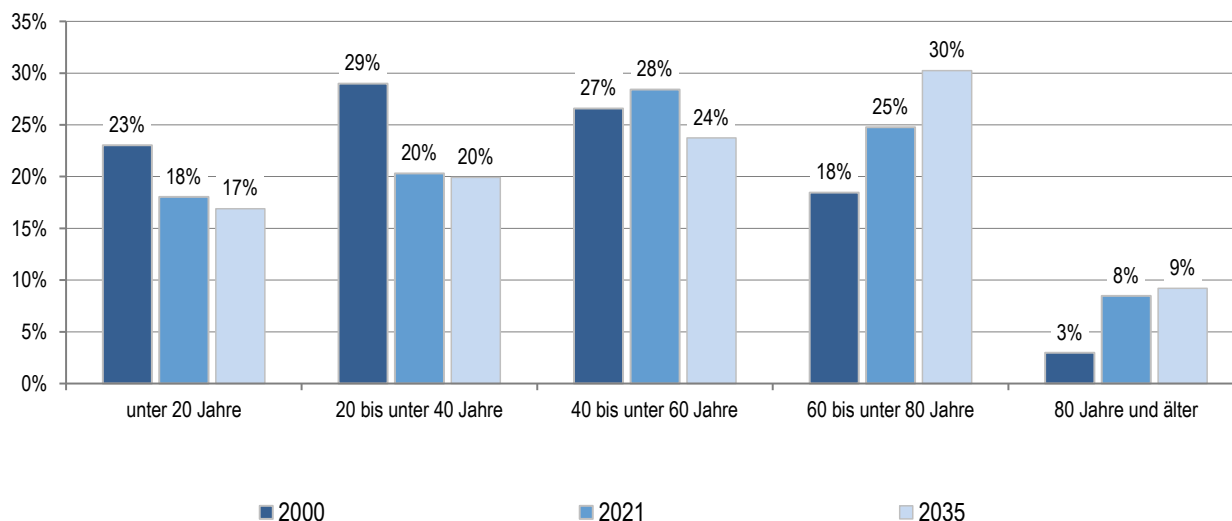
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Mörlenbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	10,6	263,7	3.737,6	6.068,1
2021	10,1	271,2	4.026,6	6.295,0
2025	9,9	268,2	4.091,4	6.340,9
2035	9,5	263,6	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2021-2025	-2,2%	-1,1%	1,6%	0,7%
2025-2035	-3,9%	-1,7%	1,5%	0,2%
2021-2035	-6,0%	-2,8%	3,1%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-4,7%	-0,4%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,6	41,2	41,2	41,1
2021	46,7	45,5	43,6	44,1
2025	47,0	46,4	44,4	44,9
2035	48,9	48,2	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

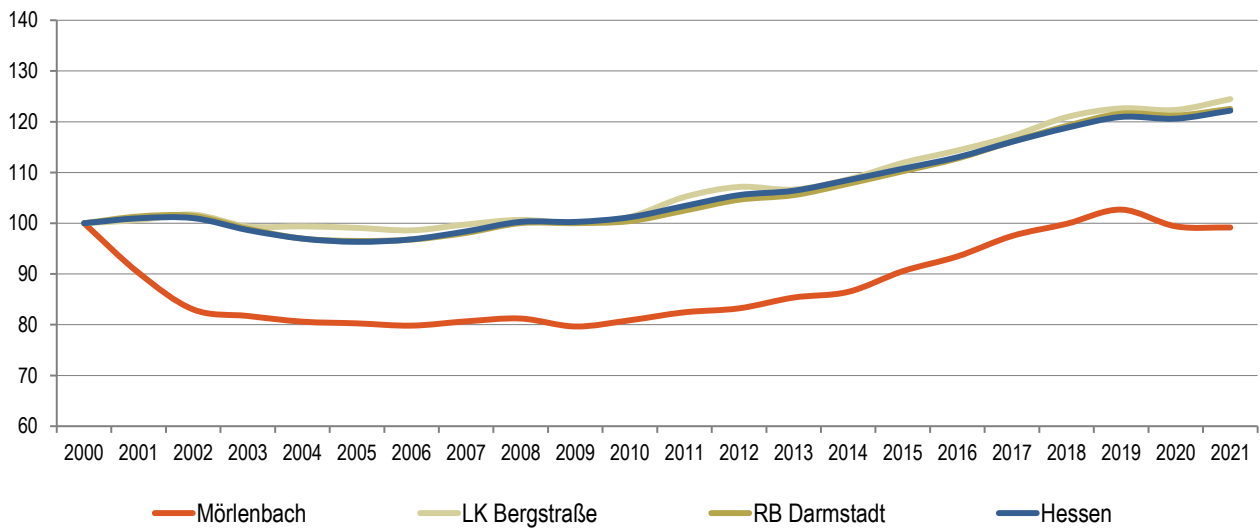
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

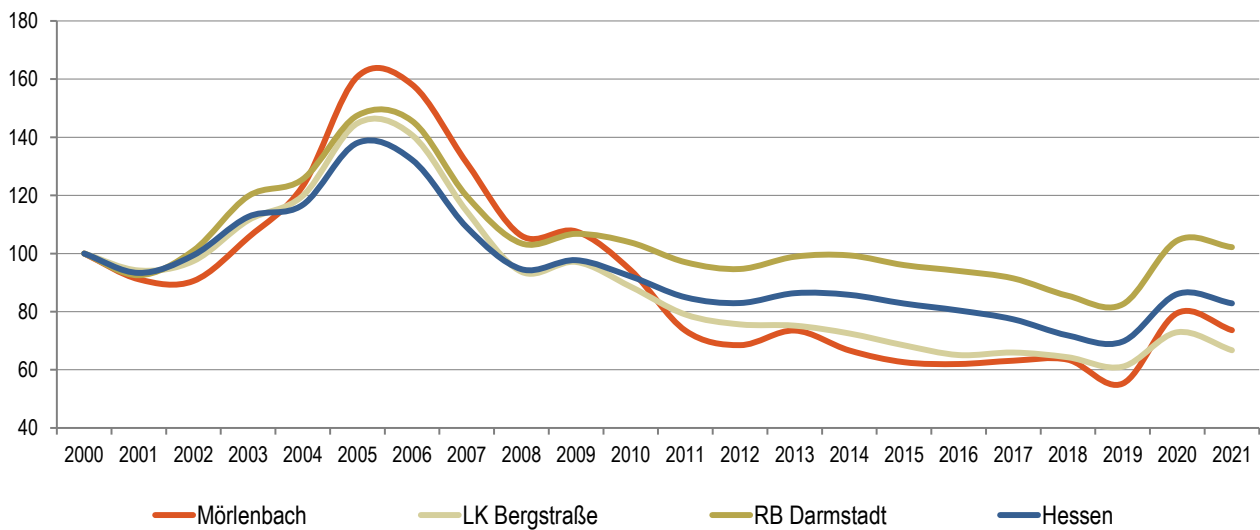
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Mörlenbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	1.774	77.496	1.789.704	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-0,8%	+24,5%	+22,5%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	65,3%	69,8%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	34,7%	30,2%	28,1%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	423	13.665	197.921	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-28,8%	-16,2%	-3,8%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

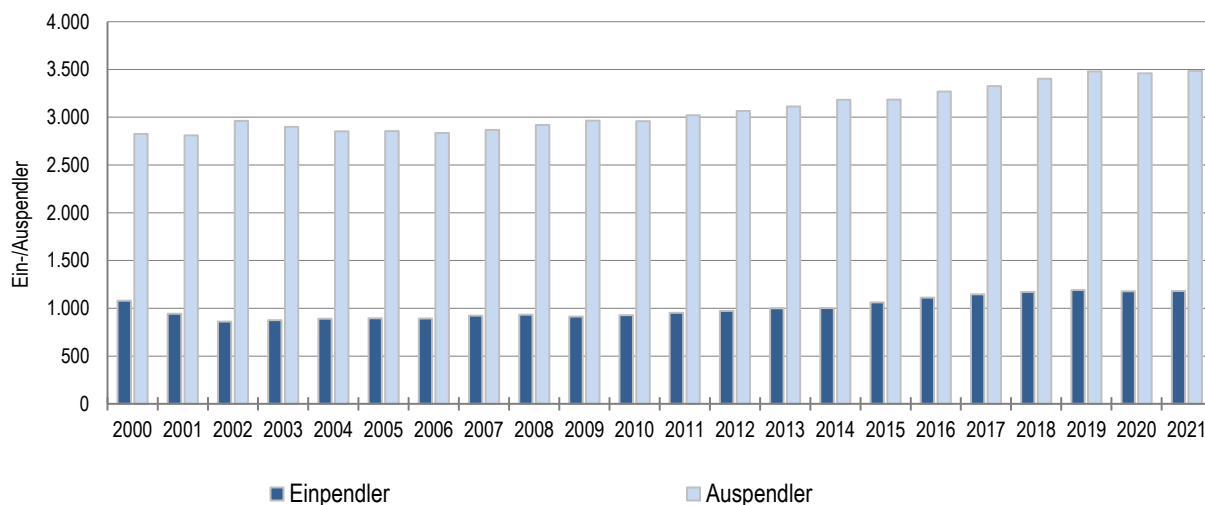
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Mörlenbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	34,9%	39,6%	27,0%	30,6%
	2021	24,1%	31,0%	19,6%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	32,6%	25,1%	26,4%	25,1%
	2021	27,2%	26,2%	24,2%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	6,6%	11,6%	25,1%	20,2%
	2021	13,4%	15,1%	31,9%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	25,2%	22,0%	20,1%	22,5%
	2021	35,1%	26,7%	24,0%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,6%	1,7%	1,4%	1,5%
	2021	0,3%	1,1%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Mörlenbach von 2000 bis 2021

Mörlenbach besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 3-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Mörlenbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	474	444	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	51%	40%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	29%	40%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km ²	371	377	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.111	2.250	2.682	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	4,9	129,1	1.973,2	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+16,8%	+14,1%	+14,4%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	54,9	50,3	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+31,9%	+20,7%	+14,5%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	7,1	415,4	11.077,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	704	1.532	2.751	2.984

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Mörlenbach

(Stand: September 2022)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

I. Geschichte und Entwicklung der Gemeinde Mörlenbach (Odenwald)

Im Jahre 795 wurde die Gemeinde Mörlenbach erstmals urkundlich im Lorscher Urkundenbuch erwähnt. Das 2.722 Hektar umfassende Gemeinwesen bildet einen Teil des Kreises Bergstraße und liegt im Mittelpunkt des Weschnitztales.

Die Besiedelung in der heutigen Gemarkung Mörlenbach lässt sich bis etwa in die Mitte des 8. Jahrhunderts zurückverfolgen, also bis weit in die fränkische Zeit.

Im Jahr 1995 feierte die Gemeinde ihr 1200-jähriges Bestehen, die Ortsteile Ober-Mumbach und Ober-Liebersbach können ebenfalls auf eine weit zurückreichende geschichtliche Vergangenheit blicken. Ober-Liebersbach feierte im Jahr 1977 sein 1.100-jähriges Bestehen, während Ober-Mumbach 1980 das Fest seiner Gründung vor 850 Jahren begehen konnte. Durch die strategisch wichtige Lage an der Grenze zur Kurmainz und Kurpfalz und Besitzstreitigkeiten über Jahrhunderte hinweg erhielt der Ort Mörlenbach bereits im 13. Jahrhundert Bedeutung. Die damals entstandene Wehranlage, die Ortsbefestigung und das Schloss sind heute nicht mehr vorhanden. Lediglich eine renovierte Mauer gibt Zeugnis aus dieser längst vergangenen Zeit.

Nach dem Stand vom **31.12.2021** zählt die Gemeinde Mörlenbach mit ihren Ortsteilen Bonsweiher, Ober-Liebersbach, Ober-Mumbach, Vöckelsbach und Weiher **10.397 Einwohner mit Erstwohnsitz**. Von der Juhöhe im Nordwesten bis Vöckelsbach im Süden erstreckt sich die 2.722 Hektar große Gemarkung, wovon 788 Hektar von Wald bedeckt sind.

Die Einwohnerzahl zum Stand vom **31.12.2021** teilt sich auf die Ortsteile wie folgt:

Mörlenbach-Mitte	6.288 Einwohner
Ober-Mumbach	883 Einwohner
Bonsweiher	1.170 Einwohner
Weiher	1.615 Einwohner
Vöckelsbach	320 Einwohner
Ober-Liebersbach	<u>121 Einwohner</u>
gesamt	10.397 Einwohner

Mörlenbach liegt an der Bundesstraße 38 und hat zum Anschluss an die Autobahn A 5 einen der längsten Straßentunnel nördlich der Alpen aufzuweisen. Gleichzeitig wird Mörlenbach von der wichtigen Ost-West-Verbindung, der Landesstraße 3120 durchzogen, welche die Kreisstadt Heppenheim mit Hirschhorn am Neckar verbindet.

Mörlenbach, nur einige Kilometer von den Industrie- und Universitätsstädten Weinheim, Mannheim und Heidelberg entfernt, hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer überwiegenden Arbeiterwohngemeinde entwickelt. Durch die Gemeindegebietsreform 1970/71 wurde Mörlenbach mit seinen Ortsteilen zu einem einheitlichen Ganzen verbunden, ohne dass die einzelnen Ortsteile ihre Eigenständigkeit verloren haben.

Die politischen Gremien, die Verwaltung und die Einwohner von Mörlenbach arbeiten gemeinsam an der Sicherung und Verbesserung der wirtschaftlichen Existenzgrundlagen, welche von der Stärkung des Handels und des Gewerbes abhängt, dem intensiven Streben, weitere mittelständige Gewerbe ansiedeln zu können, wobei jedoch das Augenmerk darauf gerichtet ist, die Anziehungskraft der schönen Landschaft nicht zu zerstören. Sie ist für die Lebensqualität des Bürgers unabdingbar und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor auf dem Gebiet des Fremdenverkehrs. Der Ortsteil Bonsweiher – Juhöhe darf das Prädikat „Feriengebiet“ führen.

Das kulturelle Leben ist vielfältig. Es gelang in den vergangenen Jahren alte Bräuche und Sitten mit neuem Leben zu erwecken. Insbesondere die Mörtenbacher Kerwe, die Ende August gefeiert wird, ist mittlerweile zu einem Begriff weit über das Weschnitztal hinaus geworden.

Mit dem Bürgerhaus, der Alla-Hopp-Anlage, dem Weschnitztalstadion und der Weschnitztalhalle wurden die Voraussetzungen für vielfältige sportliche und kulturelle, auch überregionale Veranstaltungen, geschaffen. So bietet das kulturelle und sportliche Angebot quer durch das Jahr eine breite Palette an Freizeit und Erholungswert.

II. Strukturraum

Die Gemeinde Mörtenbach liegt gemäß dem Regionalplan Südhessen 2000 mit weiteren Gemeinden des Weschnitztals im sogenannten Ordnungsraum. Der Erhalt der polyzentralen Siedlungsstruktur, die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für ein vielfältiges Arbeitsplatzangebot sowie die Verbesserung der Wohn- und Umweltbedingungen sind Kennzeichen des Ordnungsraumes.

Innerhalb des Ordnungsraumes stellt Mörtenbach ein Unterzentrum dar. Unterzentren sind Standorte für Einrichtungen des überörtlichen Grundbedarfs, in denen das volle Spektrum der Einrichtungen des täglichen Bedarfs angeboten wird. Unterzentren haben in der Regel einen Kern mit ca. 3000 Einwohnern. Die Gesamtzahl der Bevölkerung in einem derartigen Grundsatzversorgungsbereich liegt zwischen 10.000 und 15.000 Einwohnern. Mit der Lage an der B 38 und der Weschnitztalbahn liegt Mörtenbach auf einer überörtlichen Nahverkehrs- und Siedlungsachse. Die Siedlungsentwicklung soll vorrangig in den Kerngemeinden entlang dieser Achse erfolgen.

III. Verkehrsanbindungen

Bundesstraße A 5 (AK Weinheim)
 Bundesstraße B 38 / B 38a (neu)
 Bahnlinie R 68 – Weinheim – Mörtenbach – Fürth
 Buslinie 684 Weinheim – Mörtenbach – Fürth
 Buslinie 683 Weinheim – Mörtenbach – Wald-Michelbach
 Buslinie 689 Bonsweier – Mörtenbach – Rimbach

IV. Flächennutzung

Gebäude- und Freifläche	277 ha	=	10,2 %
Betriebsfläche	1 ha	=	0,0 %
Erholungsfläche	8 ha	=	0,3 %
Verkehrsfläche	148 ha	=	5,5 %
Landwirtschaftsfläche	1.475 ha	=	54,2 %
Waldfläche	788 ha	=	28,9 %
Wasserfläche	14 ha	=	0,5 %
Flächen anderer Nutzung	11 ha	=	0,4 %
Insgesamt	<u>2.722 ha</u>	=	<u>100,0 %</u>
	= 27,22 qkm		

V. Länge der Straßen- und Versorgungsnetze

Straßennetz		ca. 78 km
(Gemeindestraßen	ca.49 km)	
(Bundes- u. Landesstraßen	ca. 29 km)	
Kanalnetz		ca. 63 km
Wasserleitungsnetz		ca. 85 km

VI. Entwicklung der Einwohner (nach der Landesstatistik)

	<u>Einwohnerzahl</u>	<u>Bevölkerungsdichte</u>
31.12.1984	8.567	315 Einw. / qkm
31.12.2002	10.429	383 Einw. / qkm
31.12.2003	10.585	389 Einw. / qkm
31.12.2004	10.678	392 Einw. / qkm
31.12.2005	10.675	392 Einw. / qkm
31.12.2006	10.434	383 Einw. / qkm
31.12.2007	10.440	384 Einw. / qkm
31.12.2008	10.368	381 Einw. / qkm
31.12.2009	10.254	377 Einw. / qkm
31.12.2010	10.140	372 Einw. / qkm
31.12.2011	10.123	372 Einw. / qkm
30.06.2012	10.147	372 Einw. / qkm
31.12.2012	9.843	362 Einw. / qkm
31.12.2013	9.884	362 Einw. / qkm
31.12.2014	9.885	363 Einw. / qkm
31.12.2015	9.972	366 Einw. / qkm
31.12.2017	10.072	369 Einw. / qkm
31.12.2018	10.082	370 Einw. / qkm
31.12.2019	10.029	368 Einw. / qkm
31.12.2020	10.126	372 Einw. / qkm
31.12.2021	10.091	370 Einw. / qkm

VII. Bevölkerungsvorgänge im Berichtsjahr 2021 ohne Nebenwohnsitze

	männlich	weiblich	Gesamt
Lebend Geborene			101
Gestorbene			157
Zugezogene			643
Fortgezogene			619
Wanderungssaldo:			-35
Stand: 31.12.2021	4.974	5.117	10.091
<u>davon:</u>			
Deutsche:			8.780
Ausländer:			1.311
(= Ausländeranteil von 13 %)			

VIII. Schulen

Grund- und Hauptschule (Schlosshofschule)
Schule für Lernbehinderte (Weschnitzalschule)
Grundschule Weiher
Seebergschule

IX. Jugend- und Sozialeinrichtungen

Kindertagesstätte Mörlenbach – Mitte (Tra-um Schloß)
Kindergarten Lärchenweg (Sterntaler)
Kindergarten Weiher (Krabbennest)
Kindergarten Bonsweiher (Sonnenschein)
Kindergarten Ober-Mumbach (Mäuseburg)
Kindergarten kath. Kirchengemeinde St. Josef
Caritas – Sozialstation Mörlenbach-Mitte

X. Sport- und Kultureinrichtungen

Weschnitztalstadion Mörlenbach – Mitte
Weschnitztalhalle Mörlenbach – Mitte
Bürgerhaus Mörlenbach – Mitte
Dorfgemeinschaftshaus Ortsteil Vöckelsbach
Sport- und Kulturhalle Ober-Mumbach
Sport- und Kulturhalle mit Sportplatzanlage Ortsteil Weiher
Dorfgemeinschaftshaus Bonsweiher
Sportanlage Bonsweiher
Jakob-Jäger-Halle, Mörlenbach – Mitte
„Alla Hopp“ Anlage, Mörlenbach-Mitte, Weschnitztalstadion

XI. Partnerschaften

Seit dem 02.November 1990 besteht eine Städtepartnerschaft mit der Stadt Großbreitenbach in Thüringen. Am 01.10.2005 wurden weitere Partnerschaften mit den Gemeinden Aszofö/ Ungarn, Gondreville/ Frankreich und Gordony/ Agard/ Ungarn begründet.

Bürgermeister									
GB:	Verwaltungs- steuerung	Finanzen	Ordnung, Verkehr	Ordnungspolizei	Einwohnerservice	Brand-/ Kata- strophenschutz/ Arbeitsschutz	Soziales, Kultur, Sport	Kind, Jugend, Familie	Bau und Eigenbetrieb
Orga. K-Ziffer	10	20	32		33		50		60
GBL:	Unholz	Jäger (kommissarisch)	Hien		Dreißigacker		Hien		Czech
	<ul style="list-style-type: none"> Ø Büro der Gremien Ø Zentraler Service - Organisation Ø Beschaffungen Ø Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit Ø Personalservice Ø Aus- und Fortbildung Ø Kommunikationstechnik Ø Wirtschaftsförderung Ø Wahlen 	<ul style="list-style-type: none"> Ø Kämmerei Ø Controlling Ø Steuern Ø KLR Ø Budgetierung Ø Vermietung, Verpachtung Ø Abwasserverband 	<ul style="list-style-type: none"> Ø Ordnungswesen Ø Verkehrsbehörde Ø Konzessionen Ø Zivilschutz Ø Gewerbeangelegenheiten 		<ul style="list-style-type: none"> Ø Einwohnerbüro Ø Fundsachen Ø Standesamt - Personenstandswesen Ø Staatsangehörigkeitswesen Ø Einbürgerungen Ø Bestattungswesen Ø Ortsgericht 		<ul style="list-style-type: none"> Ø Seniorenbetreuung Ø Vereins- und Sportförderung Ø Partnerschaften Ø Fremdenverkehr Ø Feste/ Märkte Ø HLU-Sozialleistungen Ø Rentenangelegenheiten 		<ul style="list-style-type: none"> Ø Stadtentwicklung Ø Bauverwaltung
Fachbereiche (3stellige Ziff.) FB-Leiter		201		321		37,38,11		510	601
		Rettig		Guthier		(zukünftig GBI) Krömer		Rothmüller	Lellbach
		<ul style="list-style-type: none"> Ø Kasse Ø Veranlagung 		<ul style="list-style-type: none"> Ø Verkehrsüberwachung Ø Öffentliche Sicherheit u. Ordnung Ø Gefahrgut Ø Bußgeldstelle 		<ul style="list-style-type: none"> Ø Brandschutz Ø Katastrophenschutz Ø Arbeitsschutz 		<ul style="list-style-type: none"> Ø Kinder- und Jugendbetreuung Ø Familienförderung 	<ul style="list-style-type: none"> Ø Unbebaute Grundstücke Ø Bauhof Ø Wasserversorgung
									602
								511 Tra-um Schloss 512 Sterntaler 513 Krabbennest 514 Mäuseburg 515 Sonnenschein 516 Schülerbetreuung	Berbner
									<ul style="list-style-type: none"> Ø Bebaute Grundstücke Ø Liegenschaftsverwaltung Ø Verkehrsflächen
									603
									Flödl
									<ul style="list-style-type: none"> Ø Eigenbetrieb Gemeindewerke

Verwaltungsorganisation

Geschäftsbereich: Verwaltungssteuerung (10)

Leitung: Herr Unholz Stellvertretung: Frau Kadel

Herr Unholz	Frau Kadel	Frau Di Carlo	Frau Zeeb	Herr Hennig	Frau Bauer
<ul style="list-style-type: none"> ∅ Verwaltungssteuerung ∅ Büro der Gremien ∅ Personalmanagement ∅ Kommunikationstechnik ∅ Aus- und Fortbildung ∅ Presse, Öffentlichkeitsarbeit ∅ Wahlen ∅ Zentrale Organisation ∅ Wirtschaftsförderung 	<ul style="list-style-type: none"> ∅ Personalmanagement ∅ Organisation ∅ Büro der Gremien ∅ Fortbildung ∅ Beschaffungen ∅ Wahlen <p><u>Mitwirkung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ∅ Wirtschaftsförderung 	<ul style="list-style-type: none"> ∅ Büro der Gremien ∅ Vertretung ∅ Vorzimmer ∅ Ausbildung ∅ Öffentlichkeitsarbeit ∅ Postausgang <p><u>Mitwirkung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ∅ Personalmanagement ∅ Wahlen 	<ul style="list-style-type: none"> ∅ Personalmanagement ∅ Besoldungen, Entgelte 	<ul style="list-style-type: none"> ∅ Beschaffungen ∅ IT-Organisation ∅ Homepage ∅ Öffentlichkeitsarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> ∅ Vorzimmer ∅ Bürgermeister ∅ Büro der Gremien

Verwaltungsorganisation

Geschäftsbereich: Finanzen (20)

Leitung: Herr Jäger
Stellvertretung: Herr Flödl

Herr Jäger

- ∅ Haushaltsplan:
 - Aufstellung
 - Ausführung
 - Jahresrechnung
- ∅ Vermögens- und Schuldenverwaltung
- ∅ Kommunalen Finanzausgleich
- ∅ Investitionsprogramm
- ∅ Finanzplanung
- ∅ Finanzstatistiken
- ∅ Grundsatzfragen Finanzwirtschaft
- ∅ Umsatzsteuer
- ∅ Spielapparatesteuer
- ∅ Anlagenbuchbuchhaltung Gemeinde
- ∅ Stellvertr. Leitung Eigenbetrieb

Frau Yilmaz

- ∅ Grundsteuer
- ∅ Hundesteuer
- ∅ Wassergeld
- ∅ Abwassergebühren
- ∅ Abfallbeseitigung
 - Beratung -

Frau Wolf

- ∅ Geschäftsbuchhaltung Gemeinde/ Eigenbetrieb
- ∅ Spielapparatesteuer
- ∅ Mieten, Pachten
- ∅ Gebührenfestsetzungen: Feuerwehren, Fäkalschlamm-entsorgung
- ∅ Schadensfälle

Frau Jünger

- ∅ Gewerbesteuer
- ∅ Beratung Veranlagungsfälle

Herr Flödl

- ∅ Bewertung Anlagevermögen
- ∅ Bilanzierung
- ∅ Fortschreibung Produktplan
- ∅ Anlagenbuchbuchhaltung Gemeindewerke
- ∅ Kosten- und Leistungsrechnung
- ∅ Controlling
- ∅ Berichtswesen
- ∅ Administration Finanzsoftware
- ∅ Leitung Eigenbetrieb

Verwaltungsorganisation

Geschäftsbereich: Finanzen Gemeindekasse (202)

Leitung: Herr Rettig
Stellvertretung: Frau Lang

Herr Rettig

- ∅ Rechnungslegung
- ∅ Mahnung und Vollstreckung
- ∅ Niederschlagungen
- ∅ Sicherungshypothesen
- ∅ Insolvenzverfahren
- ∅ Zwangsmaßnahmen
- ∅ Statistiken
- ∅ Kindergartengebühren
- ∅ Schülerbetreuung
- ∅ Verwahrgeless
- ∅ Liquiditätsplanung
- ∅ Geldanlagen
- ∅ Verwahrgeless/Vorschüsse
- ∅ Kassenkontenführung
- ∅ Kassenführung Eigenbetrieb

Frau Lang

- ∅ Buchhaltung Debitoren
- ∅ Buchhaltung Kreditoren
- ∅ Zahlungsverkehr (bar/unbar)
- ∅ Mahnungen
- ∅ Bearbeitung fremder Vollstreckungshilfeersuchen
- ∅ Meldung der Sozialversicherungsbeiträge
- ∅ Spenden
- ∅ Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- ∅ Bürgschaften
- ∅ Belegablage / einscannen
- ∅ Abfallwirtschaft
– Beratung –
- ∅ Bescheinigungen Finanzamt
- ∅ Meldungen Lohn- u. Umsatzsteuer

Frau Gerner

- ∅ Buchhaltung Debitoren
- ∅ Buchhaltung Kreditoren
- ∅ Zahlungsverkehr (bar/unbar)
- ∅ Mahnungen
- ∅ Kassenkontenführung
- ∅ Tagesabschlüsse
- ∅ Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- ∅ Belegablage / einscannen
- ∅ Abfallwirtschaft
– Beratung –
- ∅ Bescheinigungen Finanzamt
- ∅ Meldungen Lohn- u. Umsatzsteuer

Verwaltungsorganisation

Geschäftsbereich: Ordnung, Verkehr (32)
Soziales, Kultur, Sport (50)

Leitung: Herr Hien
Stellvertretung: Frau Schneider

Herr Hien

- ∅ Verkehrsangelegenheiten
- ∅ Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- ∅ Ruftaxi
- ∅ Gewerbean-, ab- und ummeldung
- ∅ Gaststättenwesen
- ∅ Kirchweihfeste
- ∅ Sportlerehrung
- ∅ Flüchtlingsarbeit

Mitwirkung:

- ∅ Kulturelle Angelegenheiten
- ∅ Fischereischeine
- ∅ Fremdenverkehr/ Tourismus

Frau Schneider

- ∅ Seniorenbetreuung
- ∅ Jugendförderung
- ∅ Städtepartnerschaft
- ∅ Kirchweihfeste
- ∅ Kulturelle Angelegenheiten

Mitwirkung:

- ∅ Schank- und Plakatierungs- erlaubnisse
- ∅ Verkehrsangelegenheiten
- ∅ Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- ∅ Gewerbean-, ab- und ummeldung

Frau Sarac

- ∅ Kulturelle Angelegenheiten
- ∅ Schiedsmannswesen
- ∅ Schank- und Plakatierungs- erlaubnisse
- ∅ Gewerbean-, ab- und ummeldung
- ∅ Veranstaltungskalender
- ∅ Fremdenverkehr/ Tourismus
- ∅ Fischereischeine

Mitwirkung:

- ∅ Kirchweihfeste
- ∅ Gaststättenwesen

Herr Satorius

- ∅ Verkehrsangelegenheiten
- ∅ Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- ∅ Ruftaxi
- ∅ Ferienspiele
- ∅ Sportlerehrung

Mitwirkung:

- ∅ Schank- und Plakatierungs- erlaubnisse
- ∅ Fischereischeine
- ∅ Gewerbean- ab- und ummeldung

Ordnungspolizei (321)

Behördenleitung: Herr Bürgermeister Kadesch

Dienststellenleitung: Herr Guthier
Stellvertretung: Herr Gaulrapp

Herr Guthier

- ∅ Dienststellenleitung
- ∅ Personalführung
- ∅ Organisation
- ∅ Beschaffung
- ∅ Budget
- ∅ Einsatzplanung / Leitung
- ∅ Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- ∅ Behörden-Koordinierung
- ∅ Öffentlichkeitsarbeit
- ∅ Bußgeldbehörde
- ∅ Stellungnahmen / Genehmigungen
- ∅ Verfahrens-verantwortung / Entscheidungen
- ∅ Vollstreckungs-verfahren

Herr Gaulrapp

- ∅ Stellvertretung Leitung
- ∅ Personalführung
- ∅ Organisation
- ∅ Beschaffung
- ∅ Bußgeldbehörde
- ∅ Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- ∅ Gefahrgutüberwachung
- ∅ Stellungnahmen / Genehmigungen
- ∅ Ermittlungen
- ∅ Vollstreckungsverfahren
- ∅ Zahlungsverkehr
- ∅ Auswertung stationärer LSA-Überwachung
- ∅ Aufnahme von Strafanzeigen
- ∅ Verkehrsüberwachung

Frau Hauber

- ∅ Geschäftszimmer
- ∅ Zahlungsverkehr
- ∅ Eingabe und Pflege des EDV-Fallbestandes
- ∅ Einleitung von Vollstreckungsverfahren
- ∅ Telefonzentrale
- ∅ Allgemeine Schreibdienste

**Frau Hechler
Herr Wipplinger**

- ∅ Ermittlungen
- ∅ Aufnahme von Strafanzeigen
- ∅ Verkehrsüberwachung
- ∅ Gefahrgutüberwachung (Herr Wipplinger Instruktion)
- ∅ Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- ∅ Überwachung und Pflege von technischem Gerät
- ∅ Herr Wipplinger zur besonderen Verwendung
- ∅ Zahlungsverkehr

**Herr Pfeifer
Herr Lenhardt
Herr Fleischmann**

- ∅ Ermittlungen
- ∅ Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- ∅ Verkehrsüberwachung
- ∅ Aufnahme von Strafanzeigen
- ∅ Überwachung und Pflege von techn. Gerät
- ∅ Zahlungsverkehr

Verwaltungsorganisation

Geschäftsbereich: Einwohnerservice (33)

Leitung: Frau DreiBigacker
Stellvertretung: Frau Oberle

Frau DreiBigacker	Frau Helmrecht	Frau Oberle	Frau Klink	Frau Richter
<p>Personenstandsrecht</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen Ø Anmeldung der Eheschließung Ø Standesamtliche Trauungen Ø Nachbeurkundung Personenstandsfälle im Ausland Ø Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen Ø Nachlassangelegenheiten Ø Namenserteilungen, -änderungen Ø Vaterschaftsanerkennungen Ø Führung der Personenstandsregister <p>Bestattungswesen</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Gebührenfestsetzungen Ø Satzungen <p>Ortsgericht</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Geschäftsführung Ø Sterbefallanzeigen Ø Schätzungen Ø Unterschriftsbeglaubigungen <p>Behördenruf 115</p>	<p>Personenstandsrecht</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen Ø Anmeldung der Eheschließung Ø Standesamtliche Trauungen Ø Nachbeurkundung Personenstandsfälle im Ausland Ø Namenserteilungen, -änderungen Ø Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen Ø Nachlassangelegenheiten Ø Führung der Personenstandsregister Ø Statistiken Ø Vaterschaftsanerkennungen <p>Bestattungswesen</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Verwaltung der Friedhöfe Ø Gebührenfestsetzungen <p>Mitwirkung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Ortsgericht 	<ul style="list-style-type: none"> Ø Melde- und Passangelegenheiten Ø Fundbüro Ø Führungszeugnisse Ø Fahrerlaubnisse Ø Information/ Verkäufe (Bücher, Karten, Fahrpläne, etc.) Ø Behördenruf 115 Ø Statistik Ø Homepage <p>Wahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Durchführung der Briefwahlen Ø Führung der Wählerverzeichnisse <p>Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Onlineterminool <p>Mitwirkung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Staatsangehörigkeitsrecht 	<ul style="list-style-type: none"> Ø Melde- und Passangelegenheiten Ø Fundbüro Ø Führungszeugnisse Ø Fahrerlaubnisse Ø Information/ Verkäufe (Bücher, Karten, Fahrpläne, etc.) Ø Behördenruf 115 <p>Mitwirkung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Briefwahl <div style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Frau Krinke</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Ø Melde- und Passangelegenheiten Ø Fundbüro Ø Führungszeugnisse Ø Fahrerlaubnisse Ø Information/ Verkäufe (Bücher, Karten, Fahrpläne, etc.) Ø Behördenruf 115 <p>Staatsangehörigkeitsrecht</p> <p>Mitwirkung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Briefwahl Ø Ortsgericht 	<p>Personenstandsrecht</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen Ø Anmeldung der Eheschließung Ø Standesamtliche Trauungen Ø Nachbeurkundung Personenstandsfälle im Ausland Ø Namenserteilungen, -änderungen Ø Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen Ø Nachlassangelegenheiten Ø Führung der Personenstandsregister Ø Vaterschaftsanerkennungen Ø Statistiken <p>Bestattungswesen</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Verwaltung der Friedhöfe Ø Gebührenfestsetzungen <p>Mitwirkung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ø Ortsgericht Ø Briefwahl

Verwaltungsorganisation

Geschäftsbereich: Bau und Eigenbetrieb (60)

Leitung:	Herr Czech
Stellvertretung:	Herr Lellbach

Herr Czech

- ∅ Fachbereichsleitung Bauverwaltung und Stadtentwicklung
- ∅ Stadtplanung und Stadtentwicklung
- ∅ Städtebauförderung
- ∅ Bauleitplanung
- ∅ Grundstücksverkehr
- ∅ Bauantragswesen
- ∅ Denkmalschutz
- ∅ regionale und überregionale Planungen

Herr Lellbach

- ∅ Fachbereichsleitung unbebaute Grundstücke und Bauhof
- ∅ Wasserversorgung
- ∅ Landschaftsplan
- ∅ Gewässerschutz
- ∅ Umweltschutz
- ∅ Landschaftspflege
- ∅ Forsten
- ∅ Flurbereinigung
- ∅ Grünflächenplanung und -pflege

Herr Berbner

- ∅ Fachbereichsleitung bebaute Grundstücke und Straßen
- ∅ Hoch-, Tief- und Straßenbau
- ∅ Unterhaltung gemeindlicher Liegenschaften
- ∅ Zusammenarbeit mit Abwasserverband
- ∅ Techn. Betreuung privater Baumaßnahmen

Frau Pieschel

- ∅ Gebäudebewirtschaftung
- ∅ Unterhaltung gemeindlicher Liegenschaften
- ∅ Belegung der gemeindlichen Liegenschaften
- ∅ Bürgerhaus

Frau Getrost

- ∅ Bearbeitung privater Baumaßnahmen
- ∅ Führung Bauplatzinteressentenliste
- ∅ Überwachung der Wasser- und Kanalanschlüsse
- ∅ Straßenbenennungen
- ∅ Aktenführung und Archivierung

Herr Wieder

- ∅ Bearbeitung privater Baumaßnahmen
- ∅ Bauanträge, Bauvoranfragen, Grundstücksteilungen nach HBO
- ∅ Vorkaufsrecht
- ∅ Bauleitplanung
- ∅ Stadtplanung

Frau Wolf

- ∅ Gebäudebewirtschaftung
- ∅ Unterhaltung gemeindlicher Liegenschaften
- ∅ Belegung der gemeindlichen Liegenschaften

Herr Flödl

- ∅ Betriebsleitung Eigenbetrieb Gemeindewerke
- ∅ Wirtschaftsplan:
 - Aufstellung
 - Ausführung
 - Jahresrechnung
- ∅ Statistiken
- ∅ Bewertung Anlagevermögen
- ∅ Berichterstattung

Struktur produktorientierter Haushalt

PB	Produktbereich	GB	PG	Produktgruppe	P-Nr	Produkt
01	Innere Verwaltung	10	011	Verwaltungssteuerung	01101	Personalmanagement
					01102	Büro der Gremien
					01103	Interner Service
					01104	Öffentlichkeitsarbeit
					01105	Personalrat
					01106	Versicherungen
		20	012	Finanzmanagement	01201	Haushaltssteuerung
					01202	Kasse
					01203	Controlling
					01204	Veranlagungen
					01205	Geschäftsführung Abwasserverband
		60	013	Zentrale Dienste	01301	Bauhof
02	Sicherheit und Ordnung	10	021	Wahlen	02101	Wahlen und Abstimmungen
		32	022	Ordnungsangelegenheiten	02201	Gaststättenrecht + Gewerbeangelegenheiten
					02202	Verkehrslenkung + -regelung
		33	023	Brandschutz	02301	Freiwillige Feuerwehren
					024	Einwohnerwesen
		321	025	Standesamt	02501	
					02502	Ortgericht
		321	026	Ordnungsbehördenbezirk	02601	Ordnungsbehördenbezirk
		03	Schulträgeraufgaben			
04	Kultur und Wissenschaft	50	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	04101	Eigene kulturelle Veranstaltungen
					04102	Kulturförderung
					04103	Städtepartnerschaften
05	Soziale Leistungen	50	051	Soziale Leistungen	05101	Soziale Leistungen
					05102	Förderung Sozialer Institutionen
					05103	Migration
		50	052	Seniorenbetreuung	05201	Seniorenbeirat
					05202	Förderungsmaßnahmen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06101	Bereitstellung von eigenen Kinderbetreuungsplätzen
					06102	Förderung externer Kinderbetreuungsplätze
					062	Jugendarbeit
		60	063	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06301	Öffentliche Spielplätze
		08	Sportförderung	50	081	Förderung des Sports
08102	Förderung von Sportvereinen					

Struktur produktorientierter Haushalt

PB	Produktbereich	GB	PG	Produktgruppe	P-Nr	Produkt
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	60	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	09101	Gemeindliche Entwicklungsplanung
10	Bauen und Wohnen	60	101	Bau- und Grundstücksordnung	10101	Bauordnungsverfahren
					10102	Bodenordnungsverfahren
			102	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10201	Denkmalschutz und Denkmalpflege
			103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10301	An- und Verkauf
					10302	Kindergärten
					10303	Sportstätten
					10304	Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser
					10305	Brandschutzeinrichtungen
					10306	Friedhofsgebäude und -flächen
					10307	Verwaltungsgebäude
10308	Wohngebäude					
10309	Sonstige Gebäude					
11	Ver- und Entsorgung	60	111	Elektrizitätsversorgung	11101	Konzessionsabgabe
			112	Gasversorgung	11201	Konzessionsabgabe
			113	Wasserversorgung	11301	Sicherstellung Wasserversorgung
			114	Abfallwirtschaft	11401	Abfallsammlung
		20	115	Abwasserbeseitigung	11501	Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60	121	Gemeindestraßen	12101	Bereitstellung verkehrlicher Infrastrukturmaßnahmen
					12102	Rad- & Wanderwege, Parkeinrichtungen
					12103	Sonderbauwerke
			122	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	12201	Gehwege
					12202	Planungen
			123	ÖPNV	12301	Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen
13	Natur- und Landschaftspflege	60	131	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	13101	Grünanlagen
			132	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	13201	Bachläufe, Teichanlagen
			133	Natur- und Landschaftspflege	13301	Natur- und Landschaftspflege
			134	Land- und Forstwirtschaft	13401	Landwirtschaft
		13402			Forstwirtschaft	
		33	135	Friedhofs- und Bestattungswesen	13501	Bestattungen
13502	Friedhöfe					
14	Umweltschutz	60	141	Umweltschutzmaßnahmen	14101	Natur- und Umweltschutz
					14102	Altlasten
					14103	Regenwassernutzung
					14104	Photovoltaikanlagen
					14105	Solarthermische Anlagen

Struktur produktorientierter Haushalt

PB	Produktbereich	GB	PG	Produktgruppe	P-Nr	Produkt
15	Wirtschaft und Tourismus	10	151	Wirtschaftsförderung	15101	Wirtschaftsförderung, Marketing
		50	152	Tourismus	15201	Fremdenverkehr
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		161	Steuern, Allg.Zuweisungen, Allg.Umlagen	16101	Steuerkraft
					16102	Kommunaler Finanzausgleich
			162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16201	Kredit- und Beteiligungsmanagement
					16202	Deckungsreserven
					16203	Rücklagen
					16204	Rückstellungen
			16299	Eigenbetrieb "Gemeindewerke"		
	163	Abwicklung Vorjahre	16301	Abwicklung Vorjahre		

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1. Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes gelten insbesondere folgende Vorschriften:
 - 1.1. Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915)
 - 1.2. Verwaltungsvorschriften zu den §§ 92 - 134 HGO vom 17.12.1973 (StAnz. S. 2338)
 - 1.3. Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) vom 02.04.2006 (GVBl. I, S. 235)
 - 1.4. Verwaltungsvorschriften zur GemHVO vom 14.05.2008 (StAnz. S. 1419)
 - 1.5. Verordnung über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO) vom 27. Dezember 2011 (GVBl. I S. 830, ber. 2012 S. 19) zuletzt geändert durch Art. 2 VO zur Änd. der GemeindehaushaltsVO und der GemeindekassenVO vom 7.12.2016 (GVBl. S. 254)

* * * *

2. Der Haushaltsplan ist **Grundlage für die Haushaltswirtschaft** der Gemeinden und ist für die Haushaltsführung verbindlich (§ 95 Abs. 1 HGO).
3. **Der Haushaltsplan** ist in einen **Ergebnishaushalt** und einen **Finanzhaushalt** zu gliedern (§ 95 Abs. 3 HGO). Der Stellenplan für die Beamten und die Beschäftigten ist Bestandteil des Haushaltsplans
4. **Als Anlagen** sind dem Haushaltsplan beizufügen (§ 1 Abs. 4 GemHVO):
 1. der Vorbericht
 2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit dem ihr zugrunde liegenden
 3. Investitionsprogramm;
 4. das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss;
 5. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werden Auszahlungen;

6. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres;
 7. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5;
 8. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellt werden;
 9. der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss;
 10. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden;
 11. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist;
5. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzaushalt (§ 1 Abs. 2 GemHVO).
 Nach § 1 Abs. 3 gliedert sich der Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzaushalt jeweils in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO.
 In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen. Das Muster 11 zu § 4 Abs. 2 ist hierbei für die Bildung der Produktbereiche verbindlich, während es für die Produktgruppen nur Empfehlungen gibt. Die Produkte werden je nach den örtlichen Verhältnissen und Erfordernissen gebildet.
 Die Produktnummer ist bei der Gemeinde Mörlenbach 5- stellig.

Beispiel:

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
Produkt	16101	Steuerkraft

6. Die Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan/ Teilergebnisplänen werden in Konten nach dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR) dargestellt. Muster 12 zu § 33 Abs. 4 GemHVO bildet die Grundlage für die Buchführung.

Beispiel:

Kontenklasse	5	Erträge
Kontengruppe	55	Steuern und steuerähnliche Erträge
Hauptkonto	550	Gemeinschaftssteuern
Konto	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Produktkonto							
Produktnummer				Konto KVKR			
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	-	Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto
16	161	16101		5	5	0	0

7. **Die Bedeutung der Kontenklassen:**

Kontenklasse	Bezeichnung
1-4	Bestandskonten der Bilanz
5	Erträge
6	Betriebliche Aufwendungen
7	Weitere Aufwendungen
8	Ergebniskonten
9	Kosten- und Leistungsrechnung

8. **Der Ergebnishaushalt** enthält die Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebes (erfolgswirksame Vorgänge) § 2 GemHVO; **der Finanzhaushalt** erfasst den geplanten Finanzmittelfluss (§3 GemHVO)
9. Die Erträge des Gesamtergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts; Die Einzahlungen des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts- **Grundsatz der Gesamtdeckung § 18 GemHVO.**
10. Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, die Einzahlungen und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen; sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind- **Allgemeine Planungsgrundsätze § 10 Abs. 2 GemHVO.**
11. **Der Vorrang der speziellen Deckungsmittel** (Erträge) für Leistungen der Gemeinde ist **Grundsatz der Einnahmebeschaffung.** Steuern sind im Allgemeinen nur subsidiär zur Finanzierung kommunaler Aufgaben einzusetzen (§ 93 HGO).
12. **Der Haushaltsplan** ermächtigt den Gemeindevorstand, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. **Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben** (§ 96 HGO).

13. Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Diese **Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, sind bei den betreffenden Haushaltsstellen (Vermögenshaushalt) zu veranschlagen. Sie dürfen in der Regel nur zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden. Dabei ist anzugeben, wie die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilt werden (§ 102 HGO).
14. **Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, insbesondere für Bauten, dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen u.a. die jährlichen Folgekosten ersichtlich sind** (§ 12 GemHVO).
15. **Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben** sind nur zulässig, wenn sie **unvorhergesehen** und **unabweisbar** sind und die **Deckung gewährleistet** ist (§ 100 HGO).
Hinsichtlich der Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben wird auf § 7 der Haushaltssatzung verwiesen.
16. **Ansätze** des Ergebnishaushalts, die zu einem **Budget** gehören, sind grundsätzlich **gegenseitig deckungsfähig**. Darüber hinaus können Ansätze für Aufwendungen im Ergebnishaushalt für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.
Gleiches gilt für den Finanzhaushalt (§ 20 GemHVO).
17. **Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets** können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden (§ 29 Abs. 6 GemHVO).
18. Durch Haushaltsvermerk **zweckgebundene Mehrerträge** im Ergebnishaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 18 Abs. 1 GemHVO).
Gleiches gilt für den Finanzhaushalt (§ 18.4 GemHVO).

Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (§ 18 Abs. 2 GemHVO)

19. Ansätze für Aufwendungen des **Ergebnishaushalts**, über die bis zum Schluss des Haushaltsjahres nicht verfügt worden ist, gelten grundsätzlich als erspart. Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise **für übertragbar erklärt werden**. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO).

Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres Verfügbar (§ 21 Abs. 2 GemH-VO)

20. **Kredite** und **Rücklagemittel** werden nicht projektbezogen veranschlagt, sondern im Finanzplan im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - nachgewiesen.
Sie tragen daher im Rahmen des **Gesamtdeckungsprinzips** zur Mitfinanzierung des Finanzmittelbedarfs im Finanzhaushalt bei.

Leitlinien für die Durchführung der Budgetierung

Präambel

Ein Budget definiert die für eine „wirtschaftliche Einheit“ (Geschäftsbereich / Sachgebiet / Unterabschnitt) gebildeten Finanzziele (Ressourcenrahmen) auf der Basis

- **aller Kosten (Einzelkosten, Gemeinkosten, kalkulatorische Kosten)**
- **aller Erlöse.**

Diese, auf Zielen und definierten Produkten basierenden Mittel, erhält die „wirtschaftliche Einheit“ zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung.

Die Budgetverantwortlichen sind für die organisatorische und finanzielle Abwicklung sowie für die rechtzeitige Vorlage der unterjährigen Berichte über die Entwicklung ihrer Budgets verantwortlich.

Die Einhaltung der Budgetvorgaben (operatives Controlling) ist eine Hauptaufgabe der Budgetverantwortlichen.

Über notwendige Veränderungen der Ausgabeansätze können sie im Rahmen der Haushaltsvermerke entscheiden (§§ 20 ff GemHVO). Sie setzen somit Prioritäten bei notwendigen Ausgabenverlagerungen.

Die nachfolgenden Leitlinien bilden den Rahmen, innerhalb dessen die betroffenen Budgetverantwortlichen den Ansprüchen und Zielsetzungen der Teilhaushalte (Budgets) im Haushalt gerecht werden sollen:

Im Rahmen der Budgetierung wird den Budgetverantwortlichen Handlungsfreiheit und Entscheidungskompetenz für die Bewirtschaftung der finanziellen Ressourcen übertragen.

Ziel ist eine effiziente Aufgabenwahrnehmung. Es muss gewährleistet werden, dass aktiv, flexibel und schnell auf bestehende und sich ändernde Anforderungen im Rahmen des festgelegten Budgets reagiert werden kann.

* * * * *

1. Das Budgetaufstellungsverfahren orientiert sich zukünftig an den Basisdaten und Indikatoren, die aus der prognostizierten Steuerkraftentwicklung für das kommende Haushaltsjahr abgeleitet werden (**Basisdatenbeschluss**).

Dieser Finanzkorridor wird von dem GB: FINANZEN berechnet, strukturiert und über den Bürgermeister dem Gemeindevorstand zur Entscheidung und dem Haupt- und Finanzausschuss zur Information vorgelegt.

Der so ermittelte finanzwirtschaftliche Handlungsrahmen ist Grundlage für die zu berechnenden Haushaltsansätze innerhalb des vorgenannten Budgets.

2. In die Budgets sind nach dem Prinzip der verursachungsgerechten Zuordnung alle Erträge und Aufwendungen einbezogen, die vom zuständigen Budgetverantwortlichen zu bewirtschaften sind; aus dem Saldo ergibt sich ein Überschuss-, Zuschuss- oder ein Null-Budget.

3. Die bei den Budgets angebrachten **Haushaltsvermerke** sichern die notwendige Flexibilität und die Transparenz im Haushaltsvollzug:

- . Mehrerträge im Rahmen des Budgets dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden, sofern die Sicherung des Haushaltsausgleichs keine andere Regelung erfordert. (§ 19 Abs. 2 GemHVO)
- . Bei Mindererträgen in dem betroffenen Budget sind entsprechende Aufwandseinsparungen vorzunehmen (§ 19 Abs. 2 GemHVO)
- . Die Personalaufwendungen –Kontengruppen 62-65 KVKR- bilden innerhalb des Budgets einen eigenen Deckungskreis und sind nach Maßgabe der Kriterien für einen Deckungsring zu bewirtschaften (§ 20 Abs. 2 GemHVO)
- . Die Sachaufwendungen Kontengruppen 60-61 u. 67-74 sind innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
- . Können Mehraufwendungen nicht durch Mehrerträge oder entsprechende Minderaufwendungen innerhalb des gebildeten Budgets gedeckt werden, ist eine Deckung durch gleiche Aufwandsarten im Rahmen des Ergebnishaushalts zugelassen (20 Abs. 2 GemHVO).
- . Eine Deckungsverpflichtung des Budgets zugunsten von Aufwendungen im Rahmen des übrigen Ergebnishaushalts bleibt ausgeschlossen.

Der GB: FINANZEN ist immer dann zu beteiligen, wenn die Finanzierung von Mehraufwendungen durch die betroffenen Budgetverantwortlichen nicht sichergestellt werden kann.

4. Ist eine Budgetüberschreitung (Zuschuss**betrag** eines Budgets ist höher, als der geplante Zuschussbedarf) nicht durch den Budgetverantwortlichen zu vertreten, erfolgt keine Budgetreduzierung im Folgejahr (Verlustvortrag).
5. Minderaufwendungen oder Mehrerträge in einem Teilbudget des Ergebnishaushalts können von den betroffenen Budgetverantwortlichen als Deckungsvorschlag für Mehrauszahlungen beim gleichen Budget im **Finanzhaushalt** unterbreitet werden (§ 29 Abs. 6 GemHVO- Doppik).

Ein Transfer von Haushaltsmitteln des Finanzhaushalts in den Ergebnishaushalt ist **nicht** zugelassen.

6. Hat der Budgetverantwortliche Ausgabeersparungen in dem betroffenen Budget nicht zu vertreten (z.B. Beschlüsse der gemeindlichen Organe, Wegfall von Rechtsgrundlagen), dient der so gewonnene Finanzspielraum vorrangig der Reduzierung des Zuschussbudgets.
7. Einsparungen bei den Personalkosten, die von dem Budgetverantwortlichen erwirtschaftet worden sind, verbleiben in dem Budget als zusätzliche Deckungsmittel, sofern die Sicherung des Haushaltsausgleichs keine andere Regelung erfordert.

8. Die Übertragung nicht in Anspruch genommener Haushaltsmittel in das Folgejahr ist nur möglich, wenn bei Abschluss des Haushaltsjahres noch Mittel unter Berücksichtigung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des entsprechenden Budgets zur Verfügung stehen.
Die übertragenen Haushaltsmittel bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO).
Die Übertragung von eingesparten Ausgabemitteln erfolgt auf Antrag durch den GB: FINANZEN unter Beachtung des Grundsatzes des Haushaltsausgleichs.
9. Unterjährige Budgetanpassungen finden in begründeten Ausnahmefällen im Rahmen der Nachtragsetatplanung dann statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden (z.B. Änderungen der Rechtslage).
10. Längerfristige Maßnahmen, Programme, Vorhaben o.ä., die aus Mehrerträgen / Minderaufwendungen im laufenden Haushaltsjahr anfinanziert werden sollen, sind nur dann zulässig, wenn die Sicherung der Finanzierung auch in den Folgejahren ohne Erhöhung des Zuschussbudgets gewährleistet ist.
11. Zur Überwachung / Kontrolle / Steuerung eines effizienten Mitteleinsatzes im Rahmen des Budgets dient das unterjähriges „**Berichtswesen**“ (Controlling), dessen Ziel es ist, dem Gemeindevorstand und dem Haupt- und Finanzausschuss Informationen über die Budgetentwicklung bzw. über den Finanz- und Haushaltsstatus zu geben. Hierfür wird zum 30.06. und 30.09. jeden Jahres ein Finanzzwischenbericht erstellt.
12. Eine Kennzeichnung disponibler, nicht disponibler sowie plafonierter Ausgabeansätze im Rahmen des Budgets bleibt künftigen Haushaltsjahren vorbehalten.
13. Über die Bildung von Budgetrücklagen wird ebenfalls erst in künftigen Haushaltsjahren entschieden.

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
Budget:	1000	Unholz	Verwaltungssteuerung (Querschnittsamt)	-5.526.344,48	-5.765.700,00	-6.185.606,00	-419.906,00
1000	01101	5488000	ER Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75,60	0,00	0,00	0
1000	01101	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	106.423,05	122.473,00	153.940,00	31.467
1000	01101	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	34.510,56	35.828,00	37.388,00	1.560
1000	01101	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.134,87	24.090,00	30.279,00	6.189
1000	01101	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	52.704,49	55.284,00	55.736,00	452
1000	01101	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.307,62	10.248,00	12.772,00	2.524
1000	01101	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	150,00	7.040,00	7.040,00	0
1000	01102	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	62.539,53	62.699,00	68.570,00	5.871
1000	01102	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	108.438,78	109.712,00	114.752,00	5.040
1000	01102	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.175,72	12.264,00	13.350,00	1.086
1000	01102	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	52.685,45	40.036,00	78.744,00	38.708
1000	01102	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.990,24	5.269,00	5.690,00	421
1000	01102	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	51.053,45	16.160,00	16.160,00	0
1000	01103	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	23.247,01	25.680,00	63.649,00	37.969
1000	01103	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.627,96	15.158,00	15.818,00	660
1000	01103	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.111,62	5.060,00	12.491,00	7.431
1000	01103	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.744,55	3.674,00	3.696,00	22
1000	01103	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.862,87	2.106,00	5.458,00	3.352
1000	01103	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	1.861,35	440,00	440,00	0
1000	01104	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.841,96	6.669,00	20.749,00	14.080
1000	01104	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.627,96	6.890,00	7.190,00	300
1000	01104	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.567,54	1.312,00	4.059,00	2.747
1000	01104	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.153,15	1.670,00	1.680,00	10
1000	01104	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.029,80	549,00	1.744,00	1.195
1000	01104	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	0
1000	01201	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	59.985,71	72.550,00	76.310,00	3.760
1000	01201	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	55.697,16	52.875,00	32.355,00	-20.520
1000	01201	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.793,55	14.150,00	14.907,00	757
1000	01201	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	16.196,25	12.525,00	7.560,00	-4.965
1000	01201	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.831,16	6.050,00	6.392,00	342
1000	01201	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	3.876,41	4.500,00	3.000,00	-1.500
1000	01202	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	69.058,50	76.500,00	86.100,00	9.600
1000	01202	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	53.803,08	68.850,00	68.074,00	-776
1000	01202	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.593,71	15.000,00	16.730,00	1.730
1000	01202	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	21.645,81	16.670,00	16.208,00	-462
1000	01202	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.888,88	6.300,00	7.130,00	830
1000	01202	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	9.908,01	5.600,00	3.400,00	-2.200
1000	01203	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0,00	69.550,00	69.550
1000	01203	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	604,44	1.410,00	834,00	-576

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
1000	01203	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0,00	13.544,00	13.544
1000	01203	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	438,25	334,00	201,00	-133
1000	01203	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	0,00	5.769,00	5.769
1000	01203	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	0,00	120,00	80,00	-40
1000	01204	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	75.451,81	76.050,00	72.640,00	-3.410
1000	01204	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.440,80	2.115,00	1.252,00	-863
1000	01204	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.809,24	14.950,00	14.219,00	-731
1000	01204	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	647,85	501,00	302,00	-199
1000	01204	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.037,47	6.450,00	6.009,00	-441
1000	01204	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	0,00	180,00	120,00	-60
1000	01205	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	7.050,00	4.174,00	-2.876
1000	01205	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.153,15	1.670,00	1.008,00	-662
1000	01205	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	0,00	600,00	400,00	-200
1000	02101	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.955,14	5.991,00	6.844,00	853
1000	02101	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.976,92	4.134,00	4.314,00	180
1000	02101	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.188,46	1.170,00	1.332,00	162
1000	02101	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.295,70	1.002,00	1.008,00	6
1000	02101	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	488,13	498,00	568,00	70
1000	02101	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	0,00	120,00	120,00	0
1000	02201	6070000	AU Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	31,65	0,00	0,00	0
1000	02201	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	32.284,69	61.000,00	43.084,00	-17.916
1000	02201	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.530,33	12.000,00	8.358,00	-3.642
1000	02201	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	15.500,00	44.000,00	28.500
1000	02201	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.645,66	5.300,00	3.557,00	-1.743
1000	02201	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	2.282,41	6.000,00	6.000,00	0
1000	02202	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit	42.111,57	34.948,00	37.294,00	2.346
1000	02202	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.491,74	6.816,00	7.251,00	435
1000	02202	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.457,83	2.900,00	3.082,00	182
1000	02301	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	47.251,14	48.500,00	24.300,00	-24.200
1000	02301	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.087,48	9.500,00	4.800,00	-4.700
1000	02301	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.788,53	4.000,00	2.000,00	-2.000
1000	02401	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	105.219,80	108.672,00	113.374,00	4.702
1000	02401	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.947,60	8.288,00	8.680,00	392
1000	02401	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.909,37	21.111,00	22.396,00	1.285
1000	02401	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.724,78	2.100,00	2.128,00	28
1000	02401	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.444,27	9.074,00	9.417,00	343
1000	02401	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	0,00	280,00	560,00	280
1000	02402	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.597,89	2.492,00	2.554,00	62
1000	02402	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	510,62	484,00	506,00	22
1000	02402	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	206,87	208,00	212,00	4

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
1000	02501	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	43.967,81	43.604,00	51.912,00	8.308
1000	02501	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	35.764,68	37.296,00	39.060,00	1.764
1000	02501	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.060,57	8.509,00	10.160,00	1.651
1000	02501	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12.271,04	9.450,00	9.576,00	126
1000	02501	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.432,07	3.645,00	4.339,00	694
1000	02501	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	437,73	1.260,00	2.520,00	1.260
1000	02502	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.110,53	1.231,00	1.370,00	139
1000	02502	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.973,92	4.144,00	4.340,00	196
1000	02502	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	385,21	241,00	266,00	25
1000	02502	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.371,92	1.050,00	1.064,00	14
1000	02502	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	164,84	105,00	118,00	13
1000	02502	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	0,00	140,00	280,00	140
1000	02601	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	260.177,40	313.200,00	394.700,00	81.500
1000	02601	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	51.737,64	53.000,00	0,00	-53.000
1000	02601	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.493,40	62.000,00	77.100,00	15.100
1000	02601	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15.967,60	12.300,00	0,00	-12.300
1000	02601	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	21.094,83	26.100,00	32.900,00	6.800
1000	02601	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	548,86	3.000,00	3.000,00	0
1000	04101	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	30.712,26	25.076,00	26.218,00	1.142
1000	04101	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.286,36	4.880,00	5.114,00	234
1000	04101	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.521,63	2.088,00	2.158,00	70
1000	04102	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.786,13	8.693,00	9.864,00	1.171
1000	04102	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.577,33	1.692,00	1.908,00	216
1000	04102	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.039,92	725,00	816,00	91
1000	04103	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.568,87	1.135,00	1.448,00	313
1000	04103	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	546,68	220,00	276,00	56
1000	04103	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	214,69	95,00	120,00	25
1000	05101	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	34.307,43	53.165,00	56.244,00	3.079
1000	05101	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.940,55	10.314,00	10.973,00	659
1000	05101	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.083,04	4.444,00	4.628,00	184
1000	05201	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit	8.724,93	8.548,00	9.208,00	660
1000	05201	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.723,26	1.667,00	1.791,00	124
1000	05201	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	715,11	710,00	761,00	51
1000	05202	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.681,74	4.816,00	5.036,00	220
1000	05202	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.535,35	940,00	984,00	44
1000	05202	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	627,26	400,00	416,00	16
1000	06101	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.051.991,95	2.110.974,00	2.392.640,00	281.666
1000	06101	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	388.735,57	417.000,00	468.450,00	51.450
1000	06101	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	164.695,50	178.000,00	200.650,00	22.650
1000	06101	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	0,00	800,00	800,00	0

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
1000	06201	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	226.380,49	202.000,00	110.140,00	-91.860
1000	06201	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.159,93	39.000,00	21.800,00	-17.200
1000	06201	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	15.149,57	16.850,00	9.300,00	-7.550
1000	08101	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.294,39	13.457,00	14.104,00	647
1000	08101	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.629,18	2.627,00	2.751,00	124
1000	08101	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.089,18	1.115,00	1.165,00	50
1000	08102	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.953,30	7.555,00	7.930,00	375
1000	08102	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.397,07	1.475,00	1.545,00	70
1000	08102	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	566,79	625,00	655,00	30
1000	09101	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	151.864,32	144.600,00	187.500,00	42.900
1000	09101	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.652,12	28.000,00	36.600,00	8.600
1000	09101	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	48.500,00	0,00	-48.500
1000	09101	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	13.755,79	12.000,00	15.500,00	3.500
1000	09101	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	399,54	0,00	0,00	0
1000	10101	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	1.028,68	0,00	0,00	0
1000	13501	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.710,60	4.634,00	5.587,00	953
1000	13501	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.406,08	3.552,00	3.720,00	168
1000	13501	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	894,40	903,00	1.093,00	190
1000	13501	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.162,32	900,00	912,00	12
1000	13501	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	370,12	387,00	466,00	79
1000	13501	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	0,00	120,00	240,00	120
1000	13502	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.627,95	5.452,00	6.504,00	1.052
1000	13502	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.677,08	5.920,00	6.200,00	280
1000	13502	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.027,16	1.064,00	1.272,00	208
1000	13502	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.943,55	1.500,00	1.520,00	20
1000	13502	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	439,54	456,00	544,00	88
1000	13502	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	400,00	200
1000	15101	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	604,32	626,00	653,00	27
1000	15101	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.325,28	1.378,00	1.438,00	60
1000	15101	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	123,21	122,00	127,00	5
1000	15101	6450000	AU Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	438,25	334,00	336,00	2
1000	15101	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	50,77	52,00	54,00	2
1000	15101	6490000	AU Beihilfen Bezügebereich	0,00	40,00	40,00	0
1000	15201	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.389,05	0,00	0,00	0
1000	15201	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.129,21	0,00	0,00	0
1000	15201	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	431,13	0,00	0,00	0
1000	16299	6200000	AU Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	286.523,17	311.600,00	230.700,00	-80.900
1000	16299	6300000	AU Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.726,72	0,00	0,00	0
1000	16299	6400000	AU Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50.562,64	60.700,00	44.900,00	-15.800
1000	16299	6470000	AU Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	24.482,22	25.700,00	19.100,00	-6.600

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
Budget:	1001	Kadel	Büro der Gremien	-44.564,61	-61.950,00	-74.100,00	-12.150,00
1001	01102	6055000	AU Treibstoffe	1.084,85	2.500,00	2.500,00	0
1001	01102	6131000	AU Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	21.004,94	30.000,00	33.000,00	3.000
1001	01102	6164000	AU Instandhaltung von Kfz	188,29	1.000,00	800,00	-200
1001	01102	6700000	AU Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	5.000,00	5.000
1001	01102	6710000	AU Leasing	5.104,03	5.000,00	6.000,00	1.000
1001	01102	6771000	AU Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	500,00	500,00	0
1001	01102	6832000	AU Telefonkosten	1.102,81	1.000,00	1.000,00	0
1001	01102	6832100	AU Mobiltelefonkosten	200,59	600,00	500,00	-100
1001	01102	6860000	AU Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.647,50	3.100,00	3.100,00	0
1001	01102	6862000	AU Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.464,14	8.000,00	10.000,00	2.000
1001	01102	6869000	AU Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	9.131,13	7.000,00	9.000,00	2.000
1001	01102	6871000	AU Geschenke bis 35 —, Werbung	38,00	1.000,00	800,00	-200
1001	01102	6872000	AU Geschenke über 35 —	473,72	700,00	600,00	-100
1001	01102	6901000	AU Kfz-Versicherungsbeiträge	1.064,61	1.200,00	1.000,00	-200
1001	01102	7030000	AU Kfz-Steuer	60,00	350,00	300,00	-50
Budget:	1002	Kadel	Wahlen	-12.379,86	0,00	200,00	200,00
1002	02101	5420000	ER Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.122,00	0,00	0,00	0
1002	02101	5421000	ER Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	5.500,00	5.500
1002	02101	6131000	AU Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	4.190,00	0,00	2.000,00	2.000
1002	02101	6730000	AU Gebühren	1.534,15	0,00	2.500,00	2.500
1002	02101	6810000	AU Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	391,77	0,00	300,00	300
1002	02101	6820000	AU Porto und Versandkosten	6.970,25	0,00	0,00	0
1002	02101	6862000	AU Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	415,69	0,00	500,00	500
Budget:	1003	Hien	Personalrat	0,00	-3.300,00	-2.600,00	700,00
1003	01105	6850000	AU Reisekosten	0,00	700,00	500,00	-200
1003	01105	6880000	AU Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.500,00	2.000,00	-500
1003	01105	6993000	AU Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	0
Budget:	1004	Kadesch	Personalentwicklung und Wirtschaftsförderung	-15.301,58	-5.000,00	-7.000,00	-2.000,00
1004	01103	7990001	AU sonstige außerordentliche Aufw Corona	15.735,14	0,00	0,00	0
1004	01105	6560000	AU Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	127,01	5.000,00	7.000,00	2.000
1004	15101	5003000	ER Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	560,57	0,00	0,00	0
Budget:	1006	Unholz	IT, Digitalisierung	-106.648,07	-124.500,00	-190.300,00	-65.800,00
1006	01101	6167000	AU EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	0,00	5.000,00	5.000
1006	01101	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.271,38	8.000,00	0,00	-8.000

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
1006	01102	6167000	AU EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	0,00	6.500,00	6.500
1006	01102	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.312,26	5.500,00	6.500,00	1.000
1006	01103	5422000	ER Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.331,40	7.500,00	12.200,00	4.700
1006	01103	6163000	AU Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	122,82	0,00	0,00	0
1006	01103	6166000	AU Wartungskosten	17.201,59	20.000,00	30.000,00	10.000
1006	01103	6167000	AU EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	0,00	38.000,00	38.000
1006	01103	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.518,44	28.500,00	0,00	-28.500
1006	01104	6167000	AU EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	0,00	14.500,00	14.500
1006	01104	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.976,87	8.000,00	0,00	-8.000
1006	02101	6167000	AU EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	0,00	4.000,00	4.000
1006	02101	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.287,68	2.000,00	4.000,00	2.000
1006	02201	6166000	AU Wartungskosten	0,00	500,00	0,00	-500
1006	02201	6167000	AU EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	0,00	9.000,00	9.000
1006	02201	6179001	AU Aufwendungen für bezogene Leistungen - EDV	0,00	5.000,00	0,00	-5.000
1006	02301	6167000	AU EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	0,00	1.500,00	1.500
1006	02301	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.143,87	1.000,00	0,00	-1.000
1006	02401	6166000	AU Wartungskosten	0,00	500,00	0,00	-500
1006	02401	6167000	AU EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	0,00	22.000,00	22.000
1006	02401	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.716,71	14.500,00	0,00	-14.500
1006	02501	6166000	AU Wartungskosten	408,17	5.500,00	5.000,00	-500
1006	02501	6167000	AU EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	0,00	8.500,00	8.500
1006	02501	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.268,89	3.000,00	0,00	-3.000
1006	02601	6167000	AU EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	0,00	6.500,00	6.500
1006	02601	6179001	AU Aufwendungen für bezogene Leistungen - EDV	0,00	4.500,00	0,00	-4.500
1006	06101	6167000	AU EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	0,00	16.000,00	16.000
1006	06101	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.335,65	5.000,00	0,00	-5.000
1006	10101	6166000	AU Wartungskosten	14.036,50	14.000,00	14.000,00	0
1006	10101	6167000	AU EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	0,00	5.500,00	5.500
1006	10101	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.432,16	5.500,00	0,00	-5.500
1006	13501	6166000	AU Wartungskosten	946,48	1.000,00	1.000,00	0
1006	14101	6167000	AU EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	0,00	5.000,00	5.000
Budget:	1007	Kadel	Geschäftsausgaben (Querschnittsamt)	-222.697,70	-262.900,00	-265.150,00	-2.250,00
1007	01101	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	247,24	0,00	0,00	0
1007	01101	6501000	AU Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.010,71	2.000,00	1.500,00	-500
1007	01101	6509000	AU Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	161,80	500,00	500,00	0
1007	01101	6599000	AU Übrige sonstige Personalaufwendungen	210,00	500,00	400,00	-100
1007	01101	6730000	AU Gebühren	6.951,64	8.000,00	8.000,00	0
1007	01101	6779000	AU Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.918,82	6.000,00	3.000,00	-3.000
1007	01101	6779001	AU Arbeitsmediz. Untersuchungen	11.637,00	30.000,00	23.000,00	-7.000

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
1007	01101	6810000	AU Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.045,88	5.000,00	4.500,00	-500
1007	01101	6862000	AU Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	471,54	1.000,00	2.000,00	1.000
1007	01101	6910000	AU Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.406,21	3.500,00	3.500,00	0
1007	01102	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.029,22	2.500,00	2.300,00	-200
1007	01103	5309900	ER Andere sonstige Nebenerlöse	3.107,09	0,00	0,00	0
1007	01103	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.905,28	5.500,00	5.800,00	300
1007	01103	6700000	AU Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.361,66	16.000,00	15.500,00	-500
1007	01103	6730000	AU Gebühren	11.404,59	15.000,00	17.000,00	2.000
1007	01103	6771000	AU Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.466,00	3.000,00	4.500,00	1.500
1007	01103	6779000	AU Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	153,35	0,00	0,00	0
1007	01103	6810000	AU Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.040,11	3.500,00	3.800,00	300
1007	01103	6820000	AU Porto und Versandkosten	18.296,79	15.000,00	14.000,00	-1.000
1007	01103	6832000	AU Telefonkosten	5.491,25	5.000,00	5.500,00	500
1007	01103	6832100	AU Mobiltelefonkosten	262,75	850,00	600,00	-250
1007	01103	6869000	AU Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	289,88	0,00	0,00	0
1007	01103	6910000	AU Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.661,10	17.000,00	18.500,00	1.500
1007	01104	6840000	AU Amtliche Bekanntmachungen	3.784,20	5.500,00	5.700,00	200
1007	01104	6861000	AU Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.898,58	23.000,00	27.000,00	4.000
1007	01105	6810000	AU Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	300,00	0,00	-300
1007	01201	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.214,71	1.500,00	1.700,00	200
1007	01201	6810000	AU Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	721,72	1.000,00	800,00	-200
1007	01202	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	167,37	1.000,00	1.000,00	0
1007	01202	6810000	AU Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	840,90	1.000,00	1.000,00	0
1007	01203	6810000	AU Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	574,38	800,00	700,00	-100
1007	02101	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11.133,37	0,00	2.000,00	2.000
1007	02201	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	954,92	1.800,00	1.500,00	-300
1007	02201	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.731,10	0,00	0,00	0
1007	02201	6810000	AU Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.026,96	1.300,00	1.300,00	0
1007	02201	6832000	AU Telefonkosten	697,89	0,00	0,00	0
1007	02201	6832100	AU Mobiltelefonkosten	319,61	600,00	1.000,00	400
1007	02202	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200,00	0,00	-200
1007	02301	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9,49	500,00	500,00	0
1007	02301	6810000	AU Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	300,00	0,00	-300
1007	02401	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.967,14	3.300,00	3.000,00	-300
1007	02401	6700000	AU Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.446,08	2.450,00	2.450,00	0
1007	02401	6730000	AU Gebühren	15.784,02	20.000,00	18.000,00	-2.000
1007	02401	6810000	AU Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	781,98	500,00	800,00	300
1007	02501	6730000	AU Gebühren	2.430,72	3.000,00	3.000,00	0
1007	02501	6810000	AU Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.225,37	2.500,00	2.500,00	0
1007	02601	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	172,64	1.000,00	800,00	-200

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
1007	02601	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.007,52	0,00	0,00	0
1007	02601	6710000	AU Leasing	13.599,29	10.800,00	18.400,00	7.600
1007	02601	6730000	AU Gebühren	8.725,94	11.000,00	10.000,00	-1.000
1007	02601	6810000	AU Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	822,21	2.000,00	800,00	-1.200
1007	02601	6820000	AU Porto und Versandkosten	8.855,71	10.000,00	11.000,00	1.000
1007	02601	6832000	AU Telefonkosten	4.508,31	3.000,00	3.000,00	0
1007	02601	6832100	AU Mobiltelefonkosten	122,62	2.000,00	1.800,00	-200
1007	04101	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	500,00	300,00	-200
1007	04102	6810000	AU Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100
1007	05102	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200,00	0,00	-200
1007	06101	6700000	AU Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.245,28	6.400,00	6.400,00	0
1007	06101	6832100	AU Mobiltelefonkosten	0,00	0,00	400,00	400
1007	08101	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200,00	0,00	-200
1007	10101	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	520,37	2.000,00	1.500,00	-500
1007	10101	6810000	AU Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	427,80	1.500,00	1.300,00	-200
1007	10101	6832000	AU Telefonkosten	1.393,58	0,00	0,00	0
1007	10101	6832100	AU Mobiltelefonkosten	270,19	1.500,00	1.600,00	100
1007	13501	6810000	AU Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100
1007	14101	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200,00	0,00	-200
Budget:	1008	Di Carlo	Reisekosten, Ausbildung, Fortbildung	-6.566,80	-28.070,00	-35.700,00	-7.630,00
1008	01101	6850000	AU Reisekosten	210,00	1.000,00	1.400,00	400
1008	01101	6880000	AU Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.423,90	21.920,00	27.650,00	5.730
1008	01102	6850000	AU Reisekosten	67,90	500,00	500,00	0
1008	01102	6880000	AU Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	565,00	4.000,00	5.500,00	1.500
1008	01104	6850000	AU Reisekosten	0,00	150,00	150,00	0
1008	01104	6880000	AU Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500,00	500,00	0
1008	02101	6880000	AU Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300,00	0,00	0,00	0
Budget:	2000	Jäger	Finanzen (Querschnittsamt)	4.444.527,16	2.695.395,00	4.798.641,00	2.103.246,00
2000	01101	5425001	ER Kostenerstattung von Eigenbetrieb "Gemeindewerke"	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0
2000	01101	6642000	AU Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.761,84	1.500,00	1.762,00	262
2000	01101	6650000	AU Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	500,00	0
2000	01101	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0
2000	01102	6530000	AU Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0,00	300,00	0,00	-300
2000	01102	6611000	AU Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.261,40	1.300,00	1.300,00	0
2000	01102	6645000	AU Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.845,24	2.900,00	3.846,00	946
2000	01102	6650000	AU Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	529,86	500,00	530,00	30
2000	01102	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0
2000	01102	6700002	AU Nutzungsentgelt an Eigenbetrieb Teil III	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
2000	01102	7176003	AU Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	16.000,00	15.000,00	15.700,00	700
2000	01103	6611000	AU Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	11.951,55	2.100,00	11.952,00	9.852
2000	01103	6645000	AU Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	43.171,33	31.800,00	43.172,00	11.372
2000	01103	6650000	AU Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.647,84	1.500,00	3.648,00	2.148
2000	01103	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0
2000	01104	6611000	AU Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.633,60	0,00	1.634,00	1.634
2000	01104	6645000	AU Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.211,26	0,00	1.212,00	1.212
2000	01105	7176003	AU Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	4.000,00	4.000,00	4.200,00	200
2000	01106	6530000	AU Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	19.997,15	21.000,00	20.000,00	-1.000
2000	01106	6909000	AU Beiträge für sonstige Versicherungen	76.814,88	80.000,00	80.000,00	0
2000	01201	5790900	ER Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	694,35	700,00	700,00	0
2000	01201	6166000	AU Wartungskosten	12.931,14	14.000,00	14.500,00	500
2000	01201	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.571,67	3.000,00	3.000,00	0
2000	01201	6611000	AU Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.113,43	0,00	1.114,00	1.114
2000	01201	6645000	AU Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.828,99	3.600,00	3.829,00	229
2000	01201	6650000	AU Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	106,86	0,00	107,00	107
2000	01201	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0
2000	01201	6773000	Au Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	0,00	0,00	25.000,00	25.000
2000	01201	6850000	AU Reisekosten	0,00	250,00	0,00	-250
2000	01201	6862000	AU Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	40,46	150,00	100,00	-50
2000	01201	6880000	AU Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	472,51	500,00	5.500,00	5.000
2000	01202	5309900	ER Andere sonstige Nebenerlöse	9,00	0,00	0,00	0
2000	01202	5762000	ER Mahngebühren	19.058,25	30.000,00	20.000,00	-10.000
2000	01202	5790900	ER Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100
2000	01202	5989000	ER Sonstige periodenfremde Erträge	4.352,99	0,00	0,00	0
2000	01202	6163000	AU Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000
2000	01202	6671000	AU Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.588,33	0,00	4.589,00	4.589
2000	01202	6672000	AU Einzelwertberichtigungen	30.106,02	0,00	30.107,00	30.107
2000	01202	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0
2000	01202	6730000	AU Gebühren	16.184,62	13.000,00	17.000,00	4.000
2000	01202	6731000	AU Gebühren- Vollstreckungskosten	4.259,98	3.000,00	3.000,00	0
2000	01202	6772000	AU Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	10.000,00	10.000
2000	01202	6880000	AU Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.057,51	500,00	700,00	200
2000	01202	6910000	AU Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	100,00	100,00	0
2000	01203	6642000	AU Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34,43	50,00	50,00	0
2000	01203	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0
2000	01204	5309900	ER Andere sonstige Nebenerlöse	15,00	0,00	0,00	0
2000	01204	5425001	ER Kostenerstattung von Eigenbetrieb "Gemeindewerke"	45.000,00	45.000,00	47.250,00	2.250
2000	01204	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0
2000	01204	6820000	AU Porto und Versandkosten	12.768,73	10.000,00	11.000,00	1.000

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
2000	01204	6880000	AU Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	642,60	500,00	700,00	200
2000	01205	5423000	ER Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	15.000,00	15.000,00	10.000,00	-5.000
2000	01205	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0
2000	01301	6850000	AU Reisekosten	43,40	0,00	0,00	0
2000	01301	7030000	AU Kfz-Steuer	441,00	0,00	0,00	0
2000	02101	6650000	AU Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.010,13	0,00	1.011,00	1.011
2000	02201	6645000	AU Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.892,20	1.500,00	1.893,00	393
2000	02201	6650000	AU Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	422,47	500,00	500,00	0
2000	02201	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
2000	02202	6642000	AU Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.068,60	5.000,00	7.069,00	2.069
2000	02202	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
2000	02202	7176003	AU Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	22.000,00	19.000,00	19.900,00	900
2000	02301	5330000	ER Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0
2000	02301	5460000	ER Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.496,38	10.600,00	14.295,00	3.695
2000	02301	5482000	ER Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	20.062,50	18.000,00	20.000,00	2.000
2000	02301	6642000	AU Abschreibungen auf Betriebsausstattung	32.247,82	22.200,00	32.248,00	10.048
2000	02301	6643000	AU Abschreibungen auf Fuhrpark	78.045,82	77.600,00	78.046,00	446
2000	02301	6650000	AU Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.717,35	3.000,00	3.000,00	0
2000	02301	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
2000	02301	6700002	AU Nutzungsentgelt an Eigenbetrieb Teil III	115.000,00	131.050,00	137.600,00	6.550
2000	02301	6710000	AU Leasing	20.289,14	12.000,00	10.100,00	-1.900
2000	02301	6909000	AU Beiträge für sonstige Versicherungen	1.115,32	1.200,00	1.200,00	0
2000	02401	5061000	ER Umsatzerlöse Müllsäcke	3.102,50	0,00	2.000,00	2.000
2000	02401	5103000	ER Gebühren Elektroschrott (Marken)	671,93	0,00	700,00	700
2000	02401	6645000	AU Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.965,05	3.200,00	3.966,00	766
2000	02401	6650000	AU Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	85,68	500,00	500,00	0
2000	02401	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0
2000	02501	6645000	AU Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.520,25	1.300,00	1.521,00	221
2000	02501	6650000	AU Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	500,00	0
2000	02501	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0
2000	02601	5422000	ER Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	309.518,87	325.300,00	273.600,00	-51.700
2000	02601	5460000	ER Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.882,65	2.700,00	2.883,00	183
2000	02601	6645000	AU Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.933,37	2.900,00	4.934,00	2.034
2000	02601	6650000	AU Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	500,00	0
2000	02601	6901000	AU Kfz-Versicherungsbeiträge	4.558,23	4.600,00	4.100,00	-500
2000	02601	6993000	AU Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	230,85	0,00	0,00	0
2000	02601	7030000	AU Kfz-Steuer	890,00	1.000,00	1.000,00	0
2000	02601	7172000	AU Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.221,00	5.300,00	2.200,00	-3.100
2000	04101	6642000	AU Abschreibungen auf Betriebsausstattung	975,00	1.000,00	1.000,00	0
2000	04101	6909000	AU Beiträge für sonstige Versicherungen	59,50	100,00	100,00	0

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
2000	04101	7176003	AU Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	23.000,00	7.000,00	7.400,00	400
2000	04102	5460000	ER Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.423,34	2.400,00	2.423,00	23
2000	04102	6615000	AU Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0
2000	04102	6645000	AU Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.152,40	1.200,00	1.200,00	0
2000	04102	7176003	AU Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	7.000,00	7.000,00	7.400,00	400
2000	05101	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
2000	05102	6615000	AU Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	645,00	700,00	700,00	0
2000	05102	6700000	AU Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	639,11	640,00	640,00	0
2000	05201	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
2000	05201	7176003	AU Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	8.000,00	8.000,00	8.400,00	400
2000	06101	6611000	AU Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	943,03	1.000,00	1.000,00	0
2000	06101	6642000	AU Abschreibungen auf Betriebsausstattung	19.380,80	16.400,00	19.381,00	2.981
2000	06101	6650000	AU Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.161,54	2.400,00	5.162,00	2.762
2000	06101	6671000	AU Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	12,38	0,00	13,00	13
2000	06101	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0
2000	06101	6700002	AU Nutzungsentgelt an Eigenbetrieb Teil III	285.000,00	315.800,00	331.600,00	15.800
2000	06101	7128000	AU Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.835,00	0,00	0,00	0
2000	06102	6615000	AU Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.051,42	2.100,00	2.100,00	0
2000	06102	7128000	AU Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	207.691,60	220.000,00	227.000,00	7.000
2000	06201	6051000	AU Strom	95,84	0,00	0,00	0
2000	06201	6642000	AU Abschreibungen auf Betriebsausstattung	348,90	400,00	400,00	0
2000	06201	6671000	AU Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	22,03	0,00	23,00	23
2000	06201	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0
2000	06301	7176005	AU Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	72.000,00	86.000,00	90.300,00	4.300
2000	08101	7176003	AU Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	22.000,00	7.000,00	7.400,00	400
2000	08102	6615000	AU Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	17.148,52	17.200,00	17.200,00	0
2000	08102	6700000	AU Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	0
2000	08102	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0
2000	08102	6700002	AU Nutzungsentgelt an Eigenbetrieb Teil III	420.000,00	526.950,00	553.300,00	26.350
2000	09101	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0
2000	10101	6645000	AU Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.697,78	2.700,00	3.698,00	998
2000	10101	6650000	AU Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	500,00	0
2000	10101	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0
2000	10201	6700000	AU Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6,30	10,00	0,00	-10
2000	10308	6051000	AU Strom	246,20	0,00	0,00	0
2000	11101	5309100	ER Konzessionsabgaben	271.620,46	270.000,00	270.000,00	0
2000	11101	6771000	AU Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0,00	10.000,00	10.000
2000	11201	5309100	ER Konzessionsabgaben	5.751,61	3.000,00	3.000,00	0
2000	11301	6671000	AU Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	16,88	0,00	0,00	0
2000	11401	7176005	AU Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	20.000,00	28.200,00	29.600,00	1.400

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
2000	11501	5110000	ER Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.830.091,04	1.742.000,00	1.742.000,00	0
2000	11501	5110200	ER öffentlich- rechtliche Benutzungsgebühren -fäkalschlambeseitigung-	196,50	2.200,00	2.000,00	-200
2000	11501	5309900	ER Andere sonstige Nebenerlöse	81,80	0,00	0,00	0
2000	11501	6671000	AU Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	19,12	0,00	20,00	20
2000	11501	7123000	AU Zuweisugn für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.004.594,61	2.000.000,00	2.000.000,00	0
2000	12101	5309900	ER Andere sonstige Nebenerlöse	110,00	0,00	0,00	0
2000	12101	7176005	AU Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	700.000,00	865.400,00	908.700,00	43.300
2000	12102	7176005	AU Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	105.000,00	130.800,00	137.300,00	6.500
2000	12103	7176005	AU Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	34.000,00	38.500,00	40.400,00	1.900
2000	12201	7176005	AU Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	145.000,00	162.400,00	170.500,00	8.100
2000	12301	5460000	ER Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.230,00	3.200,00	3.230,00	30
2000	12301	6615000	AU Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.356,03	2.400,00	2.400,00	0
2000	12301	6620000	AU Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.618,52	7.700,00	7.700,00	0
2000	12301	6642000	AU Abschreibungen auf Betriebsausstattung	174,93	200,00	200,00	0
2000	13101	7176005	AU Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	342.000,00	373.500,00	392.200,00	18.700
2000	13201	7176005	AU Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	107.000,00	117.700,00	123.600,00	5.900
2000	13301	7176005	AU Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	12.000,00	7.650,00	8.000,00	350
2000	13401	7128000	AU Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.230,14	12.000,00	12.600,00	600
2000	13401	7176005	AU Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	48.000,00	49.300,00	51.800,00	2.500
2000	13402	6909000	AU Beiträge für sonstige Versicherungen	6.903,12	3.675,00	7.000,00	3.325
2000	13402	7020000	AU Grundsteuer	2,03	700,00	700,00	0
2000	13402	7176003	AU Leistungserstattung an Eigenbtrieb Teil II Bauhof	1.000,00	1.000,00	1.100,00	100
2000	13501	6642000	AU Abschreibungen auf Betriebsausstattung	346,91	400,00	400,00	0
2000	13501	6650000	AU Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	997,22	500,00	998,00	498
2000	13501	6671000	AU Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,80	0,00	1,00	1
2000	13501	7176003	AU Leistungserstattung an Eigenbtrieb Teil II Bauhof	27.000,00	27.000,00	28.300,00	1.300
2000	13502	5111000	ER öffentlich- rechtliche Benutzungsgebühren - Auflösung passive RAP-	46.491,00	45.000,00	48.000,00	3.000
2000	13502	6671000	AU Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,09	0,00	1,00	1
2000	13502	6700002	AU Nutzungsentgelt an Eigenbetrieb Teil III	75.000,00	100.400,00	105.400,00	5.000
2000	14101	6615000	AU Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	297,50	300,00	300,00	0
2000	14101	6642000	AU Abschreibungen auf Betriebsausstattung	228,00	200,00	228,00	28
2000	14104	5005000	ER Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	1.000,00	1.000,00	0
2000	15101	5004000	ER Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	177.213,91	46.250,00	1.500,00	-44.750
2000	15101	6620000	AU Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	63.504,22	0,00	63.505,00	63.505
2000	15101	7123000	AU Zuweisugn für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	26.655,24	33.000,00	33.000,00	0
2000	15101	7911000	AU Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.143.300,00	0,00	-2.143.300
2000	15101	7990000	AU Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	77.000,00	0,00	-77.000
2000	15201	5003000	ER Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1,00	0,00	0,00	0
2000	15201	5309900	ER Andere sonstige Nebenerlöse	2.000,00	0,00	0,00	0
2000	15201	5460000	ER Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	208,20	200,00	200,00	0

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
2000	15201	6051000	AU Strom	216,18	300,00	300,00	0
2000	15201	6061000	AU Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	619,05	1.000,00	0,00	-1.000
2000	15201	6089000	AU Übriger sonstiger Materialaufwand	41,52	1.000,00	100,00	-900
2000	15201	6161000	AU Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0,00	1.000,00	500,00	-500
2000	15201	6173000	AU Fremdreinigung	222,50	0,00	0,00	0
2000	15201	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.047,47	9.000,00	9.000,00	0
2000	15201	6615000	AU Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	23.741,83	23.800,00	23.800,00	0
2000	15201	6620000	AU Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.211,66	2.700,00	2.700,00	0
2000	15201	6642000	AU Abschreibungen auf Betriebsausstattung	446,87	500,00	500,00	0
2000	15201	6700001	AU Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0
2000	15201	6869000	AU Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.000,00	2.500,00	1.500,00	-1.000
2000	15201	6910000	AU Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	13.443,43	14.000,00	14.000,00	0
2000	15201	7122000	AU Zuweisugn für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0
2000	16101	5309900	ER Andere sonstige Nebenerlöse	198,24	0,00	100,00	100
2000	16101	5477000	ER Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	433.476,40	450.000,00	461.000,00	11.000
2000	16101	5500000	ER Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.772.622,34	6.780.000,00	7.270.000,00	490.000
2000	16101	5504000	ER Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	406.106,63	360.000,00	369.000,00	9.000
2000	16101	5551000	ER Grundsteuer A	26.361,90	26.000,00	26.000,00	0
2000	16101	5552000	ER Grundsteuer B	1.830.435,68	1.830.000,00	1.830.000,00	0
2000	16101	5553000	ER Gewerbesteuer	2.251.893,79	2.250.000,00	2.800.000,00	550.000
2000	16101	5559120	ER Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	66.522,36	75.000,00	75.000,00	0
2000	16101	5559200	ER Hundesteuer	72.516,92	72.000,00	72.000,00	0
2000	16101	5763000	ER Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	17.447,25	30.000,00	15.000,00	-15.000
2000	16101	5763100	AU Verzinsung von Steuererst. -Abgangszinsen-	4.059,25	10.000,00	0,00	-10.000
2000	16101	6671000	AU Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	8.568,62	0,00	10.000,00	10.000
2000	16101	7354900	AU Heimatumlage	138.382,66	125.000,00	161.000,00	36.000
2000	16101	7380100	AU Gewerbesteuerumlage	222.684,74	200.000,00	258.000,00	58.000
2000	16101	7790000	AU Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	5.000,00	-5.000
2000	16102	5401010	ER Schlüsselzuweisungen	3.616.324,00	4.410.000,00	4.736.000,00	326.000
2000	16102	5460000	ER Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.900,00	18.500,00	12.300,00	-6.200
2000	16102	7354100	AU Kreisumlage	4.319.124,00	4.520.000,00	5.018.000,00	498.000
2000	16102	7354200	AU Schulumlage	2.898.669,00	2.937.000,00	3.272.000,00	335.000
2000	16201	5640000	ER Erträge aus anderen Beteiligungen	80.406,00	150.000,00	150.000,00	0
2000	16201	5712000	ER Zinsen von Sparkassen	22,09	0,00	0,00	0
2000	16201	6730000	AU Gebühren	2.228,34	1.500,00	0,00	-1.500
2000	16201	6750000	AU Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	10.213,08	0,00	12.300,00	12.300
2000	16201	7420000	AU Kapitalertragssteuer	13.228,03	23.000,00	23.000,00	0
2000	16201	7710000	AU Bankzinsen	82.936,31	78.500,00	78.500,00	0
2000	16201	7710001	AU Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	1.781,00	2.000,00	2.000,00	0
2000	16201	7711000	AU Zinsen Kassenkredit	1.500,65	3.500,00	3.500,00	0

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
2000	16201	7763000	AU Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Zweckverbände und dergl.	28.950,10	6.250,00	0,00	-6.250
2000	16204	5381000	ER Ertrag aus Auflösung Pensionsrückstellung	809.452,00	9.000,00	0,00	-9.000
2000	16204	5382000	ER Ertrag aus Auflösung Beihilferückstellung	152.044,00	13.000,00	0,00	-13.000
2000	16204	6460000	AU Zuführung zu Pensionsrückstellungen	733.685,00	176.000,00	250.000,00	74.000
2000	16204	6461000	AU Zuführung zu Beihilferückstellungen	144.205,00	33.000,00	40.000,00	7.000
2000	16204	7970000	AU Periodenfremde Aufwendungen	758.690,00	0,00	0,00	0
2000	16299	5425001	ER Kostenerstattung von Eigenbetrieb "Gemeindewerke"	383.294,75	398.000,00	417.900,00	19.900
2000	16299	7176006	AU Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil III.	213.790,00	426.250,00	447.500,00	21.250
Budget:	3201	Gölz	Brandschutz, Arbeitsschutz, Hilfeleistung	-104.658,12	-108.400,00	-177.700,00	-69.300,00
3201	02301	6030000	AU Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.375,86	2.000,00	1.500,00	-500
3201	02301	6055000	AU Treibstoffe	5.454,92	7.500,00	11.000,00	3.500
3201	02301	6063000	AU Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	596,35	2.500,00	11.500,00	9.000
3201	02301	6070000	AU Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	15.446,47	12.000,00	60.000,00	48.000
3201	02301	6081000	AU Reinigungsmaterial	199,99	500,00	1.500,00	1.000
3201	02301	6089000	AU Übriger sonstiger Materialaufwand	1.344,36	3.500,00	2.000,00	-1.500
3201	02301	6131000	AU Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	13.932,85	13.000,00	17.000,00	4.000
3201	02301	6163000	AU Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	13.653,01	5.000,00	13.000,00	8.000
3201	02301	6164000	AU Instandhaltung von Kfz	8.791,18	7.000,00	10.000,00	3.000
3201	02301	6166000	AU Wartungskosten	10.972,33	20.000,00	15.000,00	-5.000
3201	02301	6790000	AU Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.342,86	3.000,00	3.000,00	0
3201	02301	6832000	AU Telefonkosten	6.104,33	3.500,00	5.500,00	2.000
3201	02301	6850000	AU Reisekosten	174,00	1.000,00	0,00	-1.000
3201	02301	6862000	AU Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	422,68	1.000,00	1.000,00	0
3201	02301	6871000	AU Geschenke bis 35 €, Werbung	40,00	200,00	100,00	-100
3201	02301	6880000	AU Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.212,65	8.000,00	8.000,00	0
3201	02301	6901000	AU Kfz-Versicherungsbeiträge	11.941,86	12.500,00	12.000,00	-500
3201	02301	6910000	AU Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.004,30	1.200,00	1.100,00	-100
3201	02301	7030000	AU Kfz-Steuer	2.648,12	2.500,00	2.500,00	0
3201	02301	7128000	AU Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.500,00	2.000,00	-500
Budget:	3202	Hien	Ordnungsamt	-6.516,43	-3.050,00	-1.250,00	1.800,00
3202	02201	5100000	ER Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.712,93	8.000,00	8.000,00	0
3202	02201	5110000	ER Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	2.000,00	1.000,00	-1.000
3202	02201	6139000	AU Sonstige weitere Fremdleistungen	5.510,87	5.000,00	4.000,00	-1.000
3202	02201	6700000	AU Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	2.000,00	1.200,00	-800
3202	02201	6730000	AU Gebühren	1.158,08	1.400,00	1.400,00	0
3202	02201	6790000	AU Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.382,48	0,00	0,00	0
3202	02201	6850000	AU Reisekosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000
3202	02201	6862000	AU Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	174,62	250,00	250,00	0

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
3202	02201	6880000	AU Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.044,31	2.000,00	2.000,00	0
3202	02201	6910000	AU Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	289,00	300,00	300,00	0
3202	02201	7128000	AU Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.070,00	1.100,00	1.100,00	0
Budget:	3203	Hien	Verkehr	-11.423,43	-12.200,00	-15.200,00	-3.000,00
3203	02202	5100000	ER Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.875,40	6.500,00	5.000,00	-1.500
3203	02202	5482000	ER Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	9.756,72	10.000,00	15.000,00	5.000
3203	02202	5487000	ER Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.179,68	12.000,00	18.000,00	6.000
3203	02202	6000000	AU Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	80,33	0,00	0,00	0
3203	02202	6165000	AU Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	2.000,00	1.000,00	-1.000
3203	02202	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.026,89	38.500,00	52.000,00	13.500
3203	02202	6730000	AU Gebühren	128,01	200,00	200,00	0
Budget:	3211	Guthier	Ordnungsbehördenbezirk	74.705,75	123.500,00	226.600,00	103.100,00
3211	02601	5150000	ER Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	194.158,80	260.000,00	350.000,00	90.000
3211	02601	5421000	ER Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.870,00	15.000,00	30.000,00	15.000
3211	02601	6030000	AU Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	119,95	500,00	500,00	0
3211	02601	6051000	AU Strom	7.406,13	8.000,00	8.000,00	0
3211	02601	6055000	AU Treibstoffe	3.224,50	3.500,00	5.500,00	2.000
3211	02601	6070000	AU Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.460,73	5.000,00	5.100,00	100
3211	02601	6081000	AU Reinigungsmaterial	1.382,17	500,00	1.200,00	700
3211	02601	6163000	AU Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	733,04	500,00	500,00	0
3211	02601	6164000	AU Instandhaltung von Kfz	1.783,09	3.000,00	4.000,00	1.000
3211	02601	6166000	AU Wartungskosten	11.866,78	15.600,00	16.400,00	800
3211	02601	6173000	AU Fremdreinigung	1.075,70	2.000,00	500,00	-1.500
3211	02601	6700000	AU Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100.393,67	110.000,00	100.000,00	-10.000
3211	02601	6850000	AU Reisekosten	0,00	200,00	1.000,00	800
3211	02601	6880000	AU Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	239,95	1.000,00	9.000,00	8.000
3211	02601	6909000	AU Beiträge für sonstige Versicherungen	1.637,34	1.700,00	1.700,00	0
Budget:	3301	Helmprecht	Standesamt	61.030,74	56.040,00	59.040,00	3.000,00
3301	02501	5060000	ER Umsatzerlöse aus Handelswaren	760,01	1.200,00	1.200,00	0
3301	02501	5102000	ER Gebühren Standesamt	20.266,36	17.000,00	20.000,00	3.000
3301	02501	5422000	ER Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.680,00	43.000,00	43.000,00	0
3301	02501	6089000	AU Übriger sonstiger Materialaufwand	2.030,83	2.500,00	2.500,00	0
3301	02501	6790000	AU Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	700,00	700,00	0
3301	02501	6880000	AU Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.484,80	1.800,00	1.800,00	0
3301	02501	6910000	AU Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	160,00	160,00	160,00	0
Budget:	3302	Oberle	Einwohnerservice	30.127,96	17.150,00	20.150,00	3.000,00

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
3302	02401	5060000	ER Umsatzerlöse aus Handelswaren	911,50	600,00	600,00	0
3302	02401	5062000	ER Verkaufserlöse Familienbuch Weiher	21,00	50,00	50,00	0
3302	02401	5101000	ER Verwaltungsgebühren Einwohnerservice	74.619,68	70.000,00	75.000,00	5.000
3302	02401	6010001	AU Druckkosten Pässe	40.003,77	47.000,00	47.000,00	0
3302	02401	6880000	AU Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	529,72	2.000,00	1.500,00	-500
3302	02401	7170000	AU Sonstige Erstattungen an den Bund	5.910,64	4.500,00	7.000,00	2.500
3302	02402	5100000	ER Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.199,81	3.500,00	7.000,00	3.500
3302	02402	7172000	AU Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.179,90	3.500,00	7.000,00	3.500
Budget:	3303	Dreißigacker	Bestattungswesen	52.365,16	41.950,00	66.950,00	25.000,00
3303	10201	5309900	ER Andere sonstige Nebenerlöse	7,04	0,00	0,00	0
3303	10201	6061000	AU Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500,00	0,00	-500
3303	10201	6089000	AU Übriger sonstiger Materialaufwand	990,00	500,00	500,00	0
3303	10201	6161000	AU Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0,00	500,00	0,00	-500
3303	13501	5110000	ER Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	28.156,30	26.500,00	44.000,00	17.500
3303	13501	5420000	ER Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	44,00	50,00	50,00	0
3303	13501	6063000	AU Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	137,84	350,00	350,00	0
3303	13501	6089000	AU Übriger sonstiger Materialaufwand	50,46	250,00	250,00	0
3303	13501	6163000	AU Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0
3303	13501	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.678,08	3.500,00	3.500,00	0
3303	13501	6880000	AU Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	618,80	500,00	500,00	0
3303	13502	5110000	ER Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	184,00	0,00	0,00	0
3303	13502	5110010	ER Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzung Trauerhallen	15.234,00	12.500,00	19.000,00	6.500
3303	13502	5110020	ER Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzung Kühlzellen	12.215,00	10.000,00	10.000,00	0
Budget:	5001	Rothmüller	eigene Kinderbetreuung	1.342.660,83	1.377.400,00	1.392.300,00	14.900,00
5001	06101	5110000	ER Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	239.469,98	325.000,00	260.000,00	-65.000
5001	06101	5410300	ER Sonstige Zuweisungen des Landes	576.927,37	440.000,00	540.000,00	100.000
5001	06101	5421000	ER Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.884,46	48.000,00	60.000,00	12.000
5001	06101	5421001	ER Zuweisung Land Kinderförderungsgesetz	580.620,00	700.000,00	700.000,00	0
5001	06101	5422000	ER Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.487,81	17.000,00	0,00	-17.000
5001	06101	5900000	ER Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	100,00	0,00	0,00	0
5001	06101	6000000	AU Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	77.120,21	105.000,00	100.000,00	-5.000
5001	06101	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.577,63	4.000,00	4.000,00	0
5001	06101	6011000	AU Lehr- und Unterrichtsmittel	2.617,16	5.000,00	3.000,00	-2.000
5001	06101	6012000	AU Aufwendungen Schwerpunkt KITA gemäß Pauschalzuweisung	2.461,34	3.000,00	32.500,00	29.500
5001	06101	6030000	AU Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0,00	500,00	500,00	0
5001	06101	6063000	AU Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	982,81	1.000,00	1.000,00	0
5001	06101	6081000	AU Reinigungsmaterial	5.844,47	8.000,00	7.000,00	-1.000
5001	06101	6163000	AU Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.203,73	2.000,00	2.000,00	0

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
5001	06101	6730000	AU Gebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	0
5001	06101	6790000	AU Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	500,00	500,00	0
5001	06101	6810000	AU Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.133,81	2.300,00	1.500,00	-800
5001	06101	6832000	AU Telefonkosten	3.448,17	3.500,00	3.500,00	0
5001	06101	6850000	AU Reisekosten	382,01	1.000,00	500,00	-500
5001	06101	6861000	AU Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	0
5001	06101	6869000	AU Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	200,00	100,00	-100
5001	06101	6871000	AU Geschenke bis 35 —, Werbung	0,00	100,00	100,00	0
5001	06101	6880000	AU Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.057,45	15.000,00	10.000,00	-5.000
Budget:	5002	Rothmüller	externe Kinderbetreuung	7.583,99	53.000,00	53.000,00	0,00
5002	06102	5410300	ER Sonstige Zuweisungen des Landes	67.691,60	70.000,00	70.000,00	0
5002	06102	7172000	AU Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	60.107,61	17.000,00	17.000,00	0
Budget:	5003	Rothmüller	eigene Kinderbetreuung	243.042,05	249.400,00	151.600,00	-97.800,00
5003	06201	5110000	ER Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	245.804,00	292.000,00	150.000,00	-142.000
5003	06201	5303000	ER Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	500,00	0,00	-500
5003	06201	5421000	ER Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.243,30	5.000,00	5.000,00	0
5003	06201	5422000	ER Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.000,00	48.000,00	48.000,00	0
5003	06201	6000000	AU Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	54.105,25	85.000,00	50.000,00	-35.000
5003	06201	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	362,02	0,00	0,00	0
5003	06201	6730000	AU Gebühren	807,13	500,00	500,00	0
5003	06201	6832000	AU Telefonkosten	1.353,62	1.400,00	700,00	-700
5003	06201	6850000	AU Reisekosten	94,33	100,00	100,00	0
5003	06201	6880000	AU Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000
5003	06201	6909000	AU Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100,00	100,00	0
5003	06201	7128000	AU Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.282,90	8.000,00	0,00	-8.000
Budget:	5004	Sarac	Städtepartnerschaften	-800,00	-2.100,00	-3.700,00	-1.600,00
5004	04103	6139000	AU Sonstige weitere Fremdleistungen	100,00	100,00	0,00	-100
5004	04103	6850000	AU Reisekosten	600,00	1.000,00	1.000,00	0
5004	04103	6862000	AU Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	500,00	500,00	0
5004	04103	6869000	AU Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	100,00	500,00	500,00	0
5004	05103	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	200,00	200
5004	05103	6010001	AU Büromaterial und Drucksachen Asylkreis	0,00	0,00	500,00	500
5004	05103	6089000	AU Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	300,00	300
5004	05103	6861000	AU Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	500,00	500
5004	05103	7128000	AU Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	200
Budget:	5005	Schneider	Seniorenbetreuung	-1.529,42	-10.200,00	-7.900,00	2.300,00

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
5005	05201	6000000	AU Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	700,00	0,00	-700
5005	05201	6010000	AU Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0,00	200,00	200
5005	05201	6089000	AU Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	300,00	300
5005	05201	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500
5005	05201	6730000	AU Gebühren	8,19	0,00	0,00	0
5005	05201	6790000	AU Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	500,00	0,00	-500
5005	05201	6861000	AU Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	500,00	500
5005	05201	6862000	AU Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	3.000,00	0,00	-3.000
5005	05201	7128000	AU Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200
5005	05202	6000000	AU Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0,00	700,00	700
5005	05202	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	600,00	1.600,00	1.000
5005	05202	6862000	AU Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	600,00	3.500,00	2.900
5005	05202	6871000	AU Geschenke bis 35 —, Werbung	521,23	2.000,00	1.000,00	-1.000
5005	05202	6872000	AU Geschenke über 35 —	0,00	100,00	100,00	0
Budget:	5006	Schneider	Kulturförderung	-22.852,39	-22.000,00	-23.000,00	-1.000,00
5006	04102	5481000	ER Kostenerstattungen vom Land	0,00	7.500,00	7.500,00	0
5006	04102	6163000	AU Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	0,00	-500
5006	04102	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.124,89	3.000,00	1.500,00	-1.500
5006	04102	7128000	AU Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.727,50	26.000,00	26.000,00	0
5006	04102	7128100	AU Zuschüsse für laufende Zwecke Ferienspiele	0,00	0,00	3.000,00	3.000
Budget:	5007	Schneider	Soziale Leistungen	-48.816,52	-46.450,00	-38.450,00	8.000,00
5007	05101	6131000	AU Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0
5007	05101	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	342,72	500,00	0,00	-500
5007	05101	6850000	AU Reisekosten	1.440,00	2.000,00	1.500,00	-500
5007	05102	6869000	AU Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	250,00	250,00	250,00	0
5007	05102	6930000	AU Aufwendungen für Sozialeinrichtungen	450,00	500,00	500,00	0
5007	05102	7128000	AU Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.133,80	36.000,00	29.000,00	-7.000
Budget:	5008	Schneider	Sportförderung	-5.500,00	-10.000,00	-8.000,00	2.000,00
5008	08101	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.500,00	500,00	-1.000
5008	08101	6862000	AU Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	1.000,00	500,00	-500
5008	08102	7128000	AU Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.500,00	7.500,00	7.000,00	-500
Budget:	5009	Schneider	eigene kulturelle Veranstaltungen	31.827,42	-47.500,00	-49.300,00	-1.800,00
5009	04101	5003000	ER Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	10.000,00	8.000,00	-2.000
5009	04101	6000000	AU Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	2.000,00	500,00	-1.500
5009	04101	6051000	AU Strom	-36.712,70	4.000,00	12.500,00	8.500
5009	04101	6061000	AU Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	0

Deckung	Produkt	Konto	KT Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	+/- zum VJ
5009	04101	6161000	AU Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0,00	2.500,00	1.000,00	-1.500
5009	04101	6163000	AU Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	29,75	1.500,00	500,00	-1.000
5009	04101	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.047,13	35.000,00	35.000,00	0
5009	04101	6700000	AU Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500
5009	04101	6730000	AU Gebühren	0,00	1.500,00	300,00	-1.200
5009	04101	6861000	AU Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	490,00	2.000,00	2.000,00	0
5009	04101	6862000	AU Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	318,40	5.000,00	5.000,00	0
Budget:	6000	Czech	Gemeindeentwicklung	-21.648,46	-116.500,00	-94.600,00	21.900,00
6000	09101	5481000	ER Kostenerstattungen vom Land	785,00	115.000,00	170.000,00	55.000
6000	09101	6120000	AU Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	20.496,44	220.000,00	260.000,00	40.000
6000	09101	6771000	AU Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	8.000,00	1.000,00	-7.000
6000	10101	5100000	ER Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.051,50	2.500,00	2.500,00	0
6000	10101	6730000	AU Gebühren	50,00	0,00	0,00	0
6000	10101	6850000	AU Reisekosten	0,00	1.000,00	100,00	-900
6000	10101	6880000	AU Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.204,00	2.000,00	3.000,00	1.000
6000	12202	6771000	AU Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	0
6000	12301	6165000	AU Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.734,52	2.000,00	2.000,00	0
Budget:	6022	Lellbach	Wald	32.476,95	-9.851,00	34.331,00	44.182,00
6022	13402	5000000	ER Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	85.472,07	104.346,00	141.311,00	36.965
6022	13402	5421000	ER Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.536,28	3.000,00	3.000,00	0
6022	13402	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.738,29	98.647,00	98.705,00	58
6022	13402	6910000	AU Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	655,00	550,00	550,00	0
6022	13402	7121000	AU Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	7.138,11	18.000,00	10.725,00	-7.275
Budget:	6023	Lellbach	Umweltschutz	11.398,72	-4.800,00	5.200,00	10.000,00
6023	14101	5309900	ER Andere sonstige Nebenerlöse	7.500,00	0,00	4.000,00	4.000
6023	14101	6179000	AU Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	75,00	0,00	100,00	100
6023	14101	6910000	AU Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	4.800,00	3.000,00	-1.800
6023	14103	7178000	AU Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	255,65	0,00	500,00	500
6023	14104	5000000	ER Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	4.229,37	0,00	4.800,00	4.800

Haushaltsvermerke

Gemäß §§ 18- 21 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden mit doppelter Buchführung – GemHVO vom 02.04.2006 (GVBL. I. S. 235), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498)

1. Teilhaushalte/Budgets

Gemäß § 4 Abs. 1 bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Nach § 20 Abs. 1 werden die in einem Budget veranschlagten Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Dies gilt entsprechend gem. § 20 Abs. 3 für die veranschlagten Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die im Zuge der Mittelbewirtschaftung festgelegten Bewirtschaftungseinheiten außerhalb der Teilhaushalte sind dem Haushalt als Anlage beigefügt (siehe Inhaltsverzeichnis). Für diese Bewirtschaftungseinheiten gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

2. Deckungsringe

Gemäß § 20 Abs. 2 können Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Im Haushalt 2023 sind – neben den Budgetdeckungskreisen gemäß separater Liste - folgende Deckungsringe enthalten:

- **6200/6299 Personalaufwand**
Der Deckungsring umfasst die Aufwendungen der Kontengruppen 62- 65 des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR).
Bewirtschaftungseinheit:
Geschäftsbereich 10- Verwaltungssteuerung
GBL: Herr Unholz
- **6600/ Abschreibungen**
Der Deckungsring umfasst Aufwendungen der Kontengruppe 66 des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR).
Bewirtschaftungseinheit:
Geschäftsbereich 20- Finanzen
GBL: Herr Jäger

3. Übertragbarkeit

Gemäß § 21 Abs. 1 werden die Ansätze für Aufwendungen grundsätzlich für nicht übertragbar erklärt. Ausnahmen hiervon sind auf Antrag zulässig, wenn dadurch eine sparsamere Haushaltswirtschaft erreicht werden kann. Für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gilt § 21 Abs. 2.

Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze

I. Wasserbeitrag und Gebühren

Wasserbeitrag, je angefangener qm der Grundstücksfläche,
bei einer zulässigen Bebauung von 2 Vollgeschossen 2,45 EUR

bei jedem weiteren Vollgeschoss erhöht sich der Betrag
je qm des Grundstücks um jeweils 0,74 EUR

Zählermiete, je Wasserzähler und je angefangenen Kalender-
monat bei Zählern mit einer Verbrauchsleistung von 5 cbm 1,00 EUR

7- 10 cbm 1,50 EUR

bis zu 20 cbm 2,00 EUR

über 20 cbm 10,00 EUR

(jeweils zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer)

Wasserpreis je 1 cbm zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer 3,15 EUR

II. Kanalbeitrag und Gebühren

Kanalbeitrag, je angefangener qm der Grundstücksfläche,
bei einer zulässigen Bebauung von 2 Vollgeschossen 7,15 EUR

bei jedem weiteren Vollgeschoss erhöht sich der Betrag
je qm des Grundstücks um jeweils 0,89 EUR

Schmutzwasser je 1 cbm ohne Fäkalien 2,47 EUR

Schmutzwasser je 1 cbm mit Fäkalien 2,74 EUR

Niederschlagswasser je qm künstlich befestigte Fläche 0,74 EUR

III. Kindergartengebühren

- I. Der Kostenbeitrag zur Betreuungsgebühr beträgt für jedes Kind, das das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet hat:

Für eine Rahmenbetreuungszeit

- von 30 Stunden/Woche 216,00 EUR
- von 35 Stunden/Woche 252,00 EUR
- von 37,5 Stunden/Woche 270,00 EUR
- von 42 Stunden/Woche 302,00 EUR
- von 42,5 Stunden/Woche 306,00 EUR

- II. Der Kostenbeitrag zur Betreuungsgebühr beträgt für jedes Kind, das das dritte Lebensjahr bereits vollendet hat bis zum Schuleintritt:

Für eine Rahmenbetreuungszeit

- von 30 Stunden/Woche 0,00 EUR
- von 35 Stunden/Woche 41,00 EUR
- von 37,5 Stunden/Woche 61,50 EUR
- von 42,5 Stunden/Woche 102,50 EUR
- von 46 Stunden/Woche 131,50 EUR
-

Bei der Berechnung des Kostenbeitrags zur Betreuungsgebühr gem. Ziffer II ist die Freistellung der Gebühr für die Regelbetreuung von 6 Stunden durch das Land Hessen (zurzeit 246,00 EUR) als Abzug berücksichtigt.

Für das dritte und jedes weitere Kind einer Familie in den gemeindlichen Kindergärten werden keine Gebühren erhoben.

In den Kindertageseinrichtungen Tra-Um Schloss und Sterntaler ist es möglich, auch in der Regelbetreuung von 30 Wochenstunden ein Mittagessen einzunehmen. Mit dem Aufnahmeantrag für einen Betreuungsplatz entscheiden die Erziehungsberechtigten, an welchen Tagen in der Woche das Kind eine Mahlzeit zu sich nimmt und an welchen nicht. Diese Tage können nur zu Beginn eines Kindergartenjahres geändert werden.

Das Verpflegungsentgelt beträgt hierfür:

Anzahl der Tage mit Mittagessen pro Woche	monatliche Gebühr in EUR
1	16,00
2	32,00
3	48,00
4	64,00
5	80,00

Weiterhin wird in der Kindertageseinrichtung „Tra-Um Schloss“ eine Frühstückspauschale in Höhe von 20,00 EUR/Monat erhoben.

IV. Bestattungswesen

Grabnutzungsgebühren (Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten)

a) Neuerwerb – Wahlgrab, zweistellig	2.980,00 EUR
- Wahlgrab, vierstellig	4.000,00 EUR
- Reihengrab	1.970,00 EUR
- Urnenwahlgrab	2.030,00 EUR
- Urnenstelengrab	4.000,00 EUR
- Urnenkreis	1.640,00 EUR
- Urnenwandgrab, zweistellig	1.437,00 EUR
- Urnenwandgrab, vierstellig	2.420,00 EUR
- Baumgrab, einschl. Grabmal	2.230,00 EUR
- Urnenkaree einschl. Grabmal, Grabpflege	2.340,00 EUR
- Urnengemeinschaftsgrab	500,00 EUR
b) Wiedererwerb/ Verlängerung der Nutzungsdauer (pro Jahr)	
- Wahlgrab, zweistellig	75,00 EUR
- Wahlgrab, vierstellig	101,00 EUR
- Wahlgrab, sechsstellig	189,00 EUR
- Urnenwahlgrab	71,00 EUR
- Urnenstelengrab	159,00 EUR
- Urnenkreis	115,00 EUR
- Urnenwandgrab, zweistellig	62,00 EUR
- Urnenwandgrab, vierstellig	93,00 EUR
- Baumgrab	78,00 EUR
- Urnenkaree	82,00 EUR

Bestattungsgebühren (Ausheben und Schließen der Grabstelle)

Erdbestattung, Nachbestattung in vorhandenes Grab	1.020,00 EUR
Erdbestattung, Neuerwerb eines freien Grabes	930,00 EUR
Urnenerdgrab	270,00 EUR
Urnenwand, -karee, -baumgrab, -gemeinschaft, -kreis	180,00 EUR

Trauerhalle (Benutzung der Trauerhalle und Kühlzelle)

Benutzen der Kühlzelle (je angefangener Tag – ab 0:00 Uhr)	36,00 EUR
Benutzen der Trauerhalle	250,00 EUR

Ergebnishaushalt (Kompaktversion ohne Einzelkonten)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten (mittelfristige Ergebnisplanung)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.271,93	163.446	160.461	166.700	169.600	172.900
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731.398,23	2.824.700	2.744.200	2.552.900	2.767.800	2.792.900
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.859,50	162.500	230.500	141.300	142.400	143.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.426.459,62	11.393.000	12.442.000	13.160.000	13.551.000	14.002.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	433.476,40	450.000	461.000	474.000	486.000	498.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.819.775,84	6.598.050	7.009.700	7.343.854	7.645.685	7.989.159
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.063,37	37.600	40.231	34.031	27.731	27.731
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.252.823,31	297.500	279.100	279.100	279.100	279.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.032.128,20	21.926.796	23.367.192	24.151.885	25.069.316	25.904.890
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.357.350,99	5.570.000	5.989.327	6.314.000	6.502.300	6.632.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.068.434,11	434.000	515.679	542.500	560.700	576.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.495,83	2.921.282	3.215.035	2.992.810	2.954.960	2.971.760
14	66	Abschreibungen	408.568,72	253.550	414.970	414.970	414.970	414.970
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.404.323,70	4.849.300	4.959.025	5.151.712	5.364.372	5.407.637
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.578.860,40	7.782.000	8.709.000	8.769.000	9.721.000	10.119.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.269,18	27.550	27.500	27.300	27.400	27.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.081.302,93	21.837.682	23.830.536	24.212.292	25.545.702	26.149.367
20		Verwaltungsergebnis	+950.825,27	+89.114	-463.344	-60.407	-476.386	-244.477

Ergebnishaushalt (Kompaktversion ohne Einzelkonten)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten (mittelfristige Ergebnisplanung)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	117.627,94	210.800	185.700	185.700	185.700	185.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	115.168,06	100.250	89.000	89.100	89.200	89.200
23		Finanzergebnis	+2.459,88	+110.550	+96.700	+96.600	+96.500	+96.500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.149.756,14	22.137.596	23.552.892	24.337.585	25.255.016	26.090.590
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.196.470,99	21.937.932	23.919.536	24.301.392	25.634.902	26.238.567
26		Ordentliches Ergebnis	+953.285,15	+199.664	-366.644	+36.193	-379.886	-147.977
27	59	Außerordentliche Erträge	4.452,99	1.968.900	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	774.425,14	2.220.300	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-769.972,15	-251.400	+0	+0	+0	+0
30		Jahresergebnis	+183.313,00	-51.736	-366.644	+36.193	-379.886	-147.977
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO u.a.):								
davon aus ordentlichen Rücklagen gedeckt			0,00	-51.736	-366.644	0	-379.886	-147.977
verbleibendes Jahresergebnis			+183.313,00	+0	+0	+36.193	+0	+0
verbleibender ordentlicher Rücklagenbestand (Jahresende)			949.225,90	1.148.890	782.246	818.439	438.553	290.576
Summe der vorgetragenen ordentlichen Jahresfehlbeträge aus Vorjahren			0,00	0	0	0	0	0
Summe der vorgetragenen außerordentl. Jahresfehlbeträge aus Vorjahren			-769.972,15	-1.539.944	-1.791.344	-1.791.344	-1.791.344	-1.791.344
Summe der vorgetragenen Gesamt-Jahresfehlbeträge aus Vorjahren			-769.972,15	-1.539.944	-1.791.344	-1.791.344	-1.791.344	-1.791.344

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.271,93	163.446	160.461	166.700	169.600	172.900
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	89.701,44	104.346	146.111	152.000	156.200	159.300
		5002000 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	561,57	10.000	8.000	8.300	8.500	8.700
		5003100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - steuerpflichtig-	0,00	0	0	0	0	0
		5004000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	177.213,91	46.250	1.500	1.500	0	0
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.671,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5061000 Umsatzerlöse Müllsäcke	3.102,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5062000 Verkaufserlöse Familienbuch Weiher	21,00	50	50	100	100	100
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731.398,23	2.824.700	2.744.200	2.552.900	2.767.800	2.792.900
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	23.839,64	20.500	22.500	23.400	24.100	24.700
		5101000 Auskunftgebühren Einwohnerservice	74.619,68	70.000	75.000	78.000	80.300	81.900
		5102000 Gebühren Standesamt	20.266,36	17.000	20.000	20.800	21.400	21.800
		5103000 Gebühren Elektroschrott (Marken)	671,93	0	700	700	700	700
		5104000 Gebühren Führungszeugnisse	0,00	0	0	0	0	0
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.343.705,32	2.387.500	2.197.000	2.018.800	2.248.200	2.269.100
		5110001 Wassergebühren 5%	0,00	0	0	0	0	0
		5110010 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzung Trauerhallen	15.234,00	12.500	19.000	19.800	20.400	20.800
		5110020 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzung Kühlzellen	12.215,00	10.000	10.000	10.400	10.700	10.900
		5110100 öffentlich- rechtliche Benutzungsgebühren Brandsicherheitsdienst	0,00	0	0	0	0	0
		5110200 öffentlich- rechtliche Benutzungsgebühren -fäkalschlambeseitigung-	196,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5110300 Hortbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		5111000 öffentlich- rechtliche Benutzungsgebühren - Auflösung passive RAP- - kalk. Rücklagenentnahme-	46.491,00	45.000	48.000	49.000	50.000	51.000
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	194.158,80	260.000	350.000	330.000	310.000	310.000
		5151000 Erträge aus Bußgeldern Verkehr	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.859,50	162.500	230.500	141.300	142.400	143.100
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	785,00	122.500	177.500	87.000	87.000	87.000
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	29.819,22	28.000	35.000	35.600	36.100	36.400
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.179,68	12.000	18.000	18.700	19.300	19.700
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75,60	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		5251000 Selbsterstellte Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251001 Eigenleistung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		5259000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		5259001 aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.426.459,62	11.393.000	12.442.000	13.160.000	13.551.000	14.002.000
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.772.622,34	6.780.000	7.270.000	7.670.000	8.054.000	8.497.000
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	406.106,63	360.000	369.000	377.000	384.000	392.000
		5551000 Grundsteuer A	26.361,90	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5552000 Grundsteuer B	1.830.435,68	1.830.000	1.830.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
		5553000 Gewerbesteuer	2.251.893,79	2.250.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	66.522,36	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5559200 Hundesteuer	72.516,92	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	433.476,40	450.000	461.000	474.000	486.000	498.000
		5470100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	433.476,40	450.000	461.000	474.000	486.000	498.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.819.775,84	6.598.050	7.009.700	7.343.854	7.645.685	7.989.159
		5401010 Schlüsselzuweisungen	3.616.324,00	4.410.000	4.736.000	5.070.000	5.360.000	5.690.000
		5410200 Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP- Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	644.618,97	510.000	610.000	610.000	610.000	610.000
		5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.166,00	50	50	2.600	100	4.600
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.534,04	71.000	103.500	88.000	83.000	83.000
		5421001 Zuweisung Land Kinderförderungsgesetz	580.620,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		5421002 Zuweisung Land; NZ MVO	0,00	0	0	0	0	0
		5421003 Zuweisung Land Schwerpunkt Kitapauschale	0,00	0	0	0	0	0
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	421.018,08	440.800	376.800	380.950	390.700	389.900
		5423000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	15.000,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		5425001 Kostenerstattung von Eigenbetrieb "Gemeindewerke"	436.494,75	451.200	473.350	487.304	496.885	506.659
		5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.063,37	37.600	40.231	34.031	27.731	27.731
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	52.063,37	37.600	40.231	34.031	27.731	27.731
		5460001 Erträge aus der Auflösung Sonderposten- Hessenkasse-	0,00	0	0	0	0	0
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.252.823,31	297.500	279.100	279.100	279.100	279.100
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0,00	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5309100 Konzessionsabgaben	277.372,07	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	13.064,48	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		5309999 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	890,76	0	0	0	0	0
		5380001 Ertrag aus Auflösung oder Herabsetzung Vermächtnis Mader	0,00	0	0	0	0	0
		5381000 Ertrag aus Auflösung Pensionsrückstellung	809.452,00	9.000	0	0	0	0
		5382000 Ertrag aus Auflösung Beihilferückstellung	152.044,00	13.000	0	0	0	0
		5383000 Ertrag Auflösung Rückstellung Altlastensanierung	0,00	0	0	0	0	0
		5384000 Ertrag aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
		5385000 Hilfskonto	0,00	0	0	0	0	0
		5386000 Ertrag Auflösung Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
		5387000 Ertrag Auflösung Rückstellung Schulumlage	0,00	0	0	0	0	0
		5391000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	22.032.128,20	21.926.796	23.367.192	24.151.885	25.069.316	25.904.890
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.357.350,99	5.570.000	5.989.327	6.314.000	6.502.300	6.632.000
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.801.344,44	3.964.590	4.350.716	4.569.700	4.706.700	4.801.300
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	407.286,66	417.600	349.589	392.400	404.100	412.100
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	749.763,45	779.261	851.332	894.000	920.400	938.500
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	305.903,33	332.449	363.490	381.400	392.700	400.300
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	71.546,44	46.800	44.800	46.300	47.600	48.600
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.010,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	161,80	500	500	500	500	500
		6509001 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	19.997,15	21.300	20.000	20.800	21.400	21.800
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	127,01	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	210,00	500	400	400	400	400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.068.434,11	434.000	515.679	542.500	560.700	576.500
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	0,00	0	0	0	0	0
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	190.544,11	225.000	225.679	241.500	248.700	253.500
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	733.685,00	176.000	250.000	260.000	270.000	280.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	144.205,00	33.000	40.000	41.000	42.000	43.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.495,83	2.921.282	3.215.035	2.992.810	2.954.960	2.971.760
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	131.305,79	192.700	151.200	66.900	66.900	66.200
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	28.899,38	24.400	24.800	24.800	25.000	31.000
		6010001 Druckkosten Pässe	40.003,77	47.000	47.500	49.400	50.900	51.900
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.617,16	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		6012000 Aufwendungen Schwerpunkt KITA gemäß Pauschalzuweisung	2.461,34	3.000	32.500	30.000	30.000	30.000
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.495,81	3.000	2.500	2.600	2.600	2.600
		6051000 Strom	-28.748,35	12.300	20.800	21.300	21.700	22.000
		6054000 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		6055000 Treibstoffe	9.764,27	13.500	19.000	16.900	17.200	17.400
		6056000 Wasser-Schmutzwasser- Niederschlagswasser	0,00	0	0	0	0	0
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	619,05	2.000	500	500	500	500
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.717,00	3.850	12.850	13.400	13.800	14.000
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	17.938,85	17.000	65.100	28.000	16.000	16.300
		6081000 Reinigungsmaterial	7.426,63	9.000	9.700	9.800	9.800	9.800
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.457,17	7.750	5.950	6.200	6.400	6.500
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		6110000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	0,00	0	0	0	0	0
		6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	20.496,44	220.000	260.000	160.000	160.000	160.000
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	46.327,79	50.200	59.200	58.520	59.220	62.020
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.610,87	5.100	4.000	4.200	4.300	4.400
		6140000 Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		6161001 Wasserschaden Weschnitztalhalle	0,00	0	0	0	0	0
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	17.742,35	11.500	17.000	7.000	7.000	7.000
		6164000 Instandhaltung von Kfz	10.762,56	11.000	14.800	15.400	15.700	15.900
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.734,52	4.000	3.000	3.100	3.200	3.200
		6166000 Wartungskosten	68.362,99	91.100	95.900	98.500	100.500	101.800
		6167000 EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	0	142.000	147.800	152.400	155.300
		6167100 EDV IT-Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		6169001 Instandhaltung IT	0,00	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	0	0	0	0
		6173000 Fremdreinigung	1.298,20	2.000	500	500	500	500
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	245.016,69	276.747	215.405	226.500	232.700	234.400
		6179001 Aufwendungen für bezogene Leistungen - EDV	0,00	9.500	0	0	0	0
		6180000 Skonti, Boni	94,98	0	0	0	0	0
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	124.717,66	141.030	131.220	96.220	78.220	60.220
		6700001 Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	145.100,00	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
		6700002 Nutzungsentgelt an Eigenbetrieb Teil III	900.000,00	1.079.200	1.127.900	1.161.700	1.184.900	1.208.600
		6710000 Leasing	38.992,46	27.800	34.500	35.600	10.950	10.200
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
		6730000 Gebühren	67.395,43	76.100	78.900	85.500	86.000	90.500
		6731000 Gebühren- Vollstreckungskosten	4.259,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	10.213,08	0	12.300	12.800	13.200	13.500
		6751000 Kreditbeschaffungskosten zahlungswirksam	0,00	0	0	0	0	0
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.466,00	12.500	17.000	17.000	17.000	7.000
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	0,00	0	25.000	20.000	10.000	5.000
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.072,17	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		6779001 Arbeitsmediz.Untersuchungen	11.637,00	30.000	23.000	18.500	18.500	18.500
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.725,34	4.700	4.200	4.300	4.400	4.500
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	16.032,89	22.200	19.300	19.300	19.500	19.500
		6820000 Porto und Versandkosten	46.891,48	35.000	36.000	36.500	37.000	44.500
		6832000 Telefonkosten	24.099,96	17.400	19.200	18.700	18.900	19.000
		6832100 Mobiltelefonkosten	1.175,76	5.550	5.900	5.900	5.900	5.900
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	3.784,20	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		6850000 Reisekosten	3.011,64	9.900	6.750	5.750	5.550	5.800
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.647,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.388,58	25.500	30.500	30.600	30.700	30.700
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.307,53	20.500	23.350	26.700	27.000	24.200
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	11.771,01	10.450	11.350	11.400	11.400	11.400
		6871000 Geschenke bis 35 —, Werbung	599,23	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		6872000 Geschenke über 35 —	473,72	800	700	700	700	700
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	24.853,20	63.720	78.350	68.320	52.320	52.420
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	17.564,70	18.300	17.100	17.600	18.000	18.300
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	86.530,16	86.775	90.100	90.000	90.000	90.000
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	31.699,04	41.610	41.210	41.400	41.500	41.600

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	66	6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		6930000 Aufwendungen für Sozialeinrichtungen	450,00	500	500	500	500	500
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	230,85	100	100	100	100	100
		Abschreibungen	408.568,72	253.550	414.970	414.970	414.970	414.970
		6611000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	16.903,01	4.400	17.000	17.000	17.000	17.000
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	51.040,30	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	73.334,40	10.400	73.905	73.905	73.905	73.905
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	63.014,10	47.850	63.238	63.238	63.238	63.238
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	78.045,82	77.600	78.046	78.046	78.046	78.046
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	69.217,87	51.100	69.271	69.271	69.271	69.271
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.678,95	10.900	17.456	17.456	17.456	17.456
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	13.228,25	0	14.647	14.647	14.647	14.647
		6672000 Einzelwertberichtigungen	30.106,02	0	30.107	30.107	30.107	30.107
6673000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0		
6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.404.323,70	4.849.300	4.959.025	5.151.712	5.364.372	5.407.637
		7120000 Zuweisugnen für laufende Zwecke an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		7121000 Zuweisugnen für laufende Zwecke an das Land	7.138,11	18.000	10.725	11.000	11.000	11.000
		7122000 Zuweisugnen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	74.000,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		7123000 Zuweisugnen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.031.249,85	2.033.000	2.033.000	2.034.300	2.235.300	2.236.000
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	286.470,94	313.300	304.900	306.778	313.038	318.703
		7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke Ferienspiele	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		7170000 Sonstige Erstattungen an den Bund	5.910,64	4.500	7.000	7.300	7.500	7.700
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	70.508,51	25.800	26.200	24.300	24.500	24.700
		7174000 Sonstige Erstattungen an den sonstige öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		7176003 Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	130.000,00	95.000	99.800	102.800	104.900	107.000
		7176005 Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	1.585.000,00	1.859.450	1.952.400	2.126.734	2.120.434	2.145.434
		7176006 Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil III.	213.790,00	426.250	447.500	461.000	470.200	479.600
		7176007 Erstattung Wassergeld aus Jahresveranlagung	0,00	0	0	0	0	0
7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	255,65	0	500	500	500	500		
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.578.860,40	7.782.000	8.709.000	8.769.000	9.721.000	10.119.000
		7353001 Kompensationsumlage	0,00	0	0	0	0	0
		7354100 Kreisumlage	4.319.124,00	4.520.000	5.018.000	5.050.000	5.586.000	5.830.000
		7354101 Kreisumlage Bildung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		7354200 Schulumlage	2.898.669,00	2.937.000	3.272.000	3.300.000	3.716.000	3.870.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7354201 Schulumlage Bildung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		7354900 Heimatumlage	138.382,66	125.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		7363100 Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
		7380100 Gewerbesteuerumlage	222.684,74	200.000	258.000	258.000	258.000	258.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.269,18	27.550	27.500	27.300	27.400	27.500
		7020000 Grundsteuer	2,03	700	700	700	700	700
		7030000 Kfz-Steuer	4.039,12	3.850	3.800	3.600	3.700	3.800
		7420000 Kapitalertragssteuer	13.228,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		7490000 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	21.081.302,93	21.837.682	23.830.536	24.212.292	25.545.702	26.149.367
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	950.825,27	89.114	-463.344	-60.407	-476.386	-244.477
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	117.627,94	210.800	185.700	185.700	185.700	185.700
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	80.406,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5660000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		5712000 Zinsen von Sparkassen	22,09	0	0	0	0	0
		5742000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		5762000 Mahngebühren	19.058,25	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	17.447,25	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5790100 Agio	0,00	0	0	0	0	0
		5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	694,35	800	700	700	700	700
		5790910 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte -Arbeitgeberdarlehen-	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.168,06	100.250	89.000	89.100	89.200	89.200
		7710000 Bankzinsen	82.936,31	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		7710001 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	1.781,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
		7711000 Zinsen Kassenkredit	1.500,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7730000 Auflösung von Disagio	0,00	0	0	0	0	0
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		7761001 Zinsen an Land - Zinsdienstumlage -	0,00	0	0	0	0	0
		7763000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Zweckverbände und dergl.	28.950,10	6.250	0	0	0	0
		7763100 Verzinsung Steuererstattungen Abgangszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	2.459,88	110.550	96.700	96.600	96.500	96.500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	22.149.756,14	22.137.596	23.552.892	24.337.585	25.255.016	26.090.590

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	21.196.470,99	21.937.932	23.919.536	24.301.392	25.634.902	26.238.567
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	953.285,15	199.664	-366.644	36.193	-379.886	-147.977
27	59	Außerordentliche Erträge	4.452,99	1.968.900	0	0	0	0
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	1.968.900	0	0	0	0
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 —	0,00	0	0	0	0	0
		5912100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 —	0,00	0	0	0	0	0
		5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	4.352,99	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	774.425,14	2.220.300	0	0	0	0
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.143.300	0	0	0	0
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	758.690,00	0	0	0	0	0
		7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	77.000	0	0	0	0
		7990001 sonstige außerordentliche Aufw Corona	15.735,14	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-769.972,15	-251.400	0	0	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>183.313,00</u>	<u>-51.736</u>	<u>-366.644</u>	<u>36.193</u>	<u>-379.886</u>	<u>-147.977</u>

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis: -769.972,15

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis: -769.972,15

Erläuterungen
zum Ergebnishaushalt
analytischer Vergleich Haushaltsjahr 2023 zum Vorjahr 2022

Die Tabelle des Ergebnishaushaltes ermöglicht analytische Betrachtungen der Entwicklung der Haushaltswirtschaft über das Haushaltsjahr hinaus zwei Jahre in die Vergangenheit und drei Jahre in die Zukunft. Ausgehend vom Planjahr 2023 können Vergleiche zum laufenden Haushaltsjahr 2022 angestellt werden.

In der folgenden analytischen Betrachtung soll ein erläuternder Vergleich der Entwicklung zwischen den Jahren 2023 und 2022 erfolgen. Ausgehend von den Veränderungen in den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten werden die hierfür maßgeblichen und betragsrelevanten Punkte/Gründe aufgelistet. Eine Kommentierung der Veränderungen auf Kontenebene kann unterbleiben. Zur Orientierung dienen die Positionsangaben in der vorangestellten Tabelle für den Ergebnishaushalt. Mindererträge bzw. Mehraufwendungen sind dabei rot hervorgehoben, Mehrerträge und Minderaufwendungen hingegen grün.

Pos. 1

Privatrechtliche Leistungsentgelte (50)

Die Ertragsminderung gegenüber dem Jahr 2022 beträgt **-2.985 EUR**.

Während es auch Mehrerträge gibt in den Bereichen

- Holzverkauf + 36.965 EUR
- Verkauf von Müllsäcken im Einwohnerservice +2.000 EUR
- Umsatzerlöse aus PV-Anlagen +4.800 EUR

bestehen auch Mindererträge in den Bereichen

- Überlassung von Standplätzen (Kerwe/Adventsmarkt) -2.000 EUR
- Minderertrag Nutzerentgelt Breitbandnetz nach Verkauf -44.750 EUR

Pos. 2

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte (51)

Die Ertragsminderung gegenüber dem Jahr 2022 beträgt **-80.500 EUR**.

Während es auch Mehrerträge gibt in den Bereichen

- Erhöhte Buß- und Verwarnungsgelder +90.000 EUR
- Erhöhte Friedhofs- und Bestattungsgebühren einschl. Trauerhallennutzung +27.000 EUR
- Erh. Verwaltungsgebühren im Einwohnerservice (Passwesen, KFZ, E-Schrott) +9.200 EUR
- Erhöhte Verwaltungsgebühren im Standesamtswesen +3.000 EUR

bestehen auch Mindererträge in den Bereichen

- Kinderbetreuungsgebühren (insb. anteiliger Wegfall der Verpflegungsentgelte) -207.000 EUR
- Sonstige -2.700 EUR

Pos. 3

Kostenersatzleistungen und Erstattungen (548-549)

Die Erhöhung der Erträge gegenüber dem Jahr 2022 beläuft sich auf **+68.000 EUR**.

Grund hierfür ist:

- Erhöhte Zuweisungen für Planungsleistungen (IKEG, ISEK) +55.000 EUR
- Erhöhte Ruftaxi-Erstattungen vom Kreis und vom Verkehrsverbund +11.000 EUR
- Erhöhte Kostenerstattungen vom Kreis für die Freiwillige Feuerwehr +2.000 EUR

Pos. 5

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (55)

Die Ertragssteigerung beträgt gegenüber dem Jahr 2022 **+1.049.000 EUR**.

Als Gründe sind anzuführen:

- Erhöhtes Gewerbesteueraufkommen +550.000 EUR
- Erhöhter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer +490.000 EUR
- Erhöhter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer +9.000 EUR

Erläuterungen
zum Ergebnishaushalt
analytischer Vergleich Haushaltsjahr 2023 zum Vorjahr 2022

Pos. 6

Erträge aus Transferleistungen (547)

Die Ertragssteigerung gegenüber dem Vorjahr errechnet sich mit **+11.000 EUR**.

Als Begründung wird angeführt:

- Erhöhte Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz **+11.000 EUR**

Pos. 7

Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen (540-543)

Die Ertragssteigerung gegenüber dem Vorjahr beläuft sich auf **+411.650 EUR**.

Während es auch Mehrerträge gibt in den Bereichen

- Erhöhte Schlüsselzuweisungen des Landes **+326.000 EUR**
- Erhöhte Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung **+100.000 EUR**
- Sonstige Erhöhungen von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen **+59.350 EUR**

bestehen auch Mindererträge in den Bereichen

- Geringere Zuweisungen von Gemeinden für den Ordnungsbehördenbezirk **-51.700 EUR**
- Wegfall der Erstattungen von Nachbargemeinden nach § 28 HKJGB **-17.000 EUR**

Pos. 8

Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (546)

Die Erträge vermindern sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres 2022 um **+2.631 EUR**.

Diese ergeben sich aus der Neuberechnung der Auflösungsbeträge.

Pos. 9

Sonstige ordentliche Erträge (53)

Die Verminderung der Erträge gegenüber 2022 beläuft sich auf **-18.400 EUR**.

Der Grund sind nicht planbare und damit auch aus Gründen der Vorsicht nicht veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (-22.000 EUR), da solche grundsätzlich nur durch den Tod von Versorgungsempfängern oder deren Witwen und die damit verbundene Restbetragsauflösung oder durch sonstige nicht planbare Ereignisse entstehen. Im Gegenzug steigen die Nebenerlöse um 4.100 EUR.

Pos. 10

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9)

Die Summe der ordentlichen Erträge erhöht sich durch die Festsetzungen im Haushalt 2023 gegenüber dem Vorjahr um 1.440.396 EUR oder 6,57 %.

Pos. 11

Personalaufwendungen (62-63, 640-643, 647-649, 65)

Die absolute Steigerung bei den Personalkosten beläuft sich gegenüber dem Jahr 2022 auf **+419.327 EUR** (= 7,53 %). Dies ist insbesondere mit den zu erwartenden Tarifsteigerungen (ca. 4-5 %), mit notwendigen neuen Stellen im Stellenplan (z.B. Ordnungsbehördenbezirk, Kinderbetreuung, Räumliche Planung und Entwicklung) sowie mit laufenden Stufensteigerungen zu begründen.

Pos. 12

Versorgungsaufwendungen (644-646)

Die Steigerung bei den Versorgungsaufwendungen beläuft sich gegenüber dem Vorjahr auf **+81.000 EUR**. Dies ist auf Mehraufwendungen bei der Bildung der Pensions- und Beihilferückstellungen einschließlich der Versorgungsumlagen an die Versorgungskasse zurückzuführen.

**Erläuterungen
zum Ergebnishaushalt
analytischer Vergleich Haushaltsjahr 2023 zum Vorjahr 2022**

Pos. 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60-61, 67-69)

Die Erhöhung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen summiert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 auf **+293.753 EUR**.

Folgende betragsrelevante Punkte sind hier u.a. zu nennen:

- Mehraufwand für EDV, Digitalisierung, Softwarewartung, Hardwarewartung **+62.000 EUR**
- Mehraufwand für das Nutzungsentgelt an den Eigenbetrieb (Sparte III) **+48.700 EUR**
- Mehraufwand ISEK, IKEK (Planung, Entwicklung) **+40.000 EUR**
- Mehraufwand für Schwerpunkt-Kitas **+29.500 EUR**
- Mehraufwand für Beratung (Haushaltsplan, Jahresabschluss, H&H) **+25.000 EUR**
- Mehraufwand für Ruftaxi-Linien **+13.500 EUR**
- Mehraufwand für Beratung zur Neuausschreibung des Konzessionsvertrags **+10.000 EUR**

Im Detail können die Veränderungen in der vorangestellten Tabelle für den Ergebnishaushalt unter der Position 13 nachvollzogen werden.

Pos. 14

Abschreibungen (66)

Die Aufwandsminderung bei den Abschreibungen beträgt gegenüber dem Jahr 2022 **+161.420 EUR**.

Auch wenn es technische Schwierigkeiten bei der Auswertung aus dem bestehenden Anlagenbuchhaltungsprogramm gab, gab es deutliche Anhaltspunkte für gestiegene Abschreibungen in den Jahren 2023 ff. aufgrund von realisierten und noch zu erwartenden Anlagenzugängen, die zu einer flächendeckenden Steigerung der Abschreibungswerte führen.

Pos. 15

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben (71)

Die Steigerung des Aufwandes beträgt **+109.725 EUR** gegenüber den Festsetzungen im Haushalt 2022.

Dies wird wie folgt belegt:

- Erhöhung der Kostenerstattungen an Sparte II des Eigenbetriebs **+97.750 EUR**
- Erhöhung der Kostenerstattungen an Sparte III des Eigenbetriebs **+21.250 EUR**

Daneben kam es zu geringfügigen Verringerungen von Zuwendungen in verschiedenen Bereichen.

Pos. 16

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73)

Die Erhöhung des Aufwandes gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 beträgt **+927.000 EUR**.

Zur Begründung wird angeführt:

- Erhöhung Aufwand für Kreis- und Schulumlage **+833.000 EUR**
- Steigerung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage **+94.000 EUR**

In den Etatansätzen für die Kreis- und Schulumlage wurde aufgrund der vorliegenden Informationen davon ausgegangen, dass die Umlagesätze des Landkreises Bergstraße in Summe gleich bleiben.

Pos. 18

Sonstige ordentliche Aufwendungen (70, 74, 76)

Gegenüber den Festsetzungen des Jahres 2022 ergab sich an dieser Stelle nur eine äußerst geringfügige Verringerung um 50 EUR im Bereich der KFZ-Steuer.

Pos. 19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11-18)

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich durch die Festsetzungen im Haushalt 2023 gegenüber dem Vorjahr um 1.992.854 EUR oder 9,13 %.

Erläuterungen
zum Ergebnishaushalt
analytischer Vergleich Haushaltsjahr 2023 zum Vorjahr 2022

Pos. 21

Finanzerträge (56, 57)

Gegenüber den Festsetzungen des Jahres 2022 verringern sich die zu erwartenden Erträge um insgesamt **-25.100 EUR**, zum einen aus Mahngebühren (-10.000 EUR), zum anderen aus Steuernachverzinsungen (-15.000 EUR) sowie um sonstigen Zinsen (-100 EUR).

Pos. 22

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (77)

Der Zinsaufwand vermindert sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um **-11.250 EUR**. Dies ergibt sich daraus, dass keine neuen Kredite aufgenommen werden und gleichzeitig die Zinsen für die Bestandsdarlehen mit zunehmender Tilgung schrittweise verringern. Von den gestiegenen Zinskonditionen für neue Kommunaldarlehen bleibt die Gemeinde damit glücklicherweise verschont.

Pos. 24

Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Ergebnis errechnet sich auf **-366.644 EUR**. Das Defizit soll aus den ordentlichen Ergebnisrücklagen der Vorjahre ausgeglichen werden.

Pos. 25

Außerordentliche Erträge (59)

Außerordentliche Erträge sind nicht geplant. Im Vorjahr war der Verkaufserlös Bestandsnetz „IKBIT“ in Höhe von 1.968.900 EUR eingeplant.

Pos. 26

Außerordentliche Aufwendungen (79)

Auch außerordentliche Aufwendungen sind nicht geplant. Außerplanmäßige Abschreibung des Bestandsnetzes „IKBIT“ in Höhe von 2.143.300 EUR sowie Vorfälligkeitsentschädigung für Ablösung Darlehen „IKBIT“ in Höhe von 77.000 EUR waren im Vorjahr eingeplant.

Pos. 27

Außerordentliche Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit +/- 0 EUR ausgeglichen ab.

Der gesamte Jahresfehlbetrag beträgt damit 366.644 EUR.

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten (mittelfristige Ergebnisplanung)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.435,05	163.446	160.461	166.700	169.600	172.900
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810.006,00	2.779.700	2.696.200	2.503.900	2.717.800	2.741.900
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	479.436,26	613.700	703.850	628.604	639.285	649.759
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen a. gesetzl. Umlagen	11.276.210,14	11.393.000	12.442.000	13.160.000	13.551.000	14.002.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	433.476,40	450.000	461.000	474.000	486.000	498.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.395.240,95	6.146.850	6.536.350	6.856.550	7.148.800	7.482.500
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.168,73	210.800	185.700	185.700	185.700	185.700
8	813 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	292.049,29	275.500	279.000	279.000	279.000	279.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.113.022,82	22.032.996	23.464.561	24.254.454	25.177.185	26.011.759
10	830	Personalauszahlungen	5.017.817,55	5.237.551	5.989.327	6.314.000	6.502.300	6.632.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	496.447,44	557.449	225.679	241.500	248.700	253.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.355,07	2.929.182	3.215.649	2.993.424	2.955.574	2.972.374
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.623.303,84	4.849.800	4.959.525	5.152.212	5.364.872	5.408.137
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.485.749,05	7.907.000	8.709.000	8.906.000	9.858.000	10.119.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.542,75	90.250	89.000	89.100	89.200	89.200
17	837 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.541,18	104.550	27.500	27.300	27.400	27.500
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.079.756,88	21.675.782	23.215.680	23.723.536	25.046.046	25.501.711
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.265,94	357.214	248.881	530.918	131.139	510.048

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-	Haushaltsansatz		Planungsdaten (mittelfristige Ergebnisplanung)		
			schlusses	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	2021	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.701,07	220.300	0	8.300	8.300	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	540,72	1.968.900	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.458,62	3.800	0	3.900	3.900	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.700,41	2.193.000	0	12.200	12.200	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.141,71	0	0	340.000	340.000	410.000
26	840 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	111.403,47	423.400	130.000	63.000	63.000	63.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.189,23	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.734,41	437.900	145.000	418.500	419.000	489.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-116.034,00	1.755.100	-145.000	-406.300	-406.800	-489.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	917.231,94	2.112.314	320.881	509.572	59.293	329.202
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	246.000,00	213.800	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	628.742,14	1.669.930	456.730	461.730	466.730	471.730
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-382.742,14	-1.456.130	-456.730	-461.730	-466.730	-471.730
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	534.489,80	656.184	-352.849	-337.112	-742.391	-451.182
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Liquiditätskred.)	10.809.225,40					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskred.)	10.864.653,59					
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-55.428,19	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten (mittelfristige Ergebnisplanung)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	583.033,37	1.062.095	2.361.535	2.008.686	1.671.574	929.183
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	479.061,61	656.184	-352.849	-337.112	-742.391	-451.182
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.062.094,98	1.718.279	2.008.686	1.671.574	929.183	478.001
<u>Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):</u>								
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Sondertilgungen	0,00	0	0	0	0	0
		Erforderliche Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO	400.000,00	402.345	416.644	444.071	465.013	485.975

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.435,05	163.446	160.461	166.700	169.600	172.900
		8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	0,00	0	0	0	0	0
		8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	168.108,86	57.250	10.500	10.800	9.500	9.700
		8104210 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	89.326,19	106.196	149.961	155.900	160.100	163.200
		8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810.006,00	2.779.700	2.696.200	2.503.900	2.717.800	2.741.900
		8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	119.455,86	107.500	118.200	122.900	126.500	129.100
		8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	2.496.391,34	2.412.200	2.228.000	2.051.000	2.281.300	2.302.800
		8115610 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	194.158,80	260.000	350.000	330.000	310.000	310.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	479.436,26	613.700	230.500	141.300	142.400	143.100
		8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	785,00	122.500	177.500	87.000	87.000	87.000
		8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	29.428,59	28.000	35.000	35.600	36.100	36.400
		8124830 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	436.494,75	451.200	0	0	0	0
		8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.652,32	12.000	18.000	18.700	19.300	19.700
		8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75,60	0	0	0	0	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.276.210,14	11.393.000	12.442.000	13.160.000	13.551.000	14.002.000
		8140110 Grundsteuer A	26.100,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		8140120 Grundsteuer B	1.834.284,97	1.830.000	1.830.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
		8140130 Gewerbesteuer	2.417.720,14	2.250.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		8140210 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.476.606,67	6.780.000	7.270.000	7.670.000	8.054.000	8.497.000
		8140220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399.060,60	360.000	369.000	377.000	384.000	392.000
		8140310 Vergnügungssteuer	48.831,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		8140320 Hundesteuer	73.606,06	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	433.476,40	450.000	461.000	474.000	486.000	498.000
		8150510 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	433.476,40	450.000	461.000	474.000	486.000	498.000
		8152110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.395.240,95	6.146.850	7.009.700	7.343.854	7.645.685	7.989.159
		8161110 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.616.324,00	4.410.000	4.736.000	5.070.000	5.360.000	5.690.000
		8161300 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	644.618,97	510.000	610.000	610.000	610.000	610.000
		8161320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		8161400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	44,00	50	50	2.600	100	4.600
		8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	679.019,66	771.000	803.500	788.000	783.000	783.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	440.234,32	440.800	376.800	380.950	390.700	389.900
		8161430 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	15.000,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		8161450 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	473.350	487.304	496.885	506.659
		8161480 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.168,73	210.800	185.700	185.700	185.700	185.700
		8176120 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		8176170 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	22,09	0	0	0	0	0
		8176200 Säumniszuschläge	14.833,95	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		8176510 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	115.406,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	38.906,69	30.800	15.700	15.700	15.700	15.700
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	292.049,29	275.500	279.000	279.000	279.000	279.000
		8133210 Sonstige Einzahlungen aus Veranstaltungen und beitragsähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
		8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	15.951,89	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		8135110 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	275.997,40	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
		8135210 Einzahlungen aus der Erstattung betrieblicher Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		8281470 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
		8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.113.022,82	22.032.996	23.464.561	24.254.454	25.177.185	26.011.759
10	830	Personalauszahlungen	5.017.817,55	5.237.551	5.989.327	6.314.000	6.502.300	6.632.000
		8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	373.346,65	417.600	349.589	392.400	404.100	412.100
		8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.801.989,93	3.964.590	4.350.716	4.569.700	4.706.700	4.801.300
		8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	363.490	381.400	392.700	400.300
		8300310 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	749.763,45	779.261	851.332	894.000	920.400	938.500
		8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	71.210,85	46.800	44.800	46.300	47.600	48.600
		8304110 Sonstige Personalauszahlungen	21.506,67	29.300	29.400	30.200	30.800	31.200
		8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	496.447,44	557.449	225.679	241.500	248.700	253.500
		8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	190.544,11	225.000	225.679	241.500	248.700	253.500
		8310220 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	305.903,33	332.449	0	0	0	0
		8310290 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		8311110 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		8311410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.355,07	2.929.182	3.215.649	2.993.424	2.955.574	2.972.374
		8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	18.032,05	19.850	30.450	21.000	21.400	21.600

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.938,25	6.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.196.600,02	1.365.330	1.404.220	1.403.020	1.408.220	1.413.920
		8322320 Auszahlungen für Leasing	36.617,42	27.800	34.500	35.600	10.950	10.200
		8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-20.106,59	20.700	28.400	29.100	29.500	29.800
		8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	20.352,33	24.500	33.800	32.300	32.900	33.300
		8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	44.028,38	79.720	143.450	96.320	68.320	68.720
		8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	63.450,56	111.300	140.800	147.150	147.550	145.100
		8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	131.522,53	193.700	152.800	68.500	68.500	67.800
		8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	415.986,88	689.647	800.005	716.200	729.600	740.100
		8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	46.887,79	50.200	59.200	58.520	59.220	62.020
		8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.782,50	7.800	7.300	7.400	7.500	7.600
		8324310 Geschäftsauszahlungen	169.663,93	186.050	227.314	224.214	217.214	217.114
		8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	135.599,02	146.585	148.410	149.000	149.500	149.900
		8325910 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	0	0	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.623.303,84	4.849.800	4.959.525	5.152.212	5.364.872	5.408.137
		8343100 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		8343110 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	7.667,37	18.000	10.725	11.000	11.000	11.000
		8343120 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	74.000,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		8343130 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.039.059,54	2.033.000	2.033.000	2.034.300	2.235.300	2.236.000
		8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	243.411,23	313.800	308.400	310.278	316.538	322.203
		8345500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	5.910,64	4.500	7.000	7.300	7.500	7.700
		8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	36.961,57	25.800	26.200	24.300	24.500	24.700
		8345540 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		8345550 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.216.037,84	2.380.700	2.499.700	2.690.534	2.695.534	2.732.034
		8345570 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		8345580 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	255,65	0	500	500	500	500
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.485.749,05	7.907.000	8.709.000	8.906.000	9.858.000	10.119.000
		8353110 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	0,00	0	0	0	0	0
		8353410 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	165.259,24	200.000	258.000	258.000	258.000	258.000
		8353710 Auszahlungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	0,00	125.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		8353720 Auszahlungen für steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden/ GV	7.320.489,81	7.582.000	8.290.000	8.487.000	9.439.000	9.700.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.542,75	90.250	89.000	89.100	89.200	89.200
		8365110 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		8365170 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	113.387,06	88.250	82.000	82.000	82.000	82.000
		8365171 Auszahlungen für Zinsdienstumlage	1.781,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
		8365180 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		8365910 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	0	0	0
		8365911 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung - Ansparraten-	0,00	0	0	0	0	0
		8365990 Sonstige Finanzauszahlungen	44.374,69	0	0	0	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.541,18	104.550	27.500	27.300	27.400	27.500
		8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2,03	700	700	700	700	700
		8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	22.539,15	26.850	26.800	26.600	26.700	26.800
		8487110 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	77.000	0	0	0	0
		8487111 Sonstige ausserordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	20.079.756,88	21.675.782	23.215.680	23.723.536	25.046.046	25.501.711
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.033.265,94	357.214	248.881	530.918	131.139	510.048
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.701,07	220.300	0	8.300	8.300	0
		8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		8208101 Investitionszuweisung vom Bund- KIP	0,00	0	0	0	0	0
		8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	25.957,29	184.300	0	8.300	8.300	0
		8208111 Einzahlung Zuweisung Land Anteil Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0
		8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	12.743,78	36.000	0	0	0	0
		8208121 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 2008	0,00	0	0	0	0	0
		8208130 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	540,72	1.968.900	0	0	0	0
		8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und Anlagen	0,00	1.968.900	0	0	0	0
		8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 —	540,72	0	0	0	0	0
		8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 —	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.458,62	3.800	0	3.900	3.900	0
		8238440 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8238467 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		8238468 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonst. inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		8238630 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		8238640 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		8238650 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		8238670 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	3.458,62	3.800	0	3.900	3.900	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	42.700,41	2.193.000	0	12.200	12.200	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		8418211 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Abwicklung aus Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.141,71	0	0	340.000	340.000	410.000
		8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		8428511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Abwicklung aus Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0
		8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.141,71	0	0	340.000	340.000	410.000
		8428521 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Abwicklung us Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0
		8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	111.403,47	423.400	130.000	63.000	63.000	63.000
		8408100 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
		8408110 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		8408130 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	20.000	0	0	0	0
		8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 —	97.147,39	392.500	117.500	53.500	53.500	53.500
		8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen Ergebnis 2008	0,00	0	0	0	0	0
		8438312 Erwerb von bew. Anlagevermögen EDV	0,00	0	0	0	0	0
		8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 —	14.256,08	10.900	12.500	9.500	9.500	9.500
		8438321 Erwerb von bew. Anlagevermögen EDV unter Wertgrenze 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.189,23	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
		8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
		8448441 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (Abwicklung aus Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0
		8448467 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8448468 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen inländischen Bereich	14.189,23	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
		8448630 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		8448640 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		8448650 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		8448670 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		8448680 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	158.734,41	437.900	145.000	418.500	419.000	489.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-116.034,00	1.755.100	-145.000	-406.300	-406.800	-489.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	917.231,94	2.112.314	103.881	124.618	-275.661	20.548
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	246.000,00	213.800	0	0	0	0
		8269210 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0,00	0	0	0	0	0
		8269230 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		8269240 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		8269260 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	246.000,00	213.800	0	0	0	0
		8269271 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (aus Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0
32	846, 8479360	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	628.742,14	1.669.930	456.730	461.730	466.730	471.730
		8469210 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0,00	0	0	0	0	0
		8469211 Auszahlung für die Tilgung Sonderbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		8469230 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Zweckverbänden und dergl.	200.652,12	1.196.200	0	0	0	0
		8469240 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	131.290,02	152.000	135.000	140.000	145.000	150.000
		8479360 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	249.300,00	274.230	274.230	274.230	274.230	274.230
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-382.742,14	-1.456.130	-456.730	-461.730	-466.730	-471.730
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	534.489,80	656.184	-352.849	-337.112	-742.391	-451.182

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	829000- 829998, 8299999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.809.225,40	0	0	0	0	0
		8290000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	10.719.537,93	0	0	0	0	0
		8290001 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
		8290100 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	5.500,52	0	0	0	0	0
		8299999 Allgemeine Einzahlungen	84.186,95	0	0	0	0	0
36	849000- 849998, 8499999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	10.864.653,59	0	0	0	0	0
		8490000 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	10.751.863,54	0	0	0	0	0
		8490001 Auszahlung zur Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
		8490100 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	15.066,39	0	0	0	0	0
		8499999 Allgemeine Auszahlungen	97.723,66	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-55.428,19	0	0	0	0	0
38	8050000	Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	583.033,37	1.062.095	2.361.535	2.008.686	1.671.574	929.183
		8050000 Vortrag Planwert Liquide Mittel	583.033,37	1.062.095	2.361.535	2.008.686	1.671.574	929.183
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	479.061,61	656.184	-352.849	-337.112	-742.391	-451.182
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	1.062.094,98	1.718.279	2.008.686	1.671.574	929.183	478.001

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):
 In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung
 In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung
 Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite

Erläuterungen
zum Finanzhaushalt
analytischer Vergleich Haushaltsjahr 2023 zum Vorjahr 2022

Die Tabelle des Finanzhaushaltes ermöglicht analytische Betrachtungen der Entwicklung der Haushaltswirtschaft über das Haushaltsjahr hinaus zwei Jahre in die Vergangenheit und drei Jahre in die Zukunft. Ausgehend vom Planjahr 2023 können Vergleiche zum laufenden Haushaltsjahr 2022 ange stellt werden.

In der folgenden analytischen Betrachtung soll ein erläuternder Vergleich der Entwicklung zwischen den Jahren 2023 und 2022 erfolgen. Ausgehend von den Veränderungen in den einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen werden die hierfür maßgeblichen und betragsrelevanten Punkte/Gründe aufgelistet. Eine Kommentierung der Veränderungen auf Kontenebene kann unterbleiben. Zur Orientierung dienen die Positionsangaben in der vorangestellten Tabelle für den Finanzhaushalt. Mindereinzahlungen bzw. Mehrauszahlungen sind hierbei rot, Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen hingegen grün mar kiert.

Pos. 1 – 8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (81, 828)

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Erträgen des Ergebnishaushalts. Bestehende Abweichungen sind auf die Bereinigung zahlungsunwirksamer Erträge zurückzuführen. Gänzlich zahlungsunwirksame Erträge (z.B. Auflösungen von Sonderposten) werden erst gar nicht als Position geführt.

Insgesamt steigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um **+1.431.565 EUR**

Pos. 10 - 17

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (83, 848)

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Bestehende Abweichungen sind auf die Bereinigung zahlungsunwirksamer Aufwendungen sowie auf noch zu bereinigende Stammdatenfehler zurückzuführen. Gänzlich zahlungsun wirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) werden erst gar nicht als Position geführt.

Insgesamt steigen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um **+1.322.898 EUR**

Pos. 20 - 22

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Jahr 2023 werden weder Zuschüsse noch Beiträge als Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen erwartet. Auch Verkäufe von Grundstücken oder Vermögensgegenständen sind nicht geplant.

Pos. 24 - 27

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit lassen sich dem Investitionsprogramm entnehmen.

Pos. 31

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme geplant. Zunächst soll der nicht anderweitig benötigte Bestand an liquiden Mitteln für die Investitionsfinanzierung verwendet werden.

Pos. 32

Auszahlungen aus der Tilgung sowie für die Hessenkasse

Die Auszahlungen aus der Tilgung sowie für die Hessenkasse können zwar nicht vollständig durch einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden, unter Hinzuziehung von ungebundener Liquidität jedoch genehmigungsfähig abgedeckt werden.

Pos. 38

Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres

Musterkonform wurde dieser für die Jahre 2021 und 2022 auf den tatsächlichen Anfangsbestand abge stellt. Da inzwischen auch der tatsächliche Anfangsbestand des Jahres 2023 feststeht, wurde dieser als Ausgangsbasis für das Jahr 2023 eingesetzt. Bis zum Ende des Jahres 2026 wird der Zahlungs mittelbestand voraussichtlich positiv (liquiditätskreditfrei) sein. Sogar die Liquiditätsreserve kann bis 2025 vollständig, im Jahr 2026 fast auch noch unangetastet bleiben.

Übersicht über die Zuschussbedarfe und Überschüsse nach Produktbereichen

Gemeindliche Aufgaben	01 Innere Verwaltung	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2023:	-1.947.665 €
	02 Sicherheit und Ordnung	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2023:	-1.060.264 €
	03 Schulträgeraufgaben	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2023:	+0 €
	04 Kultur und Wissenschaft	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2023:	-141.999 €
	05 soziale Leistungen	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2023:	-150.831 €
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2023:	-2.312.459 €
	07 Gesundheitsdienste	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2023:	+0 €
	08 Sportförderung	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2023:	-617.980 €
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2023:	-335.000 €
	10 Bauen und Wohnen	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2023:	-33.598 €
	11 Ver- und Entsorgung	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2023:	-22.620 €
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2023:	-1.266.970 €
	13 Natur- und Landschaftspflege	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2023:	-611.777 €
	14 Umweltschutz	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2023:	+672 €
	15 Wirtschaft und Tourismus	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2023:	-224.953 €
	Gesamtzuschussbedarf (-) / Gesamtüberschuss (+)	- 8.725.444 €	
Allgem. Deckungs- mittel	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Überschuss aus allgemeinen Deckungsmitteln des Produktbereichs 16:	8.358.800 €
		Jahresfehlbedarf des Jahres 2023:	- 366.644 €

Teilergebnishaushalt
011 Verwaltungssteuerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	75,60	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.531,40	15.700	20.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.922,80	0	4.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.107,09	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	32.636,89	15.700	25.300
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	495.008,56	499.147	621.139
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.287,64	100.664	139.856
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.012,74	449.920	493.100
14	66	Abschreibungen	69.013,92	42.100	69.556
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	19.000	19.900
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	350	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	1.055.382,86	1.111.181	1.343.851
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-1.022.745,97	-1.095.481	-1.318.551
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	32.636,89	15.700	25.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.055.382,86	1.111.181	1.343.851
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.022.745,97	-1.095.481	-1.318.551
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.735,14	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-15.735,14	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-1.038.481,11</u>	<u>-1.095.481</u>	<u>-1.318.551</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	540,72	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	540,72	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	44.705,04	26.500	81.400	0	20.000	20.000	20.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	44.705,04	26.500	81.400	0	20.000	20.000	20.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.164,32	-26.500	-81.400	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

011 Verwaltungssteuerung

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung

Produkt 01101 Personalmanagement

Produktbeschreibung

Personalplanung, Stellenbesetzungs-/ Bewerberauswahlverfahren, Personalgewinnung, Personalbewirtschaftung, Beratung in arbeits-, dienst- u. personalvertretungsrechtlichen Fragen, Personalführung, Konfliktmanagement, Aus- und Weiterbildung, Arbeitssicherheit und betriebsärztliche Betreuung

Auftragsgrundlage

TVöD, TVAöD, TVÜ, BBG, HBG, BBiG, TzBfG, AltersTZG, KSchG, HRKG, ArbSchG, JArbSchG, AGG, ArbZG, Verordnungen, Dienstvereinbarungen

Ziel

Sicherstellung einer ausreichenden Personalkapazität (Stellenplan)
 Ausstattung der Auszubildenden mit den notwendigen Fachkompetenzen, Erreichen des Berufsausbildungsabschlusses Erzielung einer höchstmöglichen Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen
 Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung

Zielgruppen

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Aushilfen

Leistungen

01 Personalbewirtschaftung, 02 Berufsausbildung, 03 Fort- und Weiterbildung, 04 Berechnung Bezüge, 05 Beihilfe, 06 Arbeitsschutz, 07 Arbeitsmedizin

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	8.200	8.200	8.200
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	8.200	8.200	8.200
Personalaufwand	299.555	257.963	257.963
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	83.350	89.720	89.720
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	382.905	347.683	347.683
Abschreibungen	2.262	2.000	2.000
Summe ordentlicher Aufwand	385.167	349.683	349.683
Ordentliches Ergebnis	-376.967	-341.483	-341.483
Kostendeckungsgrad in %	2,13	2,34	2,34
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	3.876,73	3.606,76	3.606,76
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	77,27	71,52	71,52
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	38,17	34,53	34,82
G03 Gesamtstellen mit EigB	111,98	107,30	107,30
K03 EinwohnerInnen pro Stelle			

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung

Produkt	01102 Büro der Gremien
----------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Sitzungen, Veranstaltungen, Repräsentation, Ehrungen

Auftragsgrundlage

HGO, KWG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Entschädigungssatzung, Ehrungssatzung

Ziel

rechtmäßige und ausführbare Beschlüsse an die Verwaltung
zeitnahe Umsetzung der Beschlüsse
transparente Information der Öffentlichkeit

Zielgruppen

Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Ortsbeiräte, Ausschüsse

Leistungen

01 Gemeindevorstand, 02 Gemeindevertretung, 03 Ortsbeiräte, 04 Ausschüsse

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	297.266	246.440	246.440
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	116.100	100.100	100.100
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	16.000	15.350	15.350
Zwischensumme Aufwand	429.366	361.890	361.890
Abschreibungen	5.676	4.700	4.700
Summe ordentlicher Aufwand	435.042	366.590	366.590
Ordentliches Ergebnis	-435.042	-366.590	-366.590
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	4.101,67	4.023,47	4.023,47
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	72,47	61,25	61,25
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	43,11	36,20	36,50

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung

Produkt **01103 Interner Service**

Produktbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Inventar, Hard- und Software, Kommunikationstechnik und Bürobedarf, Zentraler Postein- und Ausgang, Koordination, Verwaltungsstruktur, Beratung und Betreuung Hard- und Software, Bestandsmanagement

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan

Ziel

Sicherstellung des EDV-Einsatzes
Wirtschaftlicher Einkauf

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen

Leistungen

01 Verwaltungsstruktur, 02 Büroorganisation

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	17.100	7.500	7.500
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	17.100	7.500	7.500
Personalaufwand	101.552	52.118	52.118
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	163.200	139.350	139.350
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	264.752	191.468	191.468
Abschreibungen	58.772	35.400	35.400
Summe ordentlicher Aufwand	323.524	226.868	226.868
Ordentliches Ergebnis	-306.424	-219.368	-219.368
Kostendeckungsgrad in %	5,29	3,31	3,31
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	2.203,82	1.250,70	1.250,70
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	46,08	41,67	41,67
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	32,06	22,40	22,59

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung

Produkt **01104 Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung

Betreuung der Homepage, Veröffentlichung und Überwachung der Amtl. Bekanntmachungen und Pressemitteilungen, Koordination und Kooperation mit der Presse

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Verträge

Ziel

Umfassende, unparteiische Information
Förderung des Interesses der Einwohner am Gemeinwesen

Zielgruppen

Einwohner/innen

Leistungen

01 Pressearbeit, 02 Amtliche Bekanntmachungen, 03 Homepage, 04 Bürgerversammlung, 05 Repräsentation

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	35.622	17.290	17.290
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	47.850	37.150	37.150
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	83.472	54.440	54.440
Abschreibungen	2.846	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	86.318	54.440	54.440
Ordentliches Ergebnis	-86.318	-54.440	-54.440
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	569,85	401,12	401,12
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	62,51	43,10	43,10
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	8,55	5,38	5,42

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung

Produkt	01105 Personalrat
----------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Vertretung der Bediensteten in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten und Sicherstellung der Gleichbehandlung alle MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

HPVG, TVöD, TVAöD, TVÜ

Ziel

Umfassende Interessenvertretung aller MitarbeiterInnen
 Steigerung der Zufriedenheit von MitarbeiterInnen
 Mehr Mitbestimmung und Meinungsfreiheit der MitarbeiterInnen
 Verwirklichung der Geschlechterdemokratie

Zielgruppen

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Aushilfen

Leistungen

01 Personalrat, 02 Schwerbehindertenvertreter

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	7.000	5.000	5.000
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.600	3.600	3.600
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	4.200	4.000	4.000
Zwischensumme Aufwand	13.800	12.600	12.600
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	13.800	12.600	12.600
Ordentliches Ergebnis	-13.800	-12.600	-12.600
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	1,37	1,24	1,25

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung

Produkt **01106 Versicherungen**

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen zur Risikoabsicherung im Bereich Unfall und Haftpflicht, Geschäftsbereichsübergreifende Abstimmung im Rahmen der Prävention

Auftragsgrundlage

Satzung der Unfallkasse Hessen, Versicherungsverträge

Ziel

zeitnahe Abwicklung von Schadensfällen
Vorbeugung und Vermeidung von Schadensfällen durch Prävention

Zielgruppen

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Versicherungen, Geschädigte, Mandatsträger

Leistungen

01 Verträge und Schadensfälle

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	20.000	21.000	21.000
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	80.000	80.000	80.000
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	100.000	101.000	101.000
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	100.000	101.000	101.000
Ordentliches Ergebnis	-100.000	-101.000	-101.000
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	9,91	9,97	10,06

Teilergebnishaushalt
012 Finanzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000	57.250
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	39,50	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	60.039,50	60.000	57.250
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	394.779,93	431.300	502.989
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.081,31	31.700	25.279
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.728,30	94.500	139.000
14	66	Abschreibungen	39.778,06	3.650	39.796
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	577.367,60	561.150	707.064
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-517.328,10	-501.150	-649.814
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	19.752,60	30.800	20.700
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	19.752,60	30.800	20.700
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	79.792,10	90.800	77.950
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	577.367,60	561.150	707.064
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-497.575,50	-470.350	-629.114
27	59	Außerordentliche Erträge	4.352,99	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	4.352,99	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-493.222,51</u>	<u>-470.350</u>	<u>-629.114</u>

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	012 Finanzmanagement

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produktgruppe

012 Finanzmanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.458,62	3.800	0	0	3.900	3.900	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>3.458,62</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	8.206,31	0	500	0	500	500	500
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>8.206,31</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.747,69</u>	<u>3.800</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>-500</u>

Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

012 Finanzmanagement

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	012 Finanzmanagement

Produkt **01201 Haushaltssteuerung**

Produktbeschreibung

Aufstellung des Haushalts und Beratung der Geschäftsbereiche beim Vollzug. Erstellung der Jahresabschlüsse (Vermögensrechnung, Erfolgsrechnung, Finanzrechnung).

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, HGB, KAG, UStG, KStG, AO, Hauptsatzung

Ziel

Haushaltsausgleich
 Sicherung und Stärkung der Steuer- und Finanzkraft
 Minimierung der Verschuldung
 Optimierung des Kreditmanagements, langfristige Liquiditätssicherung

Zielgruppen

gemeindliche Gremien, Bürger, Verwaltung, Vereine, Verbände, Institutionen

Leistungen

01 Aufstellung und Vollzug des Haushalts, 02 Haushaltsrechnung, 03 Bilanzierung, 04 Gemeinde als Steuerschuldnerin, 05 Schuldenmanagement, 06 Gemeinde als Gläubigerin

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	700	700	700
Summe der ordentlichen Erträge	700	700	700
Personalaufwand	140.524	162.650	162.650
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	59.700	29.500	29.500
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	200.224	192.150	192.150
Abschreibungen	5.050	3.600	3.600
Summe ordentlicher Aufwand	205.274	195.750	195.750
Ordentliches Ergebnis	-204.574	-195.050	-195.050
Kostendeckungsgrad in %	0,34	0,36	0,36
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	3.292,74	3.596,87	3.596,87
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	42,68	45,22	45,22
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	20,34	19,33	19,49

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	012 Finanzmanagement

Produkt	01202 Kasse
----------------	--------------------

Produktbeschreibung

Zeitnahe Abwicklung sämtlicher Geschäftsvorfälle mit fristgerechter Vorlage des Rechnungsabschlusses; Einleitung und Überwachung des Mahn- und Vollstreckungswesens; Führung der Bankkonten und sonstigen Geldmittel; Sicherung der kurzfristigen Liquidität

Auftragsgrundlage

GemKVO, HVwVG, GemHVO, Dienstweisungen

Ziel

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Buchungsvorgänge
 Sicherstellung der Liquidität der Gemeindekasse
 Kontinuierliche Steigerung der Quote der Teilnehmer am Lastschrifteinzugsverfahren
 Senkung der Mahnfälle und Vollstreckungsverfahren

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Kreditoren, Debitoren

Leistungen

01 Buchhaltung, 02 Rechnungslegung, 03 Zahlungsverkehr, 04 Finanzmittelbewirtschaftung, 05 Vollstreckungsverfahren,
 06 Geld- und Sachspenden, 07 Erbschaften, 08 Erstellung Rechnungsabschluss

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	20.000	30.100	30.100
Summe der ordentlichen Erträge	20.000	30.100	30.100
Personalaufwand	197.642	188.920	188.920
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	50.600	37.400	37.400
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	248.242	226.320	226.320
Abschreibungen	34.696	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	282.938	226.320	226.320
Ordentliches Ergebnis	-262.938	-196.220	-196.220
Kostendeckungsgrad in %	7,07	13,30	13,30
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	4.483,88	4.323,38	4.323,38
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	44,08	43,70	43,70
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	28,04	22,35	22,54

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	012 Finanzmanagement

Produkt	01203 Controlling
----------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen zur Messung und Feststellung der Zielerreichungsgrade und der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, Beschluss der Gemeindevertretung

Ziel

zeitnahe Bereitstellung erforderlicher Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Überwachung der Umsetzung der Vorgaben der Steuerung

Zielgruppen

Verwaltung

Leistungen

01 Budgetberichte, 02 Finanzzwischenbericht, 03 Kostenleistungsrechnung, 04 Investitionscontrolling, 05 Finanzsoftware

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	89.978	1.864	1.864
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.800	6.800
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	96.678	8.664	8.664
Abschreibungen	50	50	50
Summe ordentlicher Aufwand	96.728	8.714	8.714
Ordentliches Ergebnis	-96.728	-8.714	-8.714
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	1.446,86	34,46	34,46
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	62,19	54,09	54,09
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	9,59	0,86	0,87

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	012 Finanzmanagement

Produkt	01204 Veranlagungen
----------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens von Realsteuern und Gebühren

Auftragsgrundlage

HGO, KAG, GewSTG, GrSTG, AO, Ortssatzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen, vollständigen und zeitnahen Veranlagung in nachvollziehbaren und transparenten Verfahren
Optimierung der Miet- und Pächterträge

Zielgruppen

Steuerpflichtige, Abgabepflichtige, Gebührenpflichtige, Mieter, Pächter

Leistungen

01 Festsetzung und Erhebung, Miete und Pacht, Realsteuern und Gebühren

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	47.250	45.000	45.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	47.250	45.000	45.000
Personalaufwand	94.542	100.246	100.246
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	18.000	16.800	16.800
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	112.542	117.046	117.046
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	112.542	117.046	117.046
Ordentliches Ergebnis	-65.292	-72.046	-72.046
Kostendeckungsgrad in %	41,98	38,45	38,45
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	2.527,92	2.767,85	2.767,85
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	37,40	36,22	36,22
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	11,15	11,56	11,65

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	012 Finanzmanagement

Produkt **01205 Geschäftsführung Abwasserverband**

Produktbeschreibung

Tätigkeiten und Maßnahmen im Rahmen der Geschäftsführung des Abwasserverbands "Oberes Weschnitztal"

Auftragsgrundlage

HGO, EigBG, Satzung des Abwasserverbands, Beschlüsse der Verbandsgremien

Ziel

Uneingeschränkter Prüfungsvermerk des Wirtschaftsprüfers

Zielgruppen

Kreditoren, Verbandsgremien, Gremien der Mitgliedskommunen, Grundstückseigentümer

Leistungen

01 Aufstellung und Vollzug der Wirtschaftspläne, 02 Rechnungswesen, 03 Investitionsmanagement und Controlling, 04 Verwaltung Vermögen / Schulden, 05 Geschäftsführung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	10.000	15.000	15.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	10.000	15.000	15.000
Personalaufwand	5.582	9.320	9.320
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	9.582	13.320	13.320
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	9.582	13.320	13.320
Ordentliches Ergebnis	418	1.680	1.680
Kostendeckungsgrad in %	104,36	112,61	112,61
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	172,30	172,30	172,30
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	32,40	54,09	54,09
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,95	1,32	1,33

Teilergebnishaushalt
021 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.122,00	0	5.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	1.122,00	0	5.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.608,65	11.913	13.178
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.295,70	1.002	1.008
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.222,91	2.000	15.300
14	66	Abschreibungen	1.010,13	0	1.011
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	46.137,39	14.915	30.497
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-45.015,39	-14.915	-24.997
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.122,00	0	5.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	46.137,39	14.915	30.497
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-45.015,39	-14.915	-24.997
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-45.015,39</u>	<u>-14.915</u>	<u>-24.997</u>

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021 Wahlen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produktgruppe

021 Wahlen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.010,13	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>1.010,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.010,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

021 Wahlen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021 Wahlen

Produkt **02101 Wahlen und Abstimmungen**

Produktbeschreibung

Personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Landrats-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Auftragsgrundlage

EuWG, BWO, KWG, KWO, HGO

Ziel

Fehlerfrei, zeitnahe Abwicklung

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlleiter

Leistungen

01 Wahlen und Abstimmungen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	5.500	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	5.500	0	0
Personalaufwand	14.186	12.915	12.915
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	15.300	2.000	2.000
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	29.486	14.915	14.915
Abschreibungen	1.011	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	30.497	14.915	14.915
Ordentliches Ergebnis	-24.997	-14.915	-14.915
Kostendeckungsgrad in %	18,03	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	308,33	291,05	291,05
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	46,01	44,37	44,37
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	3,02	1,47	1,49

Teilergebnishaushalt
022 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.588,33	16.500	14.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	22.936,40	22.000	33.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	36.524,73	38.500	47.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.804,23	128.964	108.626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.500	44.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.156,72	66.050	79.150
14	66	Abschreibungen	9.383,27	7.000	9.462
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.070,00	20.100	21.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	196.414,22	237.614	262.238
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-159.889,49	-199.114	-215.238
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	36.524,73	38.500	47.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	196.414,22	237.614	262.238
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-159.889,49	-199.114	-215.238
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-159.889,49</u>	<u>-199.114</u>	<u>-215.238</u>

Produktinformationen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

022 Ordnungsangelegenheiten

Produktleruterung:

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produktgruppe**

022 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.240,45	2.500	6.500	0	500	500	500
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	1.240,45	2.500	6.500	0	500	500	500
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.240,45	-2.500	-6.500	0	-500	-500	-500

Produktinformationen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

022 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02201 Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Erlaubniserteilung und Kontrolle von Gaststätten und Spielhallen, Betriebsschließungen
 Erfassung u. Erlaubniserteilung Gewerbebetriebe
 Abwehr von Gefahren, Zwangsunterbringungen
 Maßnahmen zum Schutz vor Seuchen, Krankheiten, tierischen Schädlingen

Auftragsgrundlage

GastG, GewO, JÖschG, Spiel V, HSOG, Schädlings VO, HuV, Hessisches Gesetz über die Entziehung der Freiheit Geisteskranker, Geistesschwacher, Rauschgift-oder alkoholsüchtiger Personen. OWG, HFischG

Ziel

Gewährleistung eines Sicherheitsbedürfnisses; Gewerbeanzeigen und Erlaubnisse zeitnah bearbeiten; Überwachung und Kontrolle des Gaststättengewerbes; Gefahrenabwehr; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fischereiausübung

Zielgruppen

Einwohner/innen, Institutionen, Gewerbetreibende

Leistungen

01 Erlaubnisse, 02 Konzessionen, 03 Gewerberegister, 04 Abwehr von Gefahren, 05 Präventionsmaßnahmen, 06 Obdachlosenangelegenheiten, 07 Ordnungswidrigkeitsverfahren, 08 Fischereischeine

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	9.000	10.000	10.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	9.000	10.000	10.000
Personalaufwand	104.999	99.800	99.800
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	23.950	23.150	23.150
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	1.100	1.100	1.100
Zwischensumme Aufwand	130.049	124.050	124.050
Abschreibungen	2.393	2.000	2.000
Summe ordentlicher Aufwand	132.442	126.050	126.050
Ordentliches Ergebnis	-123.442	-116.050	-116.050
Kostendeckungsgrad in %	6,80	7,93	7,93
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	1.391,41	1.259,71	1.141,19
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	75,46	79,22	87,45
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	13,12	12,45	12,55

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten

Produkt	02202 Verkehrslenkung und -regelung
----------------	--

Produktbeschreibung

Anordnung zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Schulwegsicherung, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Sondernutzungen öffentlicher Straßen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Genehmigung von Taxen und Mietwägen

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, HStrG, PBefG, Rechtsverordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen in Mörlenbach

Ziel

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Schulkinder

Leistungen

01 Genehmigungsverfahren, 02 Sondernutzungen, 03 Ruftaxen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	38.000	28.500	28.500
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	38.000	28.500	28.500
Personalaufwand	47.627	44.664	44.664
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	55.200	42.900	42.900
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	19.900	19.000	19.000
Zwischensumme Aufwand	122.727	106.564	106.564
Abschreibungen	7.069	5.000	5.000
Summe ordentlicher Aufwand	129.796	111.564	111.564
Ordentliches Ergebnis	-91.796	-83.064	-83.064
Kostendeckungsgrad in %	29,28	25,55	25,55
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	1.145,72	1.063,42	959,71
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	41,57	42,00	46,54
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	12,86	11,02	11,11

Teilergebnishaushalt
023 Brandschutz und Hilfeleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.062,50	18.000	20.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.496,38	10.600	14.295
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	33.558,88	30.600	36.295
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.127,15	62.000	31.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.567,82	251.450	326.100
14	66	Abschreibungen	112.010,99	102.800	113.294
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,12	2.500	2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	417.354,08	421.250	474.994
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-383.795,20	-390.650	-438.699
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	33.558,88	30.600	36.295
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	417.354,08	421.250	474.994
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-383.795,20	-390.650	-438.699
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-383.795,20</u>	<u>-390.650</u>	<u>-438.699</u>

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

Produktinformationen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

023 Brandschutz und Hilfeleistungen

Produktleruterung:

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produktgruppe

023 Brandschutz und Hilfeleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	8.333,33	184.300	0	0	8.300	8.300	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	8.333,33	184.300	0	0	8.300	8.300	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	18.952,41	263.000	23.000	0	13.000	13.000	13.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	18.952,41	263.000	23.000	0	13.000	13.000	13.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.619,08	-78.700	-23.000	0	-4.700	-4.700	-13.000

Produktinformationen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

023 Brandschutz und Hilfeleistungen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023 Brandschutz und Hilfeleistungen

Produkt	02301 Freiwillige Feuerwehren
----------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz, Brandbekämpfung, Hilfeleistungseinsätze, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitskontrollen

Auftragsgrundlage

HBKG, RettG

Ziel

Verminderung von Brandgefahren
Effektive Brandbekämpfung und Hilfeleistungen
Bereitstellung der notwendigen Ausrüstung

Zielgruppen

Menschen, Tiere, Sachwerte

Leistungen

01 Brand- + Hilfeleistungseinsätze, 02 Gefahrenvorbeugung, 03 Fahrzeuge und Ausstattung, 04 Aus- und Weiterbildung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	36.295	30.600	30.600
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	36.295	30.600	30.600
Personalaufwand	31.100	62.000	62.000
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	326.100	251.450	251.450
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	4.500	5.000	5.000
Zwischensumme Aufwand	361.700	318.450	318.450
Abschreibungen	113.294	102.800	102.800
Summe ordentlicher Aufwand	474.994	421.250	421.250
Ordentliches Ergebnis	-438.699	-390.650	-390.650
Kostendeckungsgrad in %	7,64	7,26	7,26
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	823,08	1.605,00	1.605,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	37,78	38,63	38,63
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	47,07	41,60	41,94

Teilergebnishaushalt
024 Einwohnerwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.035,00	650	2.650
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.491,42	73.500	82.700
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	85.526,42	74.150	85.350
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.836,42	150.609	157.699
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.724,78	2.100	2.128
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.229,42	116.250	120.750
14	66	Abschreibungen	4.050,73	3.700	4.466
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.090,54	8.000	14.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	267.931,89	280.659	299.043
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-182.405,47	-206.509	-213.693
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	85.526,42	74.150	85.350
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	267.931,89	280.659	299.043
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-182.405,47	-206.509	-213.693
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-182.405,47</u>	<u>-206.509</u>	<u>-213.693</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024 Einwohnerwesen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

024 Einwohnerwesen

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	983,86	500	500	0	500	500	500
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	983,86	500	500	0	500	500	500
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-983,86	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktinformationen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

024 Einwohnerwesen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024 Einwohnerwesen

Produkt **02401 Melde- und Passwesen**

Produktbeschreibung

Verarbeitung aller melderechtlich maßgebenden Vorgänge
 Pass-u. Ausweis Ausstellung, Statistik
 Beglaubigungen
 Auskünfte und Beratung als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

MRRG, HMG, OWG, LStRecht, Pass- u. PersAuswG mit Durchführungsbestimmungen, EU-DLR

Ziel

vollständiges, aktuelles Melderegister
 Versorgung mit Lohnsteuerkarten
 Versorgung mit Ausweis-u. Passdokumenten
 kundenorientierte, umfassende Serviceleistung vor Ort (Abdeckung aller Registrierungstatbestände im

Zielgruppen

alle Einwohner, auskunftsbegehrende Personen und Institutionen

Leistungen

01 Meldewesen, 02 Passwesen, 03 Information und Beratung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	78.350	70.650	70.650
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	78.350	70.650	70.650
Personalaufwand	156.555	149.525	149.525
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	120.750	116.250	116.250
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	7.000	4.500	4.500
Zwischensumme Aufwand	284.305	270.275	270.275
Abschreibungen	4.466	3.700	3.700
Summe ordentlicher Aufwand	288.771	273.975	273.975
Ordentliches Ergebnis	-210.421	-203.325	-203.325
Kostendeckungsgrad in %	27,13	25,79	25,79
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	3.902,68	3.847,95	3.847,95
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	40,11	38,86	38,86
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	28,62	27,06	27,28

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024 Einwohnerwesen

Produkt	02402 KFZ-Wesen
----------------	------------------------

Produktbeschreibung

Außer Betrieb Setzungen, Ummeldungen, Wiederzulassungen nach vorübergehender Stilllegung
eidesstattliche Versicherung, Ausstellung FIN- Bescheinigungen
Eintragung technischer Änderungen
Neuausstellung u. Änderung von Fahrzeugpapieren Teil 1 und Teil 2, Ersatzfahrzeugscheine Teil 1

Auftragsgrundlage

StVZO, Delegation von Teilaufgaben aus dem Kfz-Zulassungsbereich durch den Landrat des Kreises
Bergstraße vom 31.10.2006

Ziel

Registrierung der Fahrzeug- u. Halterdaten
Erweiterung Serviceangebot vor Ort (kurze Wege)

Zielgruppen

alle Kfz-Halter im Kreis Bergstraße

Leistungen

01 KFZ-Wesen (An-, Um- und Abmeldungen)

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	7.000	3.500	3.500
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	7.000	3.500	3.500
Personalaufwand	3.272	3.184	3.184
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	7.000	3.500	3.500
Zwischensumme Aufwand	10.272	6.684	6.684
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	10.272	6.684	6.684
Ordentliches Ergebnis	-3.272	-3.184	-3.184
Kostendeckungsgrad in %	68,15	52,36	52,36
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	78,19	78,19	78,19
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	41,85	40,72	40,72
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	1,02	0,66	0,67

Teilergebnishaushalt
025 Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,01	1.200	1.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.266,36	17.000	20.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.680,00	43.000	43.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	64.706,37	61.200	64.200
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.297,36	100.175	114.365
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.642,96	10.500	10.640
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.008,78	30.160	35.160
14	66	Abschreibungen	1.520,25	1.800	2.021
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	139.469,35	142.635	162.186
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-74.762,98	-81.435	-97.986
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	64.706,37	61.200	64.200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	139.469,35	142.635	162.186
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-74.762,98	-81.435	-97.986
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-74.762,98</u>	<u>-81.435</u>	<u>-97.986</u>

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	025 Standesamt

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

025 Standesamt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	777,77	1.500	500	0	500	500	500
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	777,77	1.500	500	0	500	500	500
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-777,77	-1.500	-500	0	-500	-500	-500

Produktinformationen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

025 Standesamt

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	025 Standesamt

Produkt	02501 Personenstandswesen
----------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen, Eheschließung, Einbürgerung, Staatsangehörigkeitsausweise, Beurk. namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkenntnisse, eidesstattliche Vers., Statistiken, Ausst. von Personenstandsurkunden, Beurkundung von Personenstandsfällen im Ausland

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, BVFG, NamÄndG, StAG, LPartG, Beschluss des GVO vom 17.07.2001

Ziel

persönliche, einfühlsame Beratung zu sensiblen Lebensbereichen
attraktives Hochzeitsstandesamt

Zielgruppen

Dritte bei Vorliegen eines rechtl. Interesses, Einbürgerungswillige, Verlobte, Personen, die eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründen wollen, Einwohner

Leistungen

01 Staatsangehörigkeitswesen, 02 Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, 03 Eheschließungen, 04 Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, 05 Beratung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	64.200	61.200	61.200
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	64.200	61.200	61.200
Personalaufwand	117.567	103.764	103.764
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	35.160	30.160	30.160
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	152.727	133.924	133.924
Abschreibungen	2.021	1.800	1.800
Summe ordentlicher Aufwand	154.748	135.724	135.724
Ordentliches Ergebnis	-90.548	-74.524	-74.524
Kostendeckungsgrad in %	41,49	45,09	45,09
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	3.106,55	2.928,36	2.928,36
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	37,84	35,43	35,43
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	15,34	13,40	13,51

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	025 Standesamt

Produkt	02502 Ortsgericht
----------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Unterschriftsbeglaubigungen, Kirchenaustritte
Sterbefallanzeigen
Schätzung von Grundbesitz
Nachlassicherungen

Auftragsgrundlage

Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung zum Ortsgerichtsgesetz

Ziel

zeitnahe Abwicklung der Sterbefallanzeigen und Schätzungen

Zielgruppen

Personen, die eine Beglaubigung der Unterschriften benötigen, Erben, Grundstückseigentümer

Leistungen

01 Ortsgericht

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	7.438	6.911	6.911
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	7.438	6.911	6.911
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	7.438	6.911	6.911
Ordentliches Ergebnis	-7.438	-6.911	-6.911
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	192,22	186,05	186,05
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	38,70	37,15	37,15
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,74	0,68	0,69

Teilergebnishaushalt
026 Ordnungsbehördenbezirk

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.158,80	260.000	350.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	322.388,87	340.300	303.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.882,65	2.700	2.883
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	519.430,32	603.000	656.483
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	388.052,13	457.300	507.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.967,60	12.300	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.926,37	200.400	209.800
14	66	Abschreibungen	4.933,37	3.400	5.434
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.221,00	5.300	2.200
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,00	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	593.990,47	679.700	726.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-74.560,15	-76.700	-69.651
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	519.430,32	603.000	656.483
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	593.990,47	679.700	726.134
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-74.560,15	-76.700	-69.651
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-74.560,15</u>	<u>-76.700</u>	<u>-69.651</u>

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	026 Ordnungsbehördenbezirk

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

026 Ordnungsbehördenbezirk

Verantwortlich:**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	743,42	36.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	743,42	36.000	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.239,59	46.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	1.239,59	46.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-496,17	-10.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktinformationen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

026 Ordnungsbehördenbezirk

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	026 Ordnungsbehördenbezirk

Produkt	02601 Ordnungsbehördenbezirk
----------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Vollzugsorgan der kommunalen Verwaltungen; Prävention vor Gefahren; Prävention von Ordnungswidrigkeiten; Überwachung ruhender + fließender Verkehr

Auftragsgrundlage

StVO, StVZO, STVG, FeV, PBefG, Gükg, VOInt, HStrG, EWG-VO 3820 + 3821, GGBefG, GbV, GGVSE, ADR, HSOG, StPO, StGB, BGB, OWG, öffentliche Rechtsvereinbarung

Ziel

- Erhöhung der Verkehrsdisziplin
- Unfallverhütung
- Verbesserung des Sicherheitsgefühls
- Vermeidung von Ordnungswidrigkeiten

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende (Gefahrgüter), Verkehrsteilnehmer

Leistungen

01 Ruhender Verkehr, 02 Fließender Verkehr, 03 Gefahrgutüberwachung, 04 Sicherheitsdienst, 05 Zentrale Bußgeldstelle

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	656.483	603.000	603.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	656.483	603.000	603.000
Personalaufwand	507.700	469.600	469.600
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	209.800	200.400	200.400
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	3.200	6.300	6.300
Zwischensumme Aufwand	720.700	676.300	676.300
Abschreibungen	5.434	3.400	3.400
Summe ordentlicher Aufwand	726.134	679.700	679.700
Ordentliches Ergebnis	-69.651	-76.700	-76.700
Kostendeckungsgrad in %	90,41	88,72	88,72
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	13.539,61	12.052,61	12.052,61
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	37,50	38,96	38,96
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	71,96	67,12	67,68

Teilergebnishaushalt
041 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	8.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	7.500	7.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.423,34	2.400	2.423
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	2.423,34	19.900	17.923
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.253,87	44.604	47.922
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.843,03	63.800	61.200
14	66	Abschreibungen	6.927,40	7.000	7.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.727,50	40.000	43.800
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	88.065,74	155.404	159.922
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-85.642,40	-135.504	-141.999
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.423,34	19.900	17.923
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	88.065,74	155.404	159.922
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-85.642,40	-135.504	-141.999
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-85.642,40</u>	<u>-135.504</u>	<u>-141.999</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

041 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

041 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt **04101 eigene kulturelle Veranstaltungen**

Produktbeschreibung

Gewerbeordnung
Hessisches Feiertagsgesetz
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Brandsicherheitsdienst

Auftragsgrundlage

GewO, HFeiertagsG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Sicherung und Weiterentwicklung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens im Gemeindegebiet

Zielgruppen

Kirchweih- und Marktbesucher, Besucher

Leistungen

01 Kirchweihen, 02 Adventsmarkt, 03 Hobbyausstellung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	8.000	10.000	10.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	8.000	10.000	10.000
Personalaufwand	33.490	32.044	32.044
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	57.700	58.100	58.100
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	7.400	7.000	7.000
Zwischensumme Aufwand	98.590	97.144	97.144
Abschreibungen	1.000	1.000	1.000
Summe ordentlicher Aufwand	99.590	98.144	98.144
Ordentliches Ergebnis	-91.590	-88.144	-88.144
Kostendeckungsgrad in %	8,03	10,19	10,19
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	711,14	711,14	674,10
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	47,09	45,06	47,54
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	9,87	9,69	9,77

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt **04102 Kulturförderung**

Produktbeschreibung

Förderung, Betreuung und Beratung von Vereinen sowie Verbänden, Gruppen, Institutionen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Förderung und Erhalt des gesellschaftlichen Lebens

Zielgruppen

Kulturelle Vereine sowie örtliche Verbände, Gruppen

Leistungen

01 Gewährung von Zuschüssen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	9.923	9.900	9.900
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	9.923	9.900	9.900
Personalaufwand	12.588	11.110	11.110
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.500	3.600	3.600
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	36.400	33.000	33.000
Zwischensumme Aufwand	50.488	47.710	47.710
Abschreibungen	6.000	6.000	6.000
Summe ordentlicher Aufwand	56.488	53.710	53.710
Ordentliches Ergebnis	-46.565	-43.810	-43.810
Kostendeckungsgrad in %	17,57	18,43	18,43
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	313,59	251,86	251,86
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	40,14	44,11	44,11
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	5,60	5,30	5,35

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	04103 Städtepartnerschaften
----------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Pflege und Ausbau von internationalen Beziehungen der Gemeinde; Förderung des Schüler- und Jugendaustausches

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

Vertiefung der städtepartnerschaftlichen Zusammenarbeit
Verständnis anderer Kulturen

Zielgruppen

Einwohner der Gemeinde Mörlenbach und der Partnerstädte

Leistungen

01 Großbreitenbach (Thüringen), 02 Gondreville (Frankreich), 03 Aszofö (Ungarn), 04 Gardony-Agárd (Ungarn)

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	1.844	1.450	1.450
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.100	2.100
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	3.844	3.550	3.550
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	3.844	3.550	3.550
Ordentliches Ergebnis	-3.844	-3.550	-3.550
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	61,73	41,15	41,15
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	29,87	35,24	35,24
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,38	0,35	0,35

Teilergebnishaushalt
051 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	0,00	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.331,02	67.923	71.845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.321,83	12.290	12.590
14	66	Abschreibungen	645,00	700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.133,80	36.000	29.200
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	96.431,65	116.913	114.335
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-96.431,65	-116.913	-114.335
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	96.431,65	116.913	114.335
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-96.431,65	-116.913	-114.335
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-96.431,65</u>	<u>-116.913</u>	<u>-114.335</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	051 Soziale Leistungen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

051 Soziale Leistungen

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

051 Soziale Leistungen

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	051 Soziale Leistungen

Produkt **05101 Soziale Leistungen**

Produktbeschreibung

Beratung und Antragsannahme, Weiterleitung, Wohngeld, GEZ, Harz IV, Schwerbehindertenausweise, Kindergeld

Auftragsgrundlage

SGB1, SGB2, SGB6, SGB12, BKGG, Befreiungsordnung § 1 des Landes Hessen

Ziel

Zeitnahe Antragsaufnahme und Weiterleitung an den Sozialleistungs- und Rentenversicherungsträger

Zielgruppen

Einwohner, Betroffene

Leistungen

01 Beratung, 02 Information

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	71.845	67.923	67.923
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	9.700	10.700	10.700
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	81.545	78.623	78.623
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	81.545	78.623	78.623
Ordentliches Ergebnis	-81.545	-78.623	-78.623
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	1.678,67	1.584,02	1.584,02
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	42,80	42,88	42,88
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	8,08	7,76	7,83

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	051 Soziale Leistungen

Produkt **05102 Förderung Sozialer Institutionen**

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung von Wohlfahrtsverbänden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Förderung des Satzungszwecks

Zielgruppen

Beratungsstellen, Behindertenhilfe, Freie Träger der Jugend- und Sozialarbeit, Suchthilfevereine sowie soziale Initiativen, AWO, Diakonie, Caritas

Leistungen

01 Gewährung von Zuschüssen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.390	1.590	1.590
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	29.000	36.000	36.000
Zwischensumme Aufwand	30.390	37.590	37.590
Abschreibungen	700	700	700
Summe ordentlicher Aufwand	31.090	38.290	38.290
Ordentliches Ergebnis	-31.090	-38.290	-38.290
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	3,08	3,78	3,81

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	051 Soziale Leistungen

Produkt	05103 Migration
----------------	------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Integrationskommission

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien / Implementierung einer Integrationskommission

Ziel

Förderung der Integration von Migranten

Zielgruppen

Einwohner mit Migrationshintergrund

Leistungen

-

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	200	0	0
Zwischensumme Aufwand	1.700	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	1.700	0	0
Ordentliches Ergebnis	-1.700	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,17	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
052 Seniorenbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	0,00	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.007,65	17.081	18.196
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529,42	12.000	9.900
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	8.200	8.400
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	32.537,07	37.281	36.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-32.537,07	-37.281	-36.496
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	32.537,07	37.281	36.496
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-32.537,07	-37.281	-36.496
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-32.537,07</u>	<u>-37.281</u>	<u>-36.496</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	052 Seniorenbetreuung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

052 Seniorenbetreuung

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

052 Seniorenbetreuung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

052 Seniorenbetreuung

Verantwortlich:

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	052 Seniorenbetreuung

Produkt	05201 Seniorenbeirat
----------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Seniorenbeirats

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Förderung der Zufriedenheit der Senioren durch den Seniorenbeirat und Erhalt des Gemeinschaftsgefühls

Zielgruppen

Einwohner ab 65 Jahren

Leistungen

-

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	11.760	10.925	10.925
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.000	8.700	8.700
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	8.400	8.200	8.200
Zwischensumme Aufwand	23.160	27.825	27.825
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	23.160	27.825	27.825
Ordentliches Ergebnis	-23.160	-27.825	-27.825
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	270,38	249,80	231,28
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	43,49	43,73	47,24
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	2,30	2,75	2,77

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	052 Seniorenbetreuung

Produkt	05202 Förderungsmaßnahmen
----------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung der Seniorengruppen / Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Zeitnahe Zahlung der Zuschüsse und Sachzuwendungen
Förderung und Erhalt des Gemeinschaftsgefühls

Zielgruppen

Einwohner über 65 Jahren

Leistungen

01 Gewährung von Zuschüssen 02 Seniorennachmittag

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	6.436	6.156	6.156
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.900	3.300	3.300
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	13.336	9.456	9.456
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	13.336	9.456	9.456
Ordentliches Ergebnis	-13.336	-9.456	-9.456
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	128,40	128,40	120,99
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	50,12	47,94	50,88
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	1,32	0,93	0,94

Teilergebnishaushalt
061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.469,98	325.000	260.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.273.611,24	1.275.000	1.370.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	585,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	1.513.666,22	1.600.000	1.630.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.605.423,02	2.706.774	3.062.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.404,70	482.700	525.000
14	66	Abschreibungen	27.549,17	21.900	27.656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	269.634,21	237.000	244.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	3.304.011,10	3.448.374	3.859.196
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-1.790.344,88	-1.848.374	-2.229.196
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.513.666,22	1.600.000	1.630.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	3.304.011,10	3.448.374	3.859.196
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.790.344,88	-1.848.374	-2.229.196
27	59	Außerordentliche Erträge	100,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	100,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-1.790.244,88</u>	<u>-1.848.374</u>	<u>-2.229.196</u>

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produktgruppe

061 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	32.710,69	42.400	10.600	0	25.500	25.500	25.500
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	32.710,69	42.400	10.600	0	25.500	25.500	25.500
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.710,69	-42.400	-10.600	0	-25.500	-25.500	-25.500

Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

061 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt 06101 Bereitstellung von eigenen Kinderbetreuungsplätzen

Produktbeschreibung

Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen;
Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen

Auftragsgrundlage

TAG, HKJGB, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, Hessisches Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung sowie Satzungen und Gebühren der Gemeinde Mörlenbach

Ziel

Erfüllung des Rechtsanspruches und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes
Nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gewährleistung der Qualitätsstandards
Weiterqualifizierung des Personals, Zufriedenheit der Erziehungsberechtigten

Zielgruppen

Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr bis zum Eintritt in die weiterführende Schule,
Erziehungsberechtigte

Leistungen

01 Betreuung ab 25 Stunden/Woche; 02 Betreuung ab 35 Stunden/Woche; 03 Betreuung ab 45 Stunden/Woche
04 Integrationsmaßnahmen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	1.560.000	1.530.000	1.530.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	1.560.000	1.530.000	1.530.000
Personalaufwand	3.062.540	2.706.774	2.706.774
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	525.000	482.700	482.700
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	3.587.540	3.189.474	3.189.474
Abschreibungen	25.556	19.800	19.800
Summe ordentlicher Aufwand	3.613.096	3.209.274	3.209.274
Ordentliches Ergebnis	-2.053.096	-1.679.274	-1.679.274
Kostendeckungsgrad in %	43,18	47,67	47,67
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	72.430,81	66.216,55	66.226,84
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	42,28	40,88	40,87
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	358,05	316,93	319,55

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt **06102 Förderung externer Kinderbetreuungsplätze**

Produktbeschreibung

Zuschüsse an katholische Kirchengemeinde

Auftragsgrundlage

TAG, HKJGB, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, Hess. Kinderförderungsgesetz, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, Einzelverträge mit dem Träger

Ziel

Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungsplätze für Kinder ab dem vollendeten 3.Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule

Leistungen

01 Gewährung von Zuschüssen, 02 Kinderbetreuungsplätze

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	70.000	70.000	70.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	70.000	70.000	70.000
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	244.000	237.000	237.000
Zwischensumme Aufwand	244.000	237.000	237.000
Abschreibungen	2.100	2.100	2.100
Summe ordentlicher Aufwand	246.100	239.100	239.100
Ordentliches Ergebnis	-176.100	-169.100	-169.100
Kostendeckungsgrad in %	28,44	29,28	29,28
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	24,39	23,61	23,81

Teilergebnishaushalt
062 Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.804,00	292.000	150.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	55.243,30	53.000	53.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	234,08	500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	301.281,38	345.500	203.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	286.689,99	257.850	141.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.718,19	91.000	54.300
14	66	Abschreibungen	370,93	400	423
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.282,90	8.000	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	348.062,01	357.250	195.963
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-46.780,63	-11.750	7.037
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	301.281,38	345.500	203.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	348.062,01	357.250	195.963
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-46.780,63	-11.750	7.037
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-46.780,63</u>	<u>-11.750</u>	<u>7.037</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062 Jugendarbeit

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

062 Jugendarbeit

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	580,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	580,00	0	0	0	0	0	0
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-580,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

062 Jugendarbeit

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062 Jugendarbeit

Produkt **06201 Förderung der Kinder und Jugendlichen**

Produktbeschreibung

Ferienspiele, Jugendfreizeiten, Förderung der Jugendarbeit, Maßnahmen zur Förderung sinnvoller Freizeitgestaltung, außerschulische Hausaufgabenhilfe, Förderung der Integration, Vermeidung sozialer Brennpunkte

Auftragsgrundlage

KJHG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Förderung kreativer Betätigung
 Abbau von sozialen Benachteiligungen
 Verbesserung der sozialen und beruflichen Integration der Zielgruppen
 Förderung des Sozialverhaltens

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Sozial benachteiligte Jugendliche

Leistungen

01 Ferienspiele, 02 Jugendzentrum, 03 Jugendfeuerwehren, 04 Hausaufgabenbetreuung, 05 Gewährung von Zuschüssen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	203.000	345.500	345.500
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	203.000	345.500	345.500
Personalaufwand	141.240	257.850	257.850
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	54.300	91.000	91.000
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	8.000	8.000
Zwischensumme Aufwand	195.540	356.850	356.850
Abschreibungen	423	400	400
Summe ordentlicher Aufwand	195.963	357.250	357.250
Ordentliches Ergebnis	7.037	-11.750	-11.750
Kostendeckungsgrad in %	103,59	96,71	96,71
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	7.531,17	10.165,03	10.165,03
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	18,75	25,37	25,37
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	19,42	35,28	35,57

Teilergebnishaushalt
063 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	0,00	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000,00	86.000	90.300
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	72.000,00	86.000	90.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-72.000,00	-86.000	-90.300
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	72.000,00	86.000	90.300
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-72.000,00	-86.000	-90.300
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-72.000,00</u>	<u>-86.000</u>	<u>-90.300</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

063 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

063 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt **06301 öffentliche Spielplätze**

Produktbeschreibung

Ausreichende Anzahl von Einrichtungen zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen, Überprüfung der Funktionsfähigkeit, Sicherheitsanforderungen der Spielplätze, kindergerechte Ausstattung, pädagogisch sinnvoll, altersgerecht -> attraktiv

Auftragsgrundlage

BGB (Verkehrssicherungspflicht)
DIN 1176
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

ausreichendes Angebot an Spielplätzen

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Leistungen

01 Bewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	90.300	86.000	86.000
Zwischensumme Aufwand	90.300	86.000	86.000
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	90.300	86.000	86.000
Ordentliches Ergebnis	-90.300	-86.000	-86.000
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	8,95	8,49	8,56

Teilergebnishaushalt
081 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	0,00	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.929,91	26.854	28.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.925,56	533.580	558.230
14	66	Abschreibungen	17.148,52	17.200	17.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500,00	14.500	14.400
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	494.503,99	592.134	617.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-494.503,99	-592.134	-617.980
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	494.503,99	592.134	617.980
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-494.503,99	-592.134	-617.980
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-494.503,99</u>	<u>-592.134</u>	<u>-617.980</u>

Produktinformationen

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

081 Förderung des Sports

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produktgruppe

081 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

081 Förderung des Sports

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	081 Förderung des Sports

Produkt	08101 Veranstaltungen
----------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Sportlerehrung, Förderung von besonderen sportlichen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Sportlerehrung

Ziel

Anreize schaffen
Gesundheitsförderung
Förderung des Breitensports
Vorbildfunktion

Zielgruppen

Bevölkerung, Sportvereine, Sportler, Vereine

Leistungen

01 Sportlerehrung, 02 Gewährung von Zuschüssen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	18.020	17.199	17.199
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.700	2.700
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	7.400	7.000	7.000
Zwischensumme Aufwand	26.420	26.899	26.899
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	26.420	26.899	26.899
Ordentliches Ergebnis	-26.420	-26.899	-26.899
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	401,25	401,25	353,10
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	44,91	42,86	48,71
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	2,62	2,66	2,68

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	081 Förderung des Sports

Produkt **08102 Förderung von Sportvereinen**

Produktbeschreibung

Förderung von Sportvereinen, Verbänden und Gruppen
 Finanzielle, personelle und Sachdienstleistungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
 Vereinsförderungsrichtlinien

Ziel

Förderung und Sicherung des Vereinszwecks

Zielgruppen

Sportvereine, Verbände, Gruppen

Leistungen

01 Gewährung von Zuschüssen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	10.130	9.655	9.655
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	557.230	530.880	530.880
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	7.000	7.500	7.500
Zwischensumme Aufwand	574.360	548.035	548.035
Abschreibungen	17.200	17.200	17.200
Summe ordentlicher Aufwand	591.560	565.235	565.235
Ordentliches Ergebnis	-591.560	-565.235	-565.235
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	240,75	240,75	203,71
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	42,08	40,10	47,40
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	58,62	55,82	56,28

Teilergebnishaushalt
091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	785,00	115.000	170.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	785,00	115.000	170.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.671,77	184.600	239.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	48.500	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.896,44	232.400	265.400
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	229.568,21	465.500	505.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-228.783,21	-350.500	-335.000
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	785,00	115.000	170.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	229.568,21	465.500	505.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-228.783,21	-350.500	-335.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-228.783,21</u>	<u>-350.500</u>	<u>-335.000</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	091 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

091 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-
maßnahmen

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe

091 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Produktbereich	09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt **09101 Gemeindliche Entwicklungsplanung**

Produktbeschreibung

Bearbeitung sämtlicher überregionaler Planungen, Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie Satzungen, Erstellung von Konzepten zur baulichen und gewerblichen Entwicklung der Gemeinde, Planungen zur Verbesserung von Infrastruktureinrichtungen

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, HBO, ROG, Satzungen

Ziel

Verbesserung Wohnumfeld, Steigerung Wohnqualität
Schaffung von Wohnraum
Verbesserung Infrastruktur
Gewerbeansiedlung

Zielgruppen

Bürger, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende

Leistungen

01 Mitwirkung bei Regionalem Raumordnungsplan, 02 Natura 2000, 03 Landschaftsrahmenplan, 04 vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Entwicklungskonzept, Dorfentwicklung), 05 Bebauung, 06 sonstige Satzungen gem. BauGB

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	170.000	115.000	115.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	170.000	115.000	115.000
Personalaufwand	239.600	233.100	233.100
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	265.400	232.400	232.400
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	505.000	465.500	465.500
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	505.000	465.500	465.500
Ordentliches Ergebnis	-335.000	-350.500	-350.500
Kostendeckungsgrad in %	33,66	24,70	24,70
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	6.420,00	4.444,62	4.815,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	37,32	52,45	48,41
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	50,04	45,97	46,35

Teilergebnishaushalt
10101 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.051,50	2.500	2.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	4.051,50	2.500	2.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.028,68	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.734,60	31.900	31.400
14	66	Abschreibungen	3.697,78	3.200	4.198
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	37.461,06	35.100	35.598
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-33.409,56	-32.600	-33.098
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	4.051,50	2.500	2.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	37.461,06	35.100	35.598
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-33.409,56	-32.600	-33.098
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-33.409,56</u>	<u>-32.600</u>	<u>-33.098</u>

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101 Bau- und Grundstücksordnung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produktgruppe

101 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	5.000	3.000	0	500	500	500
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	3.000	0	500	500	500
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	0	-500	-500	-500

Produktinformationen

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt **10101 Bauordnungsverfahren**

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen, Voranfragen, Freistellungen und genehmigungsfreie Bauvorhaben sowie Grundstücksteilungen

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, HBO, Bebauungspläne, Satzungen und Stellplatzsatzungen

Ziel

Förderung des Wohneigentums
Ortsbildverschönerung
Gewerbeansiedlung

Zielgruppen

Grundstücks- und Wohnungseigentümer, Gewerbetreibende

Leistungen

01 Information, 02 Beratung, 03 Freistellung, 04 Negativatteste gem. §19 BauGB

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	2.500
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	31.400	31.900	31.900
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	31.400	31.900	31.900
Abschreibungen	4.198	3.200	3.200
Summe ordentlicher Aufwand	35.598	35.100	35.100
Ordentliches Ergebnis	-33.098	-32.600	-32.600
Kostendeckungsgrad in %	7,02	7,12	7,12
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	3,53	3,47	3,49

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt **10102 Bodenordnungsverfahren**

Produktbeschreibung

Veranlassung von Vermessungsarbeiten und Umlegungsverfahren, Verhandlung mit Grundstückseigentümern

Auftragsgrundlage

BauGB, Satzungen, Umlegungsbeschlüsse

Ziel

optimales Bodenmanagement

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte

Leistungen

01 Vermessungswesen, 02 Umlegungen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7,04	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	7,04	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,30	1.510	500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	996,30	1.510	500
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-989,26	-1.510	-500
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	7,04	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	996,30	1.510	500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-989,26	-1.510	-500
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-989,26</u>	<u>-1.510</u>	<u>-500</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produktgruppe

102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt **10201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Denkmalliste des Landes Hessen (Information + Beratung)
Berücksichtigung von denkmalgeschützten Anlagen in der Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

HDSchG, HBO, nebst den einschlägigen Verordnungen

Ziel

Erhaltung der Bausubstanz
Verschönerung des Ortsbildes

Zielgruppen

Eigentümer von Privatdenkmälern und zusammenhängenden Teilen

Leistungen

01 Beratung, 02 Information, 03 Denkmalpflege

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	500	1.510	1.510
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	500	1.510	1.510
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	500	1.510	1.510
Ordentliches Ergebnis	-500	-1.510	-1.510
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,05	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt
111 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	271.620,46	270.000	270.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	271.620,46	270.000	270.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	0,00	0	10.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	271.620,46	270.000	260.000
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	271.620,46	270.000	270.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	0,00	0	10.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	271.620,46	270.000	260.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>271.620,46</u>	<u>270.000</u>	<u>260.000</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111 Elektrizitätsversorgung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

111 Elektrizitätsversorgung

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

111 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111 Elektrizitätsversorgung

Produkt	11101 Konzessionsabgabe
----------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Überwachung und Zustimmung von Kabelverlegungsarbeiten, Ansprechstelle für Einwohner zur Weitergabe von Beschwerden und Anfragen, Bearbeitung des Abschlusses des Konzessionsvertrages

Auftragsgrundlage

EnWG, Konzessionsvertrag

Ziel

Verbesserung der Sicherheit der Einwohner -Straßenbeleuchtung-
Versorgungssicherheit der Einwohner

Zielgruppen

Einwohner/innen

Leistungen

01 Konzessionierung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	270.000	270.000	270.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	270.000	270.000	270.000
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	10.000	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	10.000	0	0
Ordentliches Ergebnis	260.000	270.000	270.000
Kostendeckungsgrad in %	2.700,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,99	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
112 Gasversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz	
			Jahresabschlusses 2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.751,61	3.000	3.000
		5309100 Konzessionsabgaben	5.751,61	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	5.751,61	3.000	3.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	0,00	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	5.751,61	3.000	3.000
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	5.751,61	3.000	3.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	0,00	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	5.751,61	3.000	3.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>5.751,61</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	112 Gasversorgung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

112 Gasversorgung

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	112 Gasversorgung

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	112 Gasversorgung

Produkt	11201 Konzessionsabgabe
----------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Überwachung und Zustimmung zur Verlegung von Gasleitungen, Ansprechstelle für Einwohner zur Weitergabe von Beschwerden und Anfragen, Bearbeitung des Abschlusses des Konzessionsvertrages

Auftragsgrundlage

EnWG, Konzessionsabgabe

Ziel

Ausbau der Gasversorgung

Zielgruppen

Immobilienbesitzer

Leistungen

01 Konzessionierung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	3.000
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	3.000	3.000	3.000
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
113 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	0,00	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	0,00	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	0,00	0	0
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	0,00	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	0,00	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113 Wasserversorgung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

113 Wasserversorgung

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt
114 Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	0,00	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	28.200	29.600
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	20.000,00	28.200	29.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-20.000,00	-28.200	-29.600
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	20.000,00	28.200	29.600
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-20.000,00	-28.200	-29.600
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-28.200</u>	<u>-29.600</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	114 Abfallwirtschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

113 Abfallwirtschaft

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	114 Abfallwirtschaft

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	114 Abfallwirtschaft

Produkt	11401 Abfallsammlung
----------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb einer Sammelstelle für Elektroschrott und Grünschnitt, Einsammlung von Abfällen aus öffentlichen Müllbehältern und illegalem Landschaftsmüll, Abfallzweckverband, Beratung + Information

Auftragsgrundlage

KrW-/ AbfG, Hess. Ausführungsgesetz zum KrW-/ AbfG, HGO

Ziel

Einsammlung und Entsorgung von Abfällen, die nicht über die Hol-/ Bring Systeme des ZAKB und DSD gesammelt werden

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Verbände

Leistungen

01 Elektroschrottannahme, 02 Grünschnittsammelstelle, 03 Sammlung von Abfällen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	29.600	28.200	28.200
Zwischensumme Aufwand	29.600	28.200	28.200
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	29.600	28.200	28.200
Ordentliches Ergebnis	-29.600	-28.200	-28.200
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	2,93	2,78	2,81

Teilergebnishaushalt
115 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.287,54	1.744.200	1.744.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	81,80	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	1.830.369,34	1.744.200	1.744.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen	19,12	0	20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.004.594,61	2.000.000	2.000.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	2.004.613,73	2.000.000	2.000.020
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-174.244,39	-255.800	-256.020
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.830.369,34	1.744.200	1.744.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	2.004.613,73	2.000.000	2.000.020
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-174.244,39	-255.800	-256.020
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-174.244,39</u>	<u>-255.800</u>	<u>-256.020</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	115 Abwasserbeseitigung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

115 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	115 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	115 Abwasserbeseitigung

Produkt	11501 Abwasserbeseitigung
----------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen zur Festsetzung und Erhebung der Abwassergebühren und Kanalbeiträgen; interne Prüfung/ Kontrolle der festgesetzten Verbandsumlage und deren Zahlungsabwicklung

Auftragsgrundlage

KAG, HGO, Entwässerungssatzung, Satzung des Abwasserverbandes

Ziel

Stabilisierung der Schmutzwassergebühr/Niederschlagsgebühr

Zielgruppen

Gebührenpflichtige

Leistungen

01 Gebühren, 02 Beiträge und Verbandsumlage

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	1.744.000	1.744.200	1.744.200
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	1.744.000	1.744.200	1.744.200
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Zwischensumme Aufwand	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Abschreibungen	20	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	2.000.020	2.000.000	2.000.000
Ordentliches Ergebnis	-256.020	-255.800	-255.800
Kostendeckungsgrad in %	87,20	87,21	87,21
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	198,20	197,51	199,14

Teilergebnishaushalt
121 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	110,00	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	839.000,00	1.034.700	1.086.400
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	839.000,00	1.034.700	1.086.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-838.890,00	-1.034.700	-1.086.400
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	110,00	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	839.000,00	1.034.700	1.086.400
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-838.890,00	-1.034.700	-1.086.400
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-838.890,00</u>	<u>-1.034.700</u>	<u>-1.086.400</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121 Gemeindestraßen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

121 Gemeindestraßen

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121 Gemeindestraßen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121 Gemeindestraßen

Produkt **12101 Bereitstellung verkehrlicher Infrastrukturmaßnahmen**

Produktbeschreibung

Neubau und Sanierung der Gemeindestraßen, Straßenunterhaltungsarbeiten, Aufstellung der Verkehrsschilder, Anbringung von Markierungen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen, Bedarfsermittlung und Umsetzung, Verkehrssicherungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB, STVO, KAG, HStrG, Erschließungssatzung und Straßenbeitragssatzung

Ziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs
Vollständige Anbindung der bebauten Grundstücke

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstücksanlieger

Leistungen

01 Planung, 02 Bau, Unterhaltung, 03 Reinigung & Winterdienst, 04 Straßenbeleuchtung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	908.700	865.400	865.400
Zwischensumme Aufwand	908.700	865.400	865.400
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	908.700	865.400	865.400
Ordentliches Ergebnis	-908.700	-865.400	-865.400
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	90,05	85,46	86,17

1

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121 Gemeindestraßen

Produkt	12102 Rad- und Wanderwege, Parkeinrichtungen
----------------	---

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Einrichtungen, Anbringen von Straßenschildern sowie Markierungen, Beantragung von Landeszuschüssen (Projektfinanzierung)

Auftragsgrundlage

BauGB, STVO, KAG, HStrG, Satzung

Ziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs
Ausbau des Radwegenetzes

Zielgruppen

Einwohner/innen, Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen

01 Planung, 02 Bau, 03 Unterhaltung, 04 Reinigung & Winterdienst, 05 Straßenbeleuchtung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	137.300	130.800	130.800
Zwischensumme Aufwand	137.300	130.800	130.800
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	137.300	130.800	130.800
Ordentliches Ergebnis	-137.300	-130.800	-130.800
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	13,61	12,92	13,02

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121 Gemeindestraßen

Produkt	12103 Sonderbauwerke
----------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Neubau und Sanierung von Brücken, Herstellung der Verkehrssicherheit, Führung der Brückenbücher, Turnusgemäße Prüfung der Bauten

Auftragsgrundlage

BauGB, STVO, KAG, HStrG, Satzung

Ziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs
Verbesserung verkehrlicher Infrastruktur

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Leistungen

01 Planung, 02 Bau, 03 Unterhaltung, 04 Reinigung & Winterdienst, 05 Straßenbeleuchtung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	40.400	38.500	38.500
Zwischensumme Aufwand	40.400	38.500	38.500
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	40.400	38.500	38.500
Ordentliches Ergebnis	-40.400	-38.500	-38.500
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	4,00	3,80	3,83

Teilergebnishaushalt
122 Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	0,00	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	145.000,00	162.400	170.500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	145.000,00	163.400	171.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-145.000,00	-163.400	-171.500
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	145.000,00	163.400	171.500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-145.000,00	-163.400	-171.500
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-145.000,00</u>	<u>-163.400</u>	<u>-171.500</u>

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 122 Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produktgruppe

122 Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122 Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122 Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Produkt **12201 Gehwege**

Produktbeschreibung

Neubau und Sanierung von Gehwegen an überregionalen Straßen, Beantragung von Zuschüssen des Landes, Abrechnung von Beiträgen

Auftragsgrundlage

BauGB, STVO, KAG, HStrg, FAG, GVFG, Erschließungs- und Straßenbeitragssatzungen, Planfeststellungsbeschlüsse

Ziel

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Leistungen

01 Bewirtschaftung, 02 Bau

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	170.500	162.400	162.400
Zwischensumme Aufwand	170.500	162.400	162.400
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	170.500	162.400	162.400
Ordentliches Ergebnis	-170.500	-162.400	-162.400
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	16,90	16,04	16,17

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122 Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Produkt **12202 Planungen**

Produktbeschreibung

Begleitung der Planung überregionaler Straßen, Lärminderungsplanungen, Durchführung von Offenlageverfahren

Auftragsgrundlage

FStrG, BVWP, HStrG

Ziel

Optimierter Anschluss von Wohn- und Arbeitsstätte
 Verbesserung der überregionalen Anbindung an Ballungsräume
 Verbesserung der Wohnqualität von Anliegern
 Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Leistungen

01 Planungen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-1.000
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,10	0,10	0,10

Teilergebnishaushalt
123 ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.230,00	3.200	3.230
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	3.230,00	3.200	3.230
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,52	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	10.149,48	10.300	10.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	11.884,00	12.300	12.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-8.654,00	-9.100	-9.070
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	3.230,00	3.200	3.230
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	11.884,00	12.300	12.300
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-8.654,00	-9.100	-9.070
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-8.654,00</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.070</u>

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	123 ÖPNV

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

123 ÖPNV

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	123 ÖPNV

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	123 ÖPNV

Produkt 12301 Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Buswartehallen, P + R Anlagen und Sicherungsanlagen an Bahnübergängen, Abwicklung von Landeszuschüssen, Verhandlungen mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar

Auftragsgrundlage

ÖPNVG, AEG, GVFG, FAG

Ziel

Verkehrssicherheit, Service für Einwohner, die den ÖPNV nutzen, Entlastung des Straßennetzes
Verbesserung der Umsteigebeziehungen, Taktverbesserung, Ausbau und Verbesserung des ÖPNV

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Leistungen

01 Buswartehallen, 02 P+R Anlage, 03 Sicherheit Bahnübergänge

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	3.230	3.200	3.200
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	3.230	3.200	3.200
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen	10.300	10.300	10.300
Summe ordentlicher Aufwand	12.300	12.300	12.300
Ordentliches Ergebnis	-9.070	-9.100	-9.100
Kostendeckungsgrad in %	26,26	26,02	26,02
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	1,22	1,21	1,22

Teilergebnishaushalt
131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	0,00	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	342.000,00	373.500	392.200
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	342.000,00	373.500	392.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-342.000,00	-373.500	-392.200
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	342.000,00	373.500	392.200
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-342.000,00	-373.500	-392.200
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-342.000,00</u>	<u>-373.500</u>	<u>-392.200</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt **13101 Grünanlagen**

Produktbeschreibung

Kommunale Grünanlagen sind Freiräume in den Siedlungslagen, die der Bevölkerung zur Verfügung stehen, Pflanzung und Pflege des Straßenbegleitgrüns sowie der kommunalen Grünflächen und Parkanlagen, Führen eines Baumkatasters, Überprüfung des kommunalen Baumbestandes hinsichtlich Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

BGB, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

Bereitstellung und Pflege von Grundfläche zur Erholung
 Landschaftliche Einbindung von Straßen/ Siedlungsränder
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit des komm. Baumbestandes

Zielgruppen

Bevölkerung

Leistungen

01 Straßenbegleitgrün, 02 Parkanlagen, 03 Baumkataster, 04 Verkehrssicherung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	392.200	373.500	373.500
Zwischensumme Aufwand	392.200	373.500	373.500
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	392.200	373.500	373.500
Ordentliches Ergebnis	-392.200	-373.500	-373.500
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	38,87	36,89	37,19

Teilergebnishaushalt
132 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	0,00	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.000,00	117.700	123.600
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	107.000,00	117.700	123.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-107.000,00	-117.700	-123.600
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	107.000,00	117.700	123.600
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-107.000,00	-117.700	-123.600
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-107.000,00</u>	<u>-117.700</u>	<u>-123.600</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produktgruppe

132 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

132 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produkt **13201 Bachläufe, Teichanlagen**

Produktbeschreibung

Fischereiliche Hegeplanung, Unterhaltung von stehenden und fließenden Gewässern, chemische und biologische Überwachung der Gewässerqualität

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrahmenrichtlinie, HWG, HFischG

Ziel

Erhaltung bzw. Entwicklung eines naturnahen Zustandes der Gewässer
Gewährleistung des Hochwasserschutzes
Entwicklung eines natürlichen Fischbestandes

Zielgruppen

Bevölkerung, Vereine, Verbände

Leistungen

01 Bewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	123.600	117.700	117.700
Zwischensumme Aufwand	123.600	117.700	117.700
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	123.600	117.700	117.700
Ordentliches Ergebnis	-123.600	-117.700	-117.700
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	12,25	11,62	11,72

Teilergebnishaushalt
133 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	0,00	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000,00	7.650	8.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	12.000,00	7.650	8.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-12.000,00	-7.650	-8.000
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	12.000,00	7.650	8.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-12.000,00	-7.650	-8.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-12.000,00</u>	<u>-7.650</u>	<u>-8.000</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133 Natur- und Landschaftspflege

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

133 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

133 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133 Natur- und Landschaftspflege

Produkt **13301 Natur- und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung landschaftspflegender Maßnahmen, Erstellung von ökologischen Gutachten, Biotopkartierung und Entwicklung, Erstellung und Verwaltung des kommunalen Ökokontos, Überwachung der Natura 2000- Verordnung

Auftragsgrundlage

BNatSchG, HNatG, Natura 2000- Verordnung

Ziel

Erhalt und Entwicklung der natürlichen Vielfalt und Schönheit der Landschaft als Lebensgrundlage für Flora und Fauna
Ökologische Aufwertung von Biotopen als Kompensation für die Bauleitplanung

Zielgruppen

Bevölkerung

Leistungen

01 Gutachten, 02 Biotope, 03 Öko-Konto

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	8.000	7.650	7.650
Zwischensumme Aufwand	8.000	7.650	7.650
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	8.000	7.650	7.650
Ordentliches Ergebnis	-8.000	-7.650	-7.650
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,79	0,76	0,76

Teilergebnishaushalt
134 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.472,07	104.346	141.311
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.536,28	3.000	3.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	125.008,35	107.346	144.311
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.296,41	102.872	106.255
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.368,25	80.300	76.225
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,03	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	158.666,69	183.872	183.180
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-33.658,34	-76.526	-38.869
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	125.008,35	107.346	144.311
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	158.666,69	183.872	183.180
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-33.658,34	-76.526	-38.869
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-33.658,34</u>	<u>-76.526</u>	<u>-38.869</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	134 Land- und Forstwirtschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

134 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	134 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	134 Land- und Forstwirtschaft

Produkt	13401 Landwirtschaft
----------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen sowie von Maßnahmen nach dem Flurbereinigungsgesetz zur Verbesserung der Bewirtschaftungsflächen, Abschluss von landwirtschaftlichen Pachtverträgen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren des Amtes für Bodenmanagement, Prüfung von alternativen Nutzungen

Auftragsgrundlage

BNatG, HNatG, FlurbG

Ziel

Erhaltung der Bewirtschaftungsfähigkeit der Böden
Förderung/ Produktion von Nahrungs- oder Futtermitteln

Zielgruppen

Landwirte und Grundstücksbewirtschafter im Außenbereich

Leistungen

01 Flurbereinigung, 02 Landwirtschaftliche Pachtverträge

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	64.400	61.300	61.300
Zwischensumme Aufwand	64.400	61.300	61.300
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	64.400	61.300	61.300
Ordentliches Ergebnis	-64.400	-61.300	-61.300
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	6,38	6,05	6,10

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	134 Land- und Forstwirtschaft

Produkt	13402 Forstwirtschaft
----------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Holz-Produktion, Mitwirkung bei der Erstellung des Waldwirtschaftsplanes, Planung und Durchführung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Auftragsgrundlage

ForstG, BNatG, HNatG

Ziel

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldbestände
Sicherung der Nachfrage und Produktion von Holz für Baugewerbe und Industrie
Naturschutzmaßnahmen im Wald

Zielgruppen

Wald-Grundstückseigentümer

Leistungen

01 Waldwirtschaftsplan

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	144.311	107.346	107.346
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	144.311	107.346	107.346
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	106.255	102.872	102.872
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	12.525	19.700	19.700
Zwischensumme Aufwand	118.780	122.572	122.572
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	118.780	122.572	122.572
Ordentliches Ergebnis	25.531	-15.226	-15.226
Kostendeckungsgrad in %	121,49	87,58	87,58
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	11,77	12,10	12,20

Teilergebnishaushalt
135 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.280,30	94.000	121.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44,00	50	50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	102.324,30	94.050	121.050
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.152,93	22.688	26.026
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.105,87	2.400	2.432
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.431,66	107.100	112.000
14	66	Abschreibungen	1.345,02	900	1.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000,00	27.000	28.300
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	132.035,48	160.088	170.158
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-29.711,18	-66.038	-49.108
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	102.324,30	94.050	121.050
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	132.035,48	160.088	170.158
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-29.711,18	-66.038	-49.108
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-29.711,18</u>	<u>-66.038</u>	<u>-49.108</u>

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	135 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produktgruppe

135 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	997,22	500	500	0	500	500	500
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	997,22	500	500	0	500	500	500
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-997,22	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktinformationen

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

135 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	135 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	13501 Bestattungen
----------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Koordination von Trauerfeiern, Beerdigungen und Beisetzungen
Gebührenfestsetzungen
Gräberverzeichnis

Auftragsgrundlage

BestG, FriedhG, Friedhofssatzung, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung

Ziel

Berücksichtigung der individuellen Wünsche der Angehörigen
Information der Nutzungsberechtigten bei Ablauf des Nutzungsrechts

Zielgruppen

Angehörige und Bestattungspflichtige im Todesfall, Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Leistungen

01 Verwaltung der Friedhöfe, 02 Belegungsplanung, 03 Bestattungen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	44.050	26.550	26.550
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	44.050	26.550	26.550
Personalaufwand	12.018	10.496	10.496
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.700	6.700
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	28.300	27.000	27.000
Zwischensumme Aufwand	46.918	44.196	44.196
Abschreibungen	1.399	900	900
Summe ordentlicher Aufwand	48.317	45.096	45.096
Ordentliches Ergebnis	-4.267	-18.546	-18.546
Kostendeckungsgrad in %	91,17	58,87	58,87
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	315,74	295,57	295,57
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	38,06	35,51	35,51
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	4,79	4,45	4,49

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	135 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	13502 Friedhöfe
----------------	------------------------

Produktbeschreibung

Gestaltung und Unterhaltung der Friedhöfe
 Gewährleistung des Angebots an verschiedenen Grabarten
 Überwachung der Nutzungsdauer u. Ruhefristen
 Grabmalgenehmigung und Überwachung der Standfestigkeit

Auftragsgrundlage

BestG, FriedhG, Friedhofssatzung, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung

Ziel

Erhaltung und Gewährleistung der Friedhöfe als Ort des Gedenkens und der Andacht
 Gewährleistung traditioneller- sowie Entwicklung zeitgemäßer Grabarten
 Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung

Zielgruppen

Angehörige und Bestattungspflichtige im Todesfall, Besucher und Nutzungsberechtigte der Friedhöfe

Leistungen

01 Bewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	77.000	67.500	67.500
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	77.000	67.500	67.500
Personalaufwand	16.440	14.592	14.592
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	105.400	100.400	100.400
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	121.840	114.992	114.992
Abschreibungen	1	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	121.841	114.992	114.992
Ordentliches Ergebnis	-44.841	-47.492	-47.492
Kostendeckungsgrad in %	63,20	58,70	58,70
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	429,10	406,04	406,04
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	38,31	35,94	35,94
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	12,07	11,36	11,45

Teilergebnishaushalt
141 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.229,37	1.000	5.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	0	4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	11.729,37	1.000	9.800
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	5.000	8.100
14	66	Abschreibungen	525,50	500	528
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	255,65	0	500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	856,15	5.500	9.128
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	10.873,22	-4.500	672
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	11.729,37	1.000	9.800
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	856,15	5.500	9.128
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	10.873,22	-4.500	672
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>10.873,22</u>	<u>-4.500</u>	<u>672</u>

Teilfinanzhaushalt
141 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.291,57	1.000	5.800
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.500,00	0	4.000
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.791,57	1.000	9.800
10	830	Personalauszahlungen	0,00	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	5.000	3.100
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	255,65	0	500
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	330,65	5.000	3.600
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	10.460,92	-4.000	6.200
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0,00	15.000	0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	0,00	-15.000	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	10.460,92	-19.000	6.200
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0
32	846, 8479360	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	0,00	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	10.460,92	-19.000	6.200
35	829000-829998, 8299999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0	0
36	849000-849998, 8499999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	634,40	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-634,40	0	0
38	8050000	Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
39		<u>Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>9.826,52</u>	<u>-19.000</u>	<u>6.200</u>
40		<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)</u>	<u>9.826,52</u>	<u>-19.000</u>	<u>6.200</u>

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	141 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt **14101 Natur- und Umweltschutz**

Produktbeschreibung

Beratung und Information der Bevölkerung in Fragen des Energiemanagements und der Agenda 21.
Beratung

Auftragsgrundlage

BBodSchG, BImSchG, BauGB, UIG, BNatG, HNATG

Ziel

Nachhaltige Reduzierung der Umweltbelastungen durch CO2
Einsparung von fossilen Brennstoffen

Zielgruppen

Bevölkerung

Leistungen

01 Öffentlichkeitsarbeit

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	4.000	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	4.000	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	8.100	5.000	5.000
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	8.100	5.000	5.000
Abschreibungen	528	500	500
Summe ordentlicher Aufwand	8.628	5.500	5.500
Ordentliches Ergebnis	-4.628	-5.500	-5.500
Kostendeckungsgrad in %	46,36	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,86	0,54	0,55

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	141 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	14102 Altlasten
----------------	------------------------

Produktbeschreibung

Erfassung von Altstandorten und Altlasten, Überwachung der Rekultivierung von altlastbelasteten Flächen

Auftragsgrundlage

BBodSchG, HAltBodSchG

Ziel

Reduzierung der Belastungen, die von Altstandorten/ Altlasten ausgehen

Zielgruppen

Bevölkerung

Leistungen

01 Rekultivierung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	141 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt **14103 Regenwassernutzung**

Produktbeschreibung

Beratung zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen, technischen Vorschriften beim Bau der Regenwasseranlagen

Auftragsgrundlage

HWG, Trinkwasser VO

Ziel

Ersatz von aufwendig aufbereitetem Trinkwasser durch Regen- bzw. Dachablaufwasser
Nutzung von Regenwasser als Brauchwasser zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Leistungen

01 Beratung, 02 Förderung, 03 Überwachung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	500	0	0
Zwischensumme Aufwand	500	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	500	0	0
Ordentliches Ergebnis	-500	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,05	0,00	0,00

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	141 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	14104 Photovoltaikanlagen
----------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Beratung, Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen, Vermietung kommunaler Dachflächen zum Betrieb von Photovoltaikanlagen

Auftragsgrundlage

Hessisches Energiegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

Einsparung fossiler Ressourcen durch Nutzung solarer Energie

Zielgruppen

Bürger

Leistungen

01 Bau und Betrieb

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	5.800	1.000	1.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	5.800	1.000	1.000
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	5.800	1.000	1.000
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	141 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt **14105 Solarthermische Anlagen**

Produktbeschreibung

Bau und Beratung zu Anlagen zur Erwärmung von Brauchwasser bzw. zur Heizungsunterstützung mit Hilfe des Sonnenlichts

Auftragsgrundlage

Hessisches Energiegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

Einsparung fossiler Ressourcen durch die Nutzung solarer Energie

Zielgruppen

Nutzer

Leistungen

01 Bau und Betrieb

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
151 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.774,48	46.250	1.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	177.774,48	46.250	1.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.103,58	2.218	2.312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	438,25	334	336
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen	63.504,22	0	63.505
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.655,24	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	92.701,29	35.552	99.153
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	85.073,19	10.698	-97.653
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	177.774,48	46.250	1.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	92.701,29	35.552	99.153
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	85.073,19	10.698	-97.653
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	1.968.900	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.220.300	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	-251.400	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>85.073,19</u>	<u>-240.702</u>	<u>-97.653</u>

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Wirtschaftsförderung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produktgruppe

151 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	29.624,32	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	1.968.900	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Summe investive Einzahlungen	29.624,32	1.968.900	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	33.141,71	0	0	0	340.000	340.000	410.000
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Summe investive Auszahlungen	33.141,71	0	0	0	340.000	340.000	410.000
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.517,39	1.968.900	0	0	-340.000	-340.000	-410.000

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Wirtschaftsförderung

Produkt	15101 Wirtschaftsförderung, Marketing
----------------	--

Produktbeschreibung

Standortinformation u. -analyse, Verbesserung der Standortfaktoren, Beratung über Förderprogramme, Vermittlung von Gewerbeobjekten, Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung Bergstraße

Auftragsgrundlage

Vertrag der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH, öffentlich-rechtliche Vereinbarung Kommunales Breitbandnetz

Ziel

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

Zielgruppen

Gewerbetreibende

Leistungen

01 Entwicklungskonzepte, 02 Standortfaktoren, 03 Standortanalysen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	1.500	46.250	46.250
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	1.500	46.250	46.250
Personalaufwand	2.648	2.552	2.552
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	33.000	33.000	33.000
Zwischensumme Aufwand	35.648	35.552	35.552
Abschreibungen	63.505	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	99.153	35.552	35.552
Ordentliches Ergebnis	-97.653	10.698	10.698
Kostendeckungsgrad in %	1,51	130,09	130,09
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	50,51	50,51	50,51
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	52,43	50,52	50,52
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	9,83	3,51	3,54

Teilergebnishaushalt
152 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	208,20	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.056,18	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	2.265,38	200	200
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.949,39	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.690,15	29.900	26.500
14	66	Abschreibungen	26.400,36	27.000	27.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.000,00	74.000	74.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	129.039,90	130.900	127.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-126.774,52	-130.700	-127.300
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	2.265,38	200	200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	129.039,90	130.900	127.500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-126.774,52	-130.700	-127.300
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-126.774,52</u>	<u>-130.700</u>	<u>-127.300</u>

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152 Tourismus

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

152 Tourismus

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152 Tourismus

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152 Tourismus

Produkt	15201 Fremdenverkehr
----------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Förderung Fremdenverkehr

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Mitgliedschaften Verbände/ Vereine

Ziel

Ausbau der touristischen Angebote
Steigerung der Urlauberzahl

Zielgruppen

Erholungsuchende, Urlauber

Leistungen

01 Fremdenverkehrsförderung, 02 Werbemaßnahmen, 03 Geo-Park, 04 Mitglieder

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	200	200	200
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	200	200	200
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	26.500	29.900	29.900
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	74.000	74.000	74.000
Zwischensumme Aufwand	100.500	103.900	103.900
Abschreibungen	27.000	27.000	27.000
Summe ordentlicher Aufwand	127.500	130.900	130.900
Ordentliches Ergebnis	-127.300	-130.700	-130.700
Kostendeckungsgrad in %	0,16	0,15	0,15
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	12,64	12,93	13,03

Teilergebnishaushalt
161 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.426.459,62	11.393.000	12.442.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	433.476,40	450.000	461.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.616.324,00	4.410.000	4.736.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.900,00	18.500	12.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	198,24	0	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	15.501.358,26	16.271.500	17.651.400
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen	8.568,62	0	10.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.578.860,40	7.782.000	8.709.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	7.587.429,02	7.782.000	8.719.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	7.913.929,24	8.489.500	8.932.400
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	17.447,25	30.000	15.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	5.000
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	17.447,25	20.000	10.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	15.518.805,51	16.301.500	17.666.400
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	7.587.429,02	7.792.000	8.724.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	7.931.376,49	8.509.500	8.942.400
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>7.931.376,49</u>	<u>8.509.500</u>	<u>8.942.400</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produktgruppe

161 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

161 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Produkt **16101 Steuerkraft**

Produktbeschreibung

Darstellung der einzelnen Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern und Darstellung der tendenziellen Entwicklung zur Bemessung der Realsteuer-, Hundesteuer-, und Spielapparatsteuer

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO

Ziel

"gerechte", stabile Steuersätze

Zielgruppen

Bürger, Gemeindliche Gremien, Verwaltung

Leistungen

01 Grundsteuer A, 02 Grundsteuer B, 03 Gewerbesteuer, 04 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 05 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 06 Spielautomatensteuer, 07 Hundesteuer, 08 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, 09 Nachzahlungszinsen, 10

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	12.903.100	11.843.000	11.843.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	15.000	40.000	40.000
Summe der ordentlichen Erträge	12.918.100	11.883.000	11.883.000
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	424.000	335.000	335.000
Zwischensumme Aufwand	424.000	335.000	335.000
Abschreibungen	10.000	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	434.000	335.000	335.000
Ordentliches Ergebnis	12.484.100	11.548.000	11.548.000
Kostendeckungsgrad in %	2.976,52	3.547,16	3.547,16
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	43,01	33,08	33,36

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Produkt **16102 kommunaler Finanzausgleich**

Produktbeschreibung

Darstellung der Bestandteile des kommunalen Finanzausgleichs mit zeitlicher Entwicklung

Auftragsgrundlage

FAG, Haushaltssatzung des Landkreises

Ziel

0

Zielgruppen

Gemeindliche Gremien, Kreisangehörige

Leistungen

01 Schlüsselzuweisungen, 02 Kreisumlage, 03 Schulumlage, 04 Kompensationsumlage

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	4.748.300	4.428.500	4.428.500
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	4.748.300	4.428.500	4.428.500
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	8.290.000	7.457.000	7.457.000
Zwischensumme Aufwand	8.290.000	7.457.000	7.457.000
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	8.290.000	7.457.000	7.457.000
Ordentliches Ergebnis	-3.541.700	-3.028.500	-3.028.500
Kostendeckungsgrad in %	57,28	59,39	59,39
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	821,52	736,42	742,51

Teilergebnishaushalt
162 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	383.294,75	398.000	417.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	961.496,00	22.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	1.344.790,75	420.000	417.900
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.294,75	398.000	294.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	877.890,00	209.000	290.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.441,42	1.500	12.300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	213.790,00	426.250	447.500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.228,03	23.000	23.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	1.500.644,20	1.057.750	1.067.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-155.853,45	-637.750	-649.600
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	80.428,09	150.000	150.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.168,06	90.250	84.000
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	-34.739,97	59.750	66.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	1.425.218,84	570.000	567.900
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	1.615.812,26	1.148.000	1.151.500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-190.593,42	-578.000	-583.600
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	758.690,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-758.690,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>-949.283,42</u>	<u>-578.000</u>	<u>-583.600</u>

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2023
Produktgruppe

162 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.189,23	14.500	15.000	0	15.500	16.000	16.500
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>14.189,23</u>	<u>14.500</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.500</u>	<u>16.000</u>	<u>16.500</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-14.189,23</u>	<u>-14.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.500</u>

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt **16201 Kredit- und Beteiligungsmanagement**

Produktbeschreibung

Bestimmung der optimalen Rahmenbedingungen für Kreditaufnahmen, Aushandlung von Verträgen, Beobachtung der Entwicklung der Beteiligungen und evtl. Neubeteiligungen in organisatorischer Hinsicht, Marktbeobachtung

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

wirtschaftliche Kreditkonditionen

Zielgruppen

0

Leistungen

01 Kreditbeschaffung, 02 Beteiligungen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	150.000	150.000	150.000
Summe der ordentlichen Erträge	150.000	150.000	150.000
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	12.300	1.500	1.500
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	107.000	113.250	113.250
Zwischensumme Aufwand	119.300	114.750	114.750
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	119.300	114.750	114.750
Ordentliches Ergebnis	30.700	35.250	35.250
Kostendeckungsgrad in %	125,73	130,72	130,72
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	11,82	11,33	11,43

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt **16202 Deckungsreserven**

Produktbeschreibung

GemHVO

Auftragsgrundlage

Vermeidung der Inanspruchnahme der Personalkostenreserve, Deckungsreserve Sachaufwand

Ziel

0

Zielgruppen

Beamte, Beschäftigte

Leistungen

01 Personalkostenreserve

02 Deckungsreserve Sachaufwand

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	16203 Rücklagen
----------------	------------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Bildung und gewinnbringenden Anlage der Rücklagen

Auftragsgrundlage

GemHVO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

gesetzeskonforme/ bedarfsgerechte Bildung der Rücklagen

Zielgruppen

Gemeindliche Gremien, Verwaltung

Leistungen

01 Gesetzliche Rücklagen, 02 Freiwillige Rücklagen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt **16204 Rückstellungen**

Produktbeschreibung

gesetzeskonforme Bildung und Auflösung der Rückstellung

Auftragsgrundlage

GemHVO, BeamtVG

Ziel

Minimierung der Plan/ Ist- Abweichung der Höhe der Rückstellung

Zielgruppen

Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Gläubiger

Leistungen

01 Pensionsrückstellungen, 02 Instandhaltungsrückstellungen, 03 Sonstige Rückstellungen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	22.000	22.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	22.000	22.000
Personalaufwand	290.000	209.000	209.000
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	290.000	209.000	209.000
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	290.000	209.000	209.000
Ordentliches Ergebnis	-290.000	-187.000	-187.000
Kostendeckungsgrad in %	0,00	10,53	10,53
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	28,74	20,64	20,81

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt **16299 Eigenbetrieb "Gemeindewerke"**

Produktbeschreibung

Technische und kaufmännische Betriebsleitung des Eigenbetriebs "Gemeindewerke", Abwicklung der Zuweisungen der Gemeinde an den Eigenbetrieb

Auftragsgrundlage

HGO, EigBGes, Satzung

Ziel

Steigerung der Wirtschaftlichkeit zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung

Zielgruppen

Verwaltung, gemeindliche Gremien

Leistungen

0

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	417.900	398.000	398.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	417.900	398.000	398.000
Personalaufwand	294.700	398.000	398.000
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	447.500	426.250	426.250
Zwischensumme Aufwand	742.200	824.250	824.250
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	742.200	824.250	824.250
Ordentliches Ergebnis	-324.300	-426.250	-426.250
Kostendeckungsgrad in %	56,31	48,29	48,29
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	5.926,16	7.284,23	7.284,23
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	49,73	54,64	54,64
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	73,55	81,40	82,07

Teilergebnishaushalt
163 Abwicklung Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	0,00	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	0,00	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	0,00	0	0
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./. Nr.22)	0,00	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	0,00	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	0,00	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	0,00	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0,00	0	0
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produktgruppe

162 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	<u>Summe investive Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	<u>Summe investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

162 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	163 Abwicklung Vorjahre

Produkt **16301 Abwicklung Vorjahre**

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Gewinn- / Verlustvortrag

Auftragsgrundlage

GemHVO

Ziel

0

Zielgruppen

Gemeindliche Gremien, Verwaltung

Leistungen

01 Haushaltsausgleich

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen	PJ	VJ	VVJ
	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	vorl.Ergebnis 2021 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.091	10.126	10.043
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst			mittlerer Dienst						
		...	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	...				
011	Verwaltungssteuerung		1,00					0,92					1,92	1,92	1,92	
012	Finanzmanagement							1,00	1,00				2,00	2,00	2,00	1,00 kw in 2025
013	Zentrale Dienste															
021	Wahlen							0,06					0,06	0,06	0,06	
022	Ordnungsangelegenheiten															
023	Brandschutz															
024	Einwohnerwesen								0,14				0,14	0,14	0,14	
025	Standesamt								0,70				0,70	0,70	0,70	
026	Ordnungsbehördenbezirk													1,00	1,00	
041	Heimat- und sonstige Kulturpflege															
061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen															
091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen															
101	Bau- und Grundstücksordnung															
102	Denkmalschutz und Denkmalpflege															
103	Grundstücks- und Gebäudemanagement															
111	Elektrizitätsversorgung															
112	Gasversorgung															
113	Wasserversorgung															
121	Gemeindestraßen															
122	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen															
123	ÖPNV															
135	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,16				0,16	0,16	0,16	
151	Wirtschaftsförderung							0,02					0,02	0,02	0,02	
152	Tourismus															
162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
Stellenplan 2023			1,00					2,00	2,00				5,00			
Stellenplan 2022			1,00					2,00	2,00		1,00			6,00		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen			1,00					2,00	2,00		1,00				6,00	

Stellenplan 2023

Teil B I: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																			Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	Sonst.				
011	Verwaltungssteuerung				1,00	1,14			0,58	1,66									0,26	4,64	3,72	3,72		
012	Finanzmanagement			1,00		1,00		1,00		2,28										5,28	4,64	4,64		
013	Zentrale Dienste																							
021	Wahlen					0,06			0,04	0,03										0,13	0,12	0,12		
022	Ordnungsangelegenheiten				0,47				0,11	1,00										1,58	1,45	1,45		
023	Brandschutz					1,00														1,00	1,00	1,00		
024	Einwohnerwesen						0,67			0,38	1,28									2,33	2,30	2,30		
025	Standesamt						0,02			1,28										1,30	1,19	1,19		
026	Ordnungsbehördenbezirk						1,00		1,00		6,08							0,36		8,44	6,44	6,44	0,42 kw in 2024	
041	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,22					0,20	0,25									0,68	0,63	0,63		
051	Soziale Leistungen						0,10			0,61	0,34									1,05	0,99	0,99		
052	Seniorenbetreuung					0,14					0,11									0,25	0,24	0,24		
061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen												0,51	1,62					2,23	4,62	3,85	3,85		
062	Jugendarbeit																							
063	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																							
081	Förderung des Sports				0,17						0,23									0,40	0,40	0,40		
091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					1,00				1,00	1,00		1,00							4,00	2,77	2,77		
101	Bau- und Grundstücksordnung																							
102	Denkmalschutz und Denkmalpflege																							
103	Grundstücks- und Gebäudemanagement																							
111	Elektrizitätsversorgung																							
112	Gasversorgung																							
113	Wasserversorgung																							
114	Abfallwirtschaft																							
121	Gemeindestraßen																							
122	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen																							
123	ÖPNV																							
131	Öffentliches Grün / Landschaftsbau																							
132	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen																							
133	Natur- und Landschaftspflege																							
134	Land- und Forstwirtschaft																							
135	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,29										0,29	0,27	0,27		
141	Umweltschutzmaßnahmen																							
151	Wirtschaftsförderung						0,01													0,01	0,01	0,01		
162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					1,92					1,77									3,69	4,54	4,54		
Stellenplan 2023					2,00	4,92	4,00		2,00	4,50	16,03		1,51	1,62					2,59	0,51	39,68			
Stellenplan 2022					2,00	3,00	3,00	0	2,00	3,50	16,82			1,62					2,08	0,51		34,53		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen					2,00	3,00	0,00	1,00	1,00	3,50	19,82	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,64	0,72	2,08	0,51			34,53	

Stellenplan 2023

Teil B II: Arbeitnehmer (SuE)

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1					Sonst.
061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen																						
	Rathaus			1,00																1,00	1,00		1,00
	Kiga Traum-Schloss		1,00	0,85																14,08	11,56		11,56
	Kiga Sterntaler		0,85	0,90																13,15	13,03		13,03
	Kiga Krabbennest					0,92														5,85	5,83		5,83
	Kiga Sonnenschein									1,00	1,18									2,18	2,18		2,18
	Kiga Mäuseburg			1,00							3,26									4,26	4,05		4,05
062	Schlosshofschule			0,77		0,87					0,64									4,69	6,33		6,33
																							4,69 kw in 2023
	Stellenplan 2023		1,85	4,51		1,79					1,00	32,59								45,21			
	Stellenplan 2022		0,77	4,90		2,54					1,00	29,95									43,98		
	Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		0,77	4,90		2,54					1,00	29,95											43,98

nachrichtlich

Stellenplan 2023

**Teil B II: Arbeitnehmer (Eigenbetrieb "Gemeindewerke Mörlenbach")
nachrichtlich (sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ausgewiesen)**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Sonst.						
113	Wasserversorgung										1,00		3,00	1,00						5,00	4,00		4,00
013	Zentrale Dienste												1,00	12,00				2,00		15,00	16,00		16,00
103	Grundstücks- und Gebäudemanagement																	0,95	1,64	2,58	3,03		3,03
	Stellenplan 2023										1,00		4,00	13,00				2,00	0,95	1,64	22,58		
	Stellenplan 2022										1,00		3,00	15,00				1,00	0,51	1,22	1,30		23,03
	Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen										1,00		3,00	15,00				1,00	0,51	1,22	1,30		23,03

Vermerke, Erläuterungen:

Eine Stelle künftig wegfallend bei Verrentung eines Kollegen

Stellenplan 2023

Teil C: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
011	Verwaltungssteuerung	1,92	4,64	6,56	1,92	3,72	5,64	1,92	3,72	5,64	
012	Finanzmanagement	2,00	5,28	7,28	2,00	4,64	6,64	2,00	4,64	6,64	1,00 kw in 2025
013	Zentrale Dienste										
021	Wahlen	0,06	0,13	0,19	0,06	0,12	0,18	0,06	0,12	0,18	
022	Ordnungsangelegenheiten		1,58	1,58		1,45	1,45		1,45	1,45	
023	Brandschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
024	Einwohnerwesen	0,14	2,33	2,47	0,14	2,30	2,44	0,14	2,30	2,44	
025	Standesamt	0,70	1,30	2,00	0,70	1,19	1,89	0,70	1,19	1,89	
026	Ordnungsbehördenbezirk		8,44	8,44	1,00	6,44	7,44	1,00	6,44	7,44	0,42 kw in 2024
041	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,68	0,68		0,63	0,63		0,63	0,63	
051	Soziale Leistungen		1,05	1,05		0,99	0,99		0,99	0,99	
052	Seniorenbetreuung		0,25	0,25		0,24	0,24		0,24	0,24	
061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		45,13	45,13		41,50	41,50		41,50	41,50	
062	Jugendarbeit		4,69	4,69		6,33	6,33		6,33	6,33	4,69 kw in 2023
063	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
081	Förderung des Sports		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		4,00	4,00		2,77	2,77		2,77	2,77	
101	Bau- und Grundstücksordnung										
102	Denkmalschutz und Denkmalpflege										
103	Grundstücks- und Gebäudemanagement										
111	Elektrizitätsversorgung										
112	Gasversorgung										
113	Wasserversorgung										
114	Abfallwirtschaft										
121	Gemeindestraßen										
122	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen										
123	ÖPNV										
131	Öffentliches Grün / Landschaftsbau										
132	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen										
133	Natur- und Landschaftspflege										
134	Land- und Forstwirtschaft										
135	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,16	0,29	0,45	0,16	0,27	0,43	0,16	0,27	0,43	
141	Umweltschutzmaßnahmen										
151	Wirtschaftsförderung	0,02	0,01	0,03	0,02	0,01	0,03	0,02	0,01	0,03	
152	Tourismus										
162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		3,69	3,69		4,54	4,54		4,54	4,54	
Insgesamt		5,00	84,88	89,88	6,00	78,51	84,51	6,00	78,51	84,51	

Nachrichtlich

Teil A - C: Anwärter, Auszubildende, Praktikanten/innen, Zivildienstleistende etc.

I. Verwaltungsbereich - Produktgruppe 011 -

1 Verwaltungsfachangestellter macht seit 01.09.2021 eine Ausbildung/Studium „Public Administration mit seinem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) -Fachrichtung Digitale Verwaltung (D.V.)“.

Ebenfalls absolviert seit dem 01.09.2021 eine junge Frau ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten.

II. Sozial- und Erziehungsdienst

Für das Kindergartenjahr 2022/2023 und folgende werden für die Kindertageseinrichtungen zur Verfügung gestellt:

2 Berufspraktikantenstellen für eine/n Erzieher/in im Anerkennungsjahr in der Kindertageseinrichtung Sterntaler.

1 praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher -in (PIA) ab 2021 bis 2024.

Weitere Stellen für die Ausbildung zur/m Erzieher/in im Vorbereitungsjahr. Die Kosten und das Personalmanagement werden von der Fachschule getragen.

III. Bundesfreiwilligendienst (bis 01.07.2011: Zivildienstleistende)

(2 Stellen für Bundesfreiwilligendienstleistende im Bauhof (Eigenbetrieb)) (nicht besetzt).

Stellenplan

a) Rechtliche Beurteilung

Die Verwaltung ist verpflichtet, einen Stellenplan gem. § 95 Abs. 3 HGO mit nach § 5 GemHVO-Doppik näher bestimmtem Inhalt aufzustellen. Er ist der quantitative Rahmen für die Personalwirtschaft. Er ermächtigt die Verwaltung, die in ihm enthaltenen Plan-/Stellen zu besetzen, soweit dies für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist; sie darf den durch den Stellenplan festgelegten Rahmen jedoch nicht überschreiten.

Der Stellenplan legt die Stellen auch qualitativ nach Besoldungs- und Entgeltgruppen fest. Der Gemeindevorstand ist jeweils ermächtigt, die den einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen entsprechenden Bezüge zu zahlen. Weitergehende tarifrechtliche Ansprüche der Tarifbeschäftigten bleiben unberührt (§ 98 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 Nr. 3 HGO).

b) Organisatorische Bedeutung

Die Aufgaben bestimmen den Personalbedarf und sind damit die Grundlage des Stellenplans. Hinsichtlich der Aufgaben und deren organisatorischer Zuordnung gilt der Aufgabengliederungsplan vom 01. April 2009.

c) Personalwirtschaftliche Bedeutung

Die Mitarbeiter/-innen der öffentlichen Verwaltung sind im Allgemeinen rechtlich oder aufgrund praktischer Übung lebensberuflich mit der Verwaltung verbunden, tendenziell trotz zunehmender Fluktuation. Die Einrichtung und Besetzung von Stellen hat deshalb zeitlich weitreichende Auswirkungen. Der Stellenplan kann deshalb nicht nur als Ermächtigung jeweils für ein Jahr angesehen werden; er hat weiterreichende personalwirtschaftliche Bedeutung. Er ist eine allgemeine Richtlinie der Personalwirtschaft, der, bezogen auf ein Haushaltsjahr, nur ein Abschnitt der fortdauernden Bemühungen um sparsame Personalausstattung, um Anpassung an die jeweilige Aufgabenlage und um Erhaltung eines dauerhaften leistungsfähigen Personalkörpers darstellt.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	2.072	1.834	1.786
2.6 Kreditmarkt	2.915	3.004	2.869
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe (2.)	4.987	4.838	4.656
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.627	3.353	3.078
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	50	40	30
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe (4.)	50	40	30
Nachrichtlich (gerundete Werte)			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	18.800	19.600	20.200
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden^[1]	11.400	11.500	12.100
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen^[2]	0	0	0
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 Unternehme

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	963	1.163	796
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	194	194	194
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	1.157	1.357	990
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.851	5.027	5.277
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	155	170	185
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	955	988	1.028
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	26	26	26
Summe der Rückstellungen	5.832	6.041	6.331

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.340	3.340	3.270
1.1	Sockelbetrag für je für jede Fraktion (jährl. EUR) in Beträgen unten enthalten	40	40	40,00
1.2	<u>Restbetrag nach Fraktionsstärke in der Gemeindevertretung</u> <u>100 EUR je Mitglied der Gemeindevertretung</u>			
	Partei Anzahl der Gemeindevertreter			
	CDU-Fraktion 12			
	SPD-Fraktion 3			
	UFW-Fraktion 2			
	Grünen-Fraktion 6			
	FDP-Fraktion 3			
	FM-Fraktion 5			
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen			
2.1	CDU- Fraktion	1.240	1.240	1.265,00
2.1.1	Personalkosten			
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.240	1.240	1.265,00
2.2	SPD- Fraktion	340	340	465,00
2.2.1	Personalkosten			
2.2.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	340	340	465,00
2.4	UFW- Fraktion	240	240	315,00
2.4.1	Personalkosten			
2.4.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	240	240	315,00
2.5	Bündnis 90/ Die Grünen- Fraktion	640	640	565,00
2.5.1	Personalkosten			
2.5.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	640	640	565,00
2.6	FDP- Fraktion	340	340	255,00
2.6.1	Personalkosten			
2.6.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	340	340	255,00
2.7	FM- Fraktion	540	540	405,00
2.7.1	Personalkosten			
2.7.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	540	540	405,00
3.	Zusätzlich an die Fraktionen ge- währte geldwerte Leistungen			
3.1	Fraktion Überlassung von Personal der Gemeinde			
3.1.1	für die Fraktionsarbeit (Geschäfts- stellenbetrieb u.Fraktionsassistenten)			
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung,Reinigung,Beleuchtung)			
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung			
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			
Summe:		3.340	3.340	3.270

Investitionsprogramm 2022- 2026

Pos.	Produktkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalmanagement							
1	01101 8438310	EDV- Arbeitsplätze/ Vermögensgegenstände > 410 EUR	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	01101 8438320	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410 EUR	500	500	500	500	500
Büro der Gremien							
3	01102 8438320	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410 EUR	500	500	500	500	500
4	01102 8438310	Büromöbel/ Vermögensgegenstände > 410 EUR	0	3.000	0	0	0
Kommunikationstechnik							
5	01103 8438320	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	01103 8438310	Anschaffungen über der Wertgrenze (Pool, Server u.a.)	20.000	0	0	0	0
7	01103 8438310	EDV- Ausstattung, Büromöbel, Digitalisierung	0	49.900	10.000	10.000	10.000
Öffentlichkeitsarbeit							
8	01104 8438310	Anlagevermögen > 410 EUR	0	22.000	3.500	3.500	3.500
Haushaltssteuerung und Kasse							
9	01201 8438310	Finanzsoftware/ Vermögensgegenstände > 410 EUR	0	0	0	0	0
10	01202 8438320	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410 EUR	0	500	500	500	500
Ordnungsangelegenheiten/ Verkehrslenkung u. -regelung							
11	02201 8438320	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410 EUR	500	500	500	500	500
12	02201 8438310	Anlagevermögen > 410 EUR	2.000	6.000	0	0	0
Freiwillige Feuerwehren							
13	02301 8438320	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410 EUR	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	02301 8438310	Anlagevermögen > 410 EUR	16.000	20.000	10.000	10.000	10.000
15	02301 8438310	Fuhrpark	17.000	0	0	0	0
16	02301 8438310	Anlagevermögen > 410 EUR, EDV	7.000	0	0	0	0
17	02301 8438310	Katastrophenschutz Sirenen	220.000	0	0	0	0
Melde- und Passwesen							
18	02401 8438310	Büromöbel, PC	0	0	0	0	0
19	02401 8438320	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410 EUR	500	500	500	500	500
Personenstandswesen							
20	02501 8438310	Erwerb von Anlagegütern über der Wertgrenze 410 EUR	1.000	0	0	0	0
21	02501 8438320	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410 EUR	500	500	500	500	500
Ordnungsbehördenbezirk							
22	02601 8438310	Erwerb von Anlagegütern über der Wertgrenze 410 EUR	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
23	02601 8438310	Dienstfahrzeuge	45.000	0	0	0	0
24	02601 8438320	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410 EUR	500	500	500	500	500
Eigene Kulturelle Veranstaltungen							
25	04101 8438310	Erwerb von Anlagegütern über der Wertgrenze 410 EUR	0	0	0	0	0
Kulturförderung							
26	04102 8408130	Investitionszuweisung für öffentl. Bücherei Schlosshofschule	20.000	0	0	0	0
Bereitstellung von eigenen Kinderbetreuungsplätzen							
27	06101 8438320	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410 EUR	2.400	3.500	500	500	500
28	06101 8438310	EDV	0	0	0	0	0
29	06101 8438310	Möbel, Ausstattung und Spielgeräte	40.000	7.100	25.000	25.000	25.000
30	06101 8438310	Sonstige Wirtschaftsgüter > 410 EUR	0	0	0	0	0
Bauordnungsverfahren							
31	10101 8438320	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410 EUR	500	500	500	500	500
32	10101 8438310	EDV- Arbeitsplatz, CAD, Geoinformationssystem	4.500	2.500	0	0	0
33	10101 8438310	Büromöbel	0	0	0	0	0
Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen							
34	12301 8428510	Bau von Buswarteallen	0	0	0	0	0
35	12301 8528520	Verlegung Haltepunkt und Neugestaltung Ortskern	0	0	0	0	0
36	12301 8428520	Bahnübergang Groß-Breitenbach	0	0	0	0	0
Bestellungen							
37	13501 8438310	Software	0	0	0	0	0
38	13501 8438320	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500
39	13501 8438310	Anschaffungen über der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	0	0	0
Natur- und Umweltschutz							
40	14101 8438310	Anschaffungen über der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	0	0	0
41	14101 8438310	Software Baumkataster	15.000	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung, Marketing							
42	15101 8428520	IKBIT "Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten"	1.000	0	0	0	0
43	15101 8428520	IKBIT Breitband entlang Radweg Mörlenbach-Bonsweiher	40.000	0	0	0	0
44	15101 8428520	IKBIT Gigabitusbau Wirtschaftlichkeitslücken	0	0	340.000	340.000	410.000
Kredit- und Beteiligungsmanagement							
45	16201 8448468	Zuführung an Finanzanlagevermögen- Pensionsrücklage	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
Teilergebnis			478.900	145.000	418.500	419.000	489.500

GWG

12.500 9.500 9.500 9.500
132.500 409.000 409.500 480.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
01101.8438310	Vermögensgegenstände über 410 EUR	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Ersatzbeschaffung Büromöbel</i>	4.000			
01102.8438310	Vermögensgegenstände über 410 EUR	3.000	0	0	0
	<i>Austausch 1 PC</i>	3.000			
01103.8438310	Vermögensgegenstände über 410 EUR	49.900	10.000	10.000	10.000
	<i>Schnittstelle RegisSafe zu H&H</i>	27.000			
	<i>Telefonanbindung und E-Mailanbindung</i>	10.400			
	<i>Projektportal</i>	9.500			
	<i>E-Payment Lizenz H&H</i>	3.000			
01104.8438310	Vermögensgegenstände über 410 EUR	22.000	3.500	3.500	3.500
	<i>Neue Homepage</i>	22.000			
01201.8438310	Vermögensgegenstände über 410 EUR	0	0	0	0
02201.8438310	Vermögensgegenstände über 410 EUR	6.000	0	0	0
	<i>Migewa21 (Program für Gewerbean- und abmeldungen)</i>	6.000			
02202.8438310	Vermögensgegenstände über 410 EUR	0	0	0	0
02301.8438310	Vermögensgegenstände über 410 EUR	20.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Absturzsicherung</i>	2.500			
	<i>Metallwaschbecken für Atemschutzgeräte</i>	7.000			
	<i>Rollwagen GW-Logistik</i>	5.000			
	<i>Rauchschutzvorhänge FFW Weiher und FFW Bonsweiher</i>	2.000			
	<i>Steckleiter FFW Mörlenbach</i>	1.500			
	<i>Aufstiegsleiter LF8 Vöckelsbach</i>	2.000			
02401.8438310	Vermögensgegenstände über 410 EUR	0	0	0	0
02501.8438310	Vermögensgegenstände über 410 EUR	0	0	0	0
02601.8438310	Vermögensgegenstände über 410 EUR	3.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Neue Telefonanlage</i>	3.000			
04101.8438310	Vermögensgegenstände über 410 EUR	0	0	0	0
04102.8408130	Vermögensgegenstände über 410 EUR	0	0	0	0
06101.8438310	Vermögensgegenstände über 410 EUR	7.100	25.000	25.000	25.000
	<i>Sterntaler: Schränke, Regale, Erzieherstühle etc.</i>	7.100			
10101.8438310	Vermögensgegenstände über 410 EUR	2.500	0	0	0
	<i>Austausch 1 PC</i>	2.500			
13501.8438310	Vermögensgegenstände über 410 EUR	0	0	0	0
14101.8438310	Vermögensgegenstände über 410 EUR	0	0	0	0
15101.8428520	Vermögensgegenstände über 410 EUR	0	340.000	340.000	410.000
16201.8448468	Vermögensgegenstände über 410 EUR	15.000	15.500	16.000	16.500
	<i>Zuführung an Finanzanlagevermögen-Pensionsrücklage</i>	15.000			
	Summe	132.500	409.000	409.500	480.000

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431017</u>
Gemeinde:	<u>Mörlenbach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<u>10.091</u>		
31.12. 2020	<u>10.043</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2023</u>	<u>2021</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>23.552.892,00</u>	<u>22.149.756,14</u>	
Aufwendungen	<u>23.919.536,00</u>	<u>21.196.470,99</u>	
Saldo	<u>-366.644,00</u>	<u>953.285,15</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u></u>	<u>4.452,99</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>774.425,14</u>	
Saldo	<u></u>	<u>-769.972,15</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-366.644,00</u>	<u>183.313,00</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 23.464.561,00</u>	<u>21.113.022,82</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 23.215.680,00</u>	<u>20.079.756,88</u>	
Saldo	<u>248.881,00</u>	<u>1.033.265,94</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ </u>	<u>+ 42.700,41</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 145.000,00</u>	<u>- 158.734,41</u>	
Saldo	<u>-145.000,00</u>	<u>-116.034,00</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ </u>	<u>+ 246.000,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 456.730,00</u>	<u>- 628.742,14</u>	
Saldo	<u>-456.730,00</u>	<u>-382.742,14</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-352.849,00</u>	<u>534.489,80</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>2.008.686,00</u>	<u>1.062.094,98</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2023</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>-182.500,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>621.585,00</u>		
Insgesamt	<u>439.085,00</u>		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-366.644,00	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 31.12.2022	962.976,93	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 2023	416.644,01	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	2.361.535,00	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	34.230.985,61	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.352.520,00	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	-207.849,00	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 2023	248.881,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	182.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	274.230,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	714,21	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 2023	119,21	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	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 2023	-36,33	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	962.976,93	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	34.230.985,61	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.352.520,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-20,60	0,00
Summe und Status		55,00
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 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	953.285,15	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	962.976,93	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	400.000,00	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 31.12.2021	1.062.094,98	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	34.410.862,81	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	3.626.750,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	559.535,94	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 2021	1.033.265,94	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	199.500,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	274.230,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	70,00	

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	94,47	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	962.976,93	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	34.410.862,81	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	3.626.750,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	55,45	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 70,00

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	<u> </u> v.H.	<u> </u> v.H.	<u> </u> v.H.	<u> </u> v.H.
2022	<u> </u> v.H.	<u> </u> v.H.	<u> </u> v.H.	<u> </u> v.H.
2021	<u> </u> v.H.	<u> </u> v.H.	<u> </u> v.H.	<u> </u> v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	<u>332,00</u> v.H.	<u>595,00</u> v.H.	<u>380,00</u> v.H.	<u>35,00</u> v.H.	<u> </u> Euro	<u>161.000,00</u> Euro
2022	<u>332,00</u> v.H.	<u>595,00</u> v.H.	<u>380,00</u> v.H.	<u>35,00</u> v.H.	<u> </u> Euro	<u>125.000,00</u> Euro
2021	<u>332,00</u> v.H.	<u>595,00</u> v.H.	<u>380,00</u> v.H.	<u>35,00</u> v.H.	<u> </u> Euro	<u>138.382,66</u> Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	<u>332,00</u> v.H.	<u>365,00</u> v.H.	<u>357,00</u> v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<u>ja</u>	Jagdsteuer	<u>nein</u>	Hundesteuer	<u>ja</u>
Zweitwohnungssteuer	<u>nein</u>	Fischereisteuer	<u>nein</u>	Gaststättenerlaubnissteuer	<u>nein</u>
Kurbeitrag	<u>nein</u>	Pferdesteuer	<u>nein</u>		
Tourismusbeitrag	<u>nein</u>	Getränkesteuer	<u>nein</u>		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.271,93	163.446,00	160.461,00	166.700,00	169.600,00	172.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731.398,23	2.824.700,00	2.744.200,00	2.552.900,00	2.767.800,00	2.792.900,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	43.859,50	162.500,00	230.500,00	141.300,00	142.400,00	143.100,00
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	11.426.459,62	11.393.000,00	12.442.000,00	13.160.000,00	13.551.000,00	14.002.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	433.476,40	450.000,00	461.000,00	474.000,00	486.000,00	498.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.819.775,84	6.598.050,00	7.009.700,00	7.343.854,00	7.645.685,00	7.989.159,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.063,37	37.600,00	40.231,00	34.031,00	27.731,00	27.731,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.252.823,31	297.500,00	279.100,00	279.100,00	279.100,00	279.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.032.128,20	21.926.796,00	23.367.192,00	24.151.885,00	25.069.316,00	25.904.890,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.357.350,99	5.570.000,00	5.989.327,00	6.314.000,00	6.502.300,00	6.632.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.068.434,11	434.000,00	515.679,00	542.500,00	560.700,00	576.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.495,83	2.921.282,00	3.215.035,00	2.992.810,00	2.954.960,00	2.971.760,00
14	66	Abschreibungen	408.568,72	253.550,00	414.970,00	414.970,00	414.970,00	414.970,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.404.323,70	4.849.300,00	4.959.025,00	5.151.712,00	5.364.372,00	5.407.637,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.578.860,40	7.782.000,00	8.709.000,00	8.769.000,00	9.721.000,00	10.119.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.269,18	27.550,00	27.500,00	27.300,00	27.400,00	27.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.081.302,93	21.837.682,00	23.830.536,00	24.212.292,00	25.545.702,00	26.149.367,00
20		Verwaltungsergebnis	950.825,27	89.114,00	-463.344,00	-60.407,00	-476.386,00	-244.477,00
21	56,57	Finanzerträge	117.627,94	210.800,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	115.168,06	100.250,00	89.000,00	89.100,00	89.200,00	89.200,00
23		Finanzergebnis	2.459,88	110.550,00	96.700,00	96.600,00	96.500,00	96.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.149.756,14	22.137.596,00	23.552.892,00	24.337.585,00	25.255.016,00	26.090.590,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.196.470,99	21.937.932,00	23.919.536,00	24.301.392,00	25.634.902,00	26.238.567,00
26		Ordentliches Ergebnis	953.285,15	199.664,00	-366.644,00	36.193,00	-379.886,00	-147.977,00
27	59	Außerordentliche Erträge	4.452,99	1.968.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	774.425,14	2.220.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-769.972,15	-251.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	183.313,00	-51.736,00	-366.644,00	36.193,00	-379.886,00	-147.977,00

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 31.12.2022	199.664,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.426.459,62	11.393.000,00	12.442.000,00	13.160.000,00	13.551.000,00	14.002.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.772.622,34	6.780.000,00	7.270.000,00	7.670.000,00	8.054.000,00	8.497.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	406.106,63	360.000,00	369.000,00	377.000,00	384.000,00	392.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	26.361,90	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.830.435,68	1.830.000,00	1.830.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.251.893,79	2.250.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	139.039,28	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.819.775,84	6.598.050,00	7.009.700,00	7.343.854,00	7.645.685,00	7.989.159,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.616.324,00	4.410.000,00	4.736.000,00	5.070.000,00	5.360.000,00	5.690.000,00
		Sonstige Erträge	2.203.451,84	2.188.050,00	2.273.700,00	2.273.854,00	2.285.685,00	2.299.159,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.578.860,40	7.782.000,00	8.709.000,00	8.769.000,00	9.721.000,00	10.119.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.319.124,00	4.520.000,00	5.018.000,00	5.050.000,00	5.586.000,00	5.830.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.898.669,00	2.937.000,00	3.272.000,00	3.300.000,00	3.716.000,00	3.870.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	222.684,74	200.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	138.382,66	125.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.168,06	100.250,00	89.000,00	89.100,00	89.200,00	89.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.500,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	84.717,31	80.500,00	80.500,00	80.600,00	80.700,00	80.700,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.113.022,82	22.032.996,00	23.464.561,00	24.254.454,00	25.177.185,00	26.011.759,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.079.756,88	21.675.782,00	23.215.680,00	23.723.536,00	25.046.046,00	25.501.711,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.265,94	357.214,00	248.881,00	530.918,00	131.139,00	510.048,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.701,07	220.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	540,72	1.968.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.458,62	3.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00	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	42.700,41	2.193.000,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.141,71	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	410.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	111.403,47	423.400,00	130.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.189,23	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
	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	158.734,41	437.900,00	145.000,00	418.500,00	419.000,00	489.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-116.034,00	1.755.100,00	-145.000,00	-406.300,00	-406.800,00	-489.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	917.231,94	2.112.314,00	103.881,00	124.618,00	-275.661,00	20.548,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	246.000,00	213.800,00	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	628.742,14	1.669.930,00	456.730,00	461.730,00	466.730,00	471.730,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	178.790,02	199.500,00	182.500,00	187.500,00	192.500,00	197.500,00
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	249.300,00	274.230,00	274.230,00	274.230,00	274.230,00	274.230,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-382.742,14	-1.456.130,00	-456.730,00	-461.730,00	-466.730,00	-471.730,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	534.489,80	656.184,00	-352.849,00	-337.112,00	-742.391,00	-451.182,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.809.225,40	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)	10.864.653,59	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	-55.428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	583.033,37	1.062.095,00	2.361.535,00	2.008.686,00	1.671.574,00	929.183,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	479.061,61	656.184,00	-352.849,00	-337.112,00	-742.391,00	-451.182,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.062.094,98	1.718.279,00	2.008.686,00	1.671.574,00	929.183,00	478.001,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.838.154,31	€	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 -	18.804.275,01	€	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	23.642.429,32		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.352.520,00	€	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	26.994.949,32	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.489.000,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	182.500,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	867.415,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	274.230,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.655.654,31	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	19.425.860,01	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.081.514,32	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	3.078.290,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	2.225.686,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr								
		2023				2022				2021				Ist 31.12												
		Status:		Haushaltsansatz		Status:		Haushaltsansatz		Status:		Haushaltsansatz		Status:		Haushaltsansatz										
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen										
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner			
1	Innere Verwaltung	103.250,00 €	10,23 €	103.250,00 €	10,23 €	2.050.915,00 €	203,24 €	2.050.915,00 €	203,24 €	106.500,00 €	10,55 €	106.500,00 €	10,55 €	1.672.331,00 €	166,73 €	1.672.331,00 €	166,73 €	112.428,99 €	11,14 €	112.428,99 €	11,14 €	1.633.234,86 €	161,85 €	1.633.234,86 €	161,85 €	
2	Sicherheit und Ordnung	894.828,00 €	88,68 €	894.828,00 €	88,68 €	1.955.092,00 €	193,75 €	1.955.092,00 €	193,75 €	807.450,00 €	80,24 €	807.450,00 €	80,24 €	1.776.773,00 €	176,08 €	1.776.773,00 €	176,08 €	740.868,72 €	73,42 €	740.868,72 €	73,42 €	1.661.297,40 €	164,63 €	1.661.297,40 €	164,63 €	
3	Schulträgeraufgaben	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	17.923,00 €	1,78 €	17.923,00 €	1,78 €	159.922,00 €	15,85 €	159.922,00 €	15,85 €	19.900,00 €	1,97 €	19.900,00 €	1,97 €	155.404,00 €	15,40 €	155.404,00 €	15,40 €	2.423,34 €	0,24 €	2.423,34 €	0,24 €	88.065,74 €	8,73 €	88.065,74 €	8,73 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.831,00 €	14,95 €	150.831,00 €	14,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	154.194,00 €	15,28 €	154.194,00 €	15,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.968,72 €	12,78 €	128.968,72 €	12,78 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.833.000,00 €	181,65 €	1.833.000,00 €	181,65 €	4.145.459,00 €	410,81 €	4.145.459,00 €	410,81 €	1.945.500,00 €	192,80 €	1.945.500,00 €	192,80 €	3.891.624,00 €	385,65 €	3.891.624,00 €	385,65 €	1.814.947,60 €	179,86 €	1.814.947,60 €	179,86 €	3.724.073,11 €	369,05 €	3.724.073,11 €	369,05 €	
7	Gesundheitsdienste	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	617.980,00 €	61,24 €	617.980,00 €	61,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	592.134,00 €	58,68 €	592.134,00 €	58,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	494.503,99 €	49,00 €	494.503,99 €	49,00 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	170.000,00 €	16,85 €	170.000,00 €	16,85 €	505.000,00 €	50,04 €	505.000,00 €	50,04 €	115.000,00 €	11,40 €	115.000,00 €	11,40 €	465.500,00 €	46,13 €	465.500,00 €	46,13 €	785,00 €	0,08 €	785,00 €	0,08 €	229.568,21 €	22,75 €	229.568,21 €	22,75 €	
10	Bauen und Wohnen	2.500,00 €	0,25 €	2.500,00 €	0,25 €	36.098,00 €	3,58 €	36.098,00 €	3,58 €	2.500,00 €	0,25 €	2.500,00 €	0,25 €	36.610,00 €	3,63 €	36.610,00 €	3,63 €	4.058,54 €	0,40 €	4.058,54 €	0,40 €	38.703,56 €	3,84 €	38.703,56 €	3,84 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.017.000,00 €	199,88 €	2.017.000,00 €	199,88 €	2.039.620,00 €	202,12 €	2.039.620,00 €	202,12 €	2.017.200,00 €	199,90 €	2.017.200,00 €	199,90 €	2.028.200,00 €	200,99 €	2.028.200,00 €	200,99 €	2.107.777,72 €	208,88 €	2.107.777,72 €	208,88 €	2.024.630,61 €	200,64 €	2.024.630,61 €	200,64 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.230,00 €	0,32 €	3.230,00 €	0,32 €	1.270.200,00 €	125,87 €	1.270.200,00 €	125,87 €	3.200,00 €	0,32 €	3.200,00 €	0,32 €	1.210.400,00 €	119,95 €	1.210.400,00 €	119,95 €	3.340,00 €	0,33 €	3.340,00 €	0,33 €	995.884,00 €	98,69 €	995.884,00 €	98,69 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	265.361,00 €	26,30 €	265.361,00 €	26,30 €	877.138,00 €	86,92 €	877.138,00 €	86,92 €	201.396,00 €	19,98 €	201.396,00 €	19,98 €	842.810,00 €	83,52 €	842.810,00 €	83,52 €	227.332,65 €	22,53 €	227.332,65 €	22,53 €	751.702,17 €	74,49 €	751.702,17 €	74,49 €	
14	Umweltschutz	9.800,00 €	0,97 €	9.800,00 €	0,97 €	9.128,00 €	0,90 €	9.128,00 €	0,90 €	1.000,00 €	0,10 €	1.000,00 €	0,10 €	5.500,00 €	0,55 €	5.500,00 €	0,55 €	11.729,37 €	1,16 €	11.729,37 €	1,16 €	856,15 €	0,08 €	856,15 €	0,08 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.700,00 €	0,17 €	1.700,00 €	0,17 €	226.653,00 €	22,46 €	226.653,00 €	22,46 €	46.450,00 €	4,60 €	46.450,00 €	4,60 €	166.452,00 €	16,50 €	166.452,00 €	16,50 €	180.039,86 €	17,84 €	180.039,86 €	17,84 €	221.741,19 €	21,97 €	221.741,19 €	21,97 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.234.300,00 €	1.806,90 €	18.234.300,00 €	1.806,90 €	9.875.500,00 €	978,64 €	9.875.500,00 €	978,64 €	16.881.500,00 €	1.672,93 €	16.881.500,00 €	1.672,93 €	8.940.000,00 €	885,94 €	8.940.000,00 €	885,94 €	16.948.063,60 €	1.679,52 €	16.948.063,60 €	1.679,52 €	9.203.241,28 €	912,02 €	9.203.241,28 €	912,02 €	
Gesamtsumme		23.552.892,00 €	2.334,05 €	23.552.892,00 €	2.334,05 €	23.919.638,00 €	2.370,38 €	23.919.638,00 €	2.370,38 €	22.147.596,00 €	2.194,79 €	22.147.596,00 €	2.194,79 €	21.937.932,00 €	2.174,01 €	21.937.932,00 €	2.174,01 €	22.153.815,39 €	2.195,40 €	22.153.815,39 €	2.195,40 €	21.196.470,99 €	2.100,53 €	21.196.470,99 €	2.100,53 €	

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.361.535 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.361.535 €				
Januar		1.000.000 €	1.800.000 €	800.000 €	1.561.535 €
Februar		2.000.000 €	1.800.000 €	200.000 €	1.781.535 €
März		1.000.000 €	1.800.000 €	800.000 €	961.535 €
April		3.000.000 €	1.800.000 €	1.200.000 €	2.181.535 €
Mai		2.000.000 €	1.800.000 €	200.000 €	2.361.535 €
Juni		1.000.000 €	1.900.000 €	900.000 €	1.461.535 €
Juli		3.000.000 €	1.900.000 €	1.100.000 €	2.561.535 €
August		2.000.000 €	1.900.000 €	100.000 €	2.661.535 €
September		1.000.000 €	1.900.000 €	900.000 €	1.781.535 €
Oktober		3.000.000 €	1.900.000 €	1.100.000 €	2.881.535 €
November		2.000.000 €	2.500.000 €	500.000 €	2.361.535 €
Dezember		2.464.561 €	2.215.680 €	248.881 €	2.610.416 €
Summe		23.464.561 €	23.215.680 €	248.881 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		23.464.561 €	23.215.680 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				900.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					961.535 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. - € wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2022"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2021"/>	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
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 <input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="248.881,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	<input type="text" value="182.500,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	<input type="text" value="66.381,00 €"/>	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value="274.230,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	<input type="text" value="- 207.849,00 €"/>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value=""/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2023

Konto KVKR	Konto- Text	Ergebnis EUR
	Erlöse	
50000	Erlöse Holzverkauf	-141.311,00
50000	Erlöse Nebennutzungen	0,00
54800	Erlöse aus Rechnung an Dritte	-3.000,00
54850	Erlöse aus Einsatz im Bauhof und sonstiges	0,00
54280	Fördereinnahmen	0,00
	Erlöse Ergebnis	-144.311,00
	Kosten	
60000	Pflanzen	511,00
60650	Wegebaumaterial	1.000,00
60690	Material	2.743,00
60700	Schutzkleidung	0,00
61390	Verschiedene Unternehmerleistungen	32.737,00
71710	Beförsterungskosten	10.724,00
61650	Wegebau (Fremdleistungen)	1.000,00
61000	Holzernte (Fremdleistungen)	60.691,00
65900	Arbeitsschutzberatung	0,00
62000	Lohnkosten für Waldarbeiter	0,00
64200	Berufsgenossenschaft	7.903,00
68100	Büro, Fachliteratur usw.	21,00
69010	Waldbrandversicherung	150,00
69100	Beiträge Forstbetriebsgemeinschaft u.a.	550,00
70200	Grundsteuern	700,00
	Kosten Ergebnis	118.730,00
	Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	25.581,00

Quelle: Anlage zum Schreiben Hessen- Forst vom 08.11.2022

Das Gesamtergebnis mit einem Überschuss von 25.581 EUR ist im Produkt 13402. eingeplant.

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
		0,00	0,00
Aktiva	*		
1.	Anlagevermögen	49.173.360,94	48.988.410,29
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	847.465,25	812.181,53
1.1.1.	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	44.310,57	60.067,15
1.1.2.	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	803.154,68	752.114,38
1.2.	Sachanlagen	7.840.951,57	7.680.554,03
1.2.1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.916,90	66.916,90
1.2.2.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.546,43	13.125,95
1.2.3.	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.376.048,67	6.304.134,75
1.2.4.	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00
1.2.5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.383.439,57	1.244.722,17
1.2.6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	51.654,26
1.3.	Finanzanlagen	29.282.708,11	29.293.438,72
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.164.936,90	25.164.936,90
1.3.2.	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	3.755.887,06	3.755.887,06
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	140.993,40	155.182,63
1.3.6.	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	220.890,75	217.432,13
1.4.	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	11.202.236,01	11.202.236,01
2.	Umlaufvermögen	1.644.075,55	2.085.244,44
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	1.061.042,18	1.023.149,46
2.3.1.	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleitungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	267.107,07	208.559,34
2.3.2.	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	485.431,81	517.569,24
2.3.3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156.145,18	181.181,80
2.3.4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	152.358,12	115.839,08
2.4.	Flüssige Mittel	583.033,37	1.062.094,98
2.4.1.	Postbank Frankfurt	6.087,46	6.905,09
2.4.2.	Sparkasse Starkenburg	165.361,89	323.963,23
2.4.3.	Volksbank Weschnitztal	134.525,56	255.625,58
2.4.4.	Volksbank Weinheim	268.184,86	433.521,18
2.4.5.	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
2.4.6.	Rücklage Kanal	0,00	0,00
2.4.7.	Rücklage Wasserversorgung	0,00	0,00
2.4.8.	Vermächtnis Mader	0,00	0,00
2.4.9.	Erbschaft Gulbinat	0,00	0,00
2.4.10.	Hauptkasse	385,97	2.823,25
2.4.11.	Verrechnungszahlweg	0,00	0,00
2.4.12.	Integration Loga	0,00	0,00
2.4.13.	Verrechnung zwischen HH- Jahre	0,00	0,00
2.4.13.	Geldtransit	0,00	0,00
2.4.14.	Handkassen	2.150,00	3.100,00
2.4.1.1.	Postbank Dortmund	6.337,63	36.156,65
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	37.445,71	1.187,36
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	50.854.882,20	51.074.842,09

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Passiva			
1.	Eigenkapital	34.230.985,61	34.410.862,81
1.1.	Netto-Position	33.981.893,51	33.981.893,51
1.2.	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	727.766,14	249.715,55
1.2.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	498.591,36	13.751,03
1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	35.696,52	41.862,81
1.2.3.	Sonderrücklagen	193.478,26	194.101,71
1.2.4.	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisverwendung	-478.674,04	179.253,75
1.3.1.	Ergebnisvortrag	-478.674,04	0,00
1.3.2.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	179.253,75
2.	Sonderposten	310.627,36	289.145,11
2.1.	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	310.627,36	289.145,11
2.1.1.	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	310.627,36	289.145,11
2.1.2.	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.3.	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	5.156.824,00	5.831.908,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.130.824,00	5.805.908,00
3.2.	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen i.R. 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	26.000,00	26.000,00
4.	Verbindlichkeiten	10.150.235,82	9.493.110,64
4.1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4.2.	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 4.986.579,43	0,00 4.838.154,31
4.2.1.	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr gegenüber Kreditinstituten	0,00 2.914.738,36	0,00 3.004.465,36
4.2.2.	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00 0,00	0,00 0,00
4.2.3.	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00 2.071.841,07	0,00 1.833.688,95
4.2.3.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.071.841,07	1.833.688,95
4.2.3.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.3.3	Verbindlichkeiten aus Sonderbeiträgen	0,00	0,00
4.2.3.4	Verbindlichkeiten aus Zinsen	0,00	0,00
4.2.3.5	Verbindlichkeiten aus Ansparraten	0,00	0,00
4.2.3.6	Sparkasse Starkenburg	0,00	0,00
4.2.3.7	Volksbank Weschnitztal	0,00	0,00
4.2.3.8	Volksbank Weinheim	0,00	0,00
4.2.3.9	Verrechnungszahlweg Integration Loga	0,00 0,00	0,00 0,00
4.2.3.10	Verrechnung zwischen HH- Jahren	0,00	0,00
4.2.3.11	Geldtransit	0,00	0,00
4.2.3.12	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszu-, -zuschüsse u. -beiträge	31.411,40	27.452,63
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	41.291,07	71.715,84
4.7.	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	139.423,19	178.883,11
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht und Sondervermögen	932.914,84	652.583,19
4.9.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.018.615,89	3.724.321,56
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.006.209,41	1.049.815,53
	<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>50.854.882,20</u>	<u>51.074.842,09</u>

Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich 2021 €
		1	2	3	4
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.598,96	305.723	272.271,93	33.451,07
	5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	57.550,98	123.023	89.701,44	33.321,56
	5002000 Eintrittsgelder	0,00	0	0,00	0,00
	5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	781,33	10.000	561,57	9.438,43
	5003100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen- steuerpflichtig-	0,00	0	0,00	0,00
	5004000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	155.988,66	170.000	177.213,91	-7.213,91
	5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.800,00	1.000	0,00	1.000,00
	5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.258,99	1.700	1.671,51	28,49
	5061000 Umsatzerlöse Müllsäcke	2.219,00	0	3.102,50	-3.102,50
	5062000 Verkaufserlöse Familienbuch Weiher	0,00	0	21,00	-21,00
	5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0,00	0,00
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662.261,59	2.926.200	2.731.398,23	194.801,77
	5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	23.655,25	13.000	23.839,64	-10.839,64
	5101000 Auskunftsgebühren Einwohnerservice	52.673,85	70.000	74.619,68	-4.619,68
	5102000 Gebühren Standesamt	19.106,85	15.000	20.266,36	-5.266,36
	5103000 Gebühren Elektroschrott (Marken)	959,00	0	671,93	-671,93
	5104000 Gebühren Führungszeugnisse	0,00	0	0,00	0,00
	5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.228.634,66	2.512.000	2.343.705,32	168.294,68
	5110001 Wassergebühren 5%	147,00	0	0,00	0,00
	5110010 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzung Trauerhallen	12.210,00	14.000	15.234,00	-1.234,00
	5110020 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzung Kühlzellen	10.659,00	10.000	12.215,00	-2.215,00
	5110100 öffentlich- rechtliche Benutzungsgebühren Brandsicherheitsdienst	0,00	0	0,00	0,00
	5110200 öffentlich- rechtliche Benutzungsgebühren - fäkalschlambeseitigung-	2.969,75	2.200	196,50	2.003,50
	5110300 Hortbeiträge	0,00	0	0,00	0,00
	5111000 öffentlich- rechtliche Benutzungsgebühren - Auflösung passive RAP- - kalk. Rücklagenentnahme-	75.256,93	40.000	46.491,00	-6.491,00
	5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarungen	235.989,30	250.000	194.158,80	55.841,20
	5151000 Erträge aus Bußgeldern Verkehr	0,00	0	0,00	0,00
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.596,50	94.500	43.859,50	50.640,50
	5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.319,00	57.500	785,00	56.715,00
	5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	27.212,41	25.000	29.819,22	-4.819,22
	5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0,00	0,00
	5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16.065,09	12.000	13.179,68	-1.179,68
	5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	75,60	-75,60
4.	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
	5251000 Selbsterstellte Anlagen	0,00	0	0,00	0,00
	5251001 Eigenleistung Bauhof	0,00	0	0,00	0,00
	5259000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
	5259001 aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0,00	0,00
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.883.687,38	10.808.000	11.426.459,62	-618.459,62
	5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.020.496,49	6.230.000	6.772.622,34	-542.622,34
	5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.090,88	380.000	406.106,63	-26.106,63
	5551000 Grundsteuer A	26.025,82	26.000	26.361,90	-361,90
	5552000 Grundsteuer B	1.330.931,34	1.805.000	1.830.435,68	-25.435,68
	5553000 Gewerbesteuer	2.038.319,23	2.200.000	2.251.893,79	-51.893,79
	5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	49.921,25	95.000	66.522,36	28.477,64

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich 2021 €
		1	2	3	4
	5559200 Hundesteuer	72.902,37	72.000	72.516,92	-516,92
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	413.058,59	495.000	433.476,40	61.523,60
	5470100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	0,00	0	0,00	0,00
	5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	413.058,59	495.000	433.476,40	61.523,60
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.451.325,08	5.837.450	5.819.775,84	17.674,16
	5401010 Schlüsselzuweisungen	3.797.405,00	3.600.000	3.616.324,00	-16.324,00
	5410200 Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP- Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00
	5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	1.039.526,84	579.000	644.618,97	-65.618,97
	5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50	1.166,00	-1.116,00
	5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.230,51	70.000	104.534,04	-34.534,04
	5421001 Zuweisung Land Kinderförderungsgesetz	698.950,00	690.000	580.620,00	109.380,00
	5421002 Zuweisung Land; NZ MVO	0,00	0	0,00	0,00
	5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	384.856,01	447.400	421.018,08	26.381,92
	5423000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	15.000,00	15.000	15.000,00	0,00
	5425001 Kostenerstattung von Eigenbetrieb "Gemeindewerke"	433.356,72	436.000	436.494,75	-494,75
	5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.- beiträgen	54.077,10	46.800	52.063,37	-5.263,37
	5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	54.077,10	46.800	52.063,37	-5.263,37
	5460001 Erträge aus der Auflösung Sonderposten- Hessenkasse-	0,00	0	0,00	0,00
	5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0,00
	5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	283.223,23	322.500	1.252.823,31	-930.323,31
	5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	500	0,00	500,00
	5309000 Sonstige Nebenerlöse	0,00	0	0,00	0,00
	5309100 Konzessionsabgaben	270.154,09	273.000	277.372,07	-4.372,07
	5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	243,14	8.000	13.064,48	-5.064,48
	5309999 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0,00
	5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.661,00	2.000	0,00	2.000,00
	5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	890,76	-890,76
	5380001 Ertrag aus Auflösung oder Herabsetzung Vermächtnis Mader	0,00	0	0,00	0,00
	5381000 Ertrag aus Auflösung Pensionsrückstellung	0,00	30.000	809.452,00	-779.452,00
	5382000 Ertrag aus Auflösung Beihilferückstellung	9.165,00	9.000	152.044,00	-143.044,00
	5383000 Ertrag Auflösung Rückstellung Altlastensanierung	0,00	0	0,00	0,00
	5384000 Ertrag aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00
	5385000 Hilfskonto	0,00	0	0,00	0,00
	5386000 Ertrag Auflösung Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	0,00	0,00
	5387000 Ertrag Auflösung Rückstellung Schulumlage	0,00	0	0,00	0,00
	5391000 Steuererstattungen	0,00	0	0,00	0,00
	5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.011.828,43	20.836.173	22.032.128,20	-1.195.955,20

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich 2021 €
		1	2	3	4
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	5.258.565,78	5.420.310	5.357.350,99	62.959,01
	6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.635.784,17	3.851.137	3.801.344,44	49.792,56
	6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	468.989,74	411.400	407.286,66	4.113,34
	6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	695.123,00	754.815	749.763,45	5.051,55
	6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	0,00	0,00
	6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	287.333,80	323.458	305.903,33	17.554,67
	6490000 Beihilfen Bezügebereich	150.165,53	46.200	71.546,44	-25.346,44
	6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0,00	0,00
	6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	961,00	2.000	1.010,71	989,29
	6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	500	161,80	338,20
	6509001 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
	6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	19.968,54	20.300	19.997,15	302,85
	6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	10.000	127,01	9.872,99
	6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	240,00	500	210,00	290,00
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	414.747,34	339.960	1.068.434,11	-728.474,11
	6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	0,00	0	0,00	0,00
	6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	148.657,34	141.960	190.544,11	-48.584,11
	6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	236.862,00	175.000	733.685,00	-558.685,00
	6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	29.228,00	23.000	144.205,00	-121.205,00
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351.994,02	2.838.653	2.246.495,83	592.157,17
	6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	121.735,67	212.700	131.305,79	81.394,21
	6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	17.817,70	32.600	28.899,38	3.700,62
	6010001 Druckkosten Pässe	33.956,19	53.000	40.003,77	12.996,23
	6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.122,41	5.000	2.617,16	2.382,84
	6012000 Aufwendungen Schwerpunkt KITA gemäß Pauschalzuweisung	725,42	20.000	2.461,34	17.538,66
	6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.950,97	3.400	1.495,81	1.904,19
	6051000 Strom	37.623,08	13.300	-28.748,35	42.048,35
	6054000 Heizöl	0,00	0	0,00	0,00
	6055000 Treibstoffe	9.075,10	13.500	9.764,27	3.735,73
	6056000 Wasser-Schmutzwasser- Niederschlagswasser	0,00	0	0,00	0,00
	6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	2.000	619,05	1.380,95
	6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.302,48	3.850	1.717,00	2.133,00
	6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0	0,00	0,00
	6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	0,00	0,00
	6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	12.602,15	15.000	17.938,85	-2.938,85
	6081000 Reinigungsmaterial	5.324,63	10.000	7.426,63	2.573,37
	6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	6.013,70	7.000	4.457,17	2.542,83
	6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	0	0,00	0,00
	6110000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	2.957,70	0	0,00	0,00
	6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	59.321,88	127.000	20.496,44	106.503,56
	6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	38.515,10	56.700	46.327,79	10.372,21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich 2021 €
		1	2	3	4
	6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.875,00	4.000	5.610,87	-1.610,87
	6140000 Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)	0,00	0	0,00	0,00
	6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	4.316,29	8.500	0,00	8.500,00
	6161001 Wasserschaden Weschnitztalhalle	0,00	0	0,00	0,00
	6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0,00	0,00
	6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.154,55	9.500	17.742,35	-8.242,35
	6164000 Instandhaltung von Kfz	95.235,75	13.000	10.762,56	2.237,44
	6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	1.924,78	4.000	1.734,52	2.265,48
	6166000 Wartungskosten	50.844,34	77.100	68.362,99	8.737,01
	6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0	0,00	0,00
	6169001 Instandhaltung IT	0,00	0	0,00	0,00
	6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	0,00	0,00
	6173000 Fremdreinigung	4.626,37	6.000	1.298,20	4.701,80
	6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	230.042,26	291.113	245.016,69	46.096,31
	6179001 Aufwendungen für bezogene Leistungen - EDV	0,00	9.500	0,00	9.500,00
	6180000 Skonti, Boni	0,00	0	94,98	-94,98
	6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	132.067,11	149.130	124.717,66	24.412,34
	6700001 Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	145.100,00	145.100	145.100,00	0,00
	6700002 Nutzungsentgelt an Eigenbetrieb Teil III	931.630,75	1.013.265	900.000,00	113.265,00
	6710000 Leasing	37.628,24	34.500	38.992,46	-4.492,46
	6720000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0,00	0,00
	6730000 Gebühren	58.039,33	89.900	67.395,43	22.504,57
	6731000 Gebühren- Vollstreckungskosten	1.963,94	3.000	4.259,98	-1.259,98
	6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	7.037,38	0	10.213,08	-10.213,08
	6751000 Kreditbeschaffungskosten zahlungswirksam	0,00	0	0,00	0,00
	6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.474,50	16.500	4.466,00	12.034,00
	6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.977,62	6.000	3.072,17	2.927,83
	6779001 Arbeitsmediz.Untersuchungen	17.057,01	15.000	11.637,00	3.363,00
	6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.388,14	5.700	8.725,34	-3.025,34
	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	19.198,52	21.900	16.032,89	5.867,11
	6820000 Porto und Versandkosten	32.180,23	36.200	46.891,48	-10.691,48
	6832000 Telefonkosten	21.771,96	18.500	24.099,96	-5.599,96
	6832100 Mobiltelefonkosten	0,00	5.350	1.175,76	4.174,24
	6840000 Amtliche Bekanntmachungen	6.934,97	5.300	3.784,20	1.515,80
	6850000 Reisekosten	2.566,28	12.850	3.011,64	9.838,36
	6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.638,91	3.100	1.647,50	1.452,50
	6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.725,87	13.500	13.388,58	111,42
	6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.604,98	26.300	6.307,53	19.992,47
	6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.410,60	14.300	11.771,01	2.528,99
	6871000 Geschenke bis 35 —, Werbung	1.200,89	3.300	599,23	2.700,77
	6872000 Geschenke über 35 —	612,99	600	473,72	126,28
	6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	23.754,46	58.500	24.853,20	33.646,80
	6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0,00	0,00
	6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	17.589,54	18.100	17.564,70	535,30
	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	88.024,52	87.427	86.530,16	896,84

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich 2021 €
		1	2	3	4
	6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	33.880,20	36.968	31.699,04	5.268,96
	6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	0,00
	6930000 Aufwendungen für Sozialeinrichtungen	239,27	500	450,00	50,00
	6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	232,29	100	230,85	-130,85
	davon: Einstellung in Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
14.	66 / Abschreibungen	393.840,71	298.780	408.568,72	-109.788,72
	6611000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	8.698,11	7.100	16.903,01	-9.803,01
	6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	51.213,44	51.850	51.040,30	809,70
	6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	73.918,75	73.950	73.334,40	615,60
	6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	63.201,74	53.130	63.014,10	-9.884,10
	6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	83.088,80	62.900	78.045,82	-15.145,82
	6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	64.100,91	40.850	69.217,87	-28.367,87
	6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.627,15	9.000	13.678,95	-4.678,95
	6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.685,25	0	13.228,25	-13.228,25
	6672000 Einzelwertberichtigungen	30.232,56	0	30.106,02	-30.106,02
	6673000 Pauschalwertberichtigungen	74,00	0	0,00	0,00
	6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.655.086,76	4.597.820	4.404.323,70	193.496,30
	7120000 Zuweisugn für laufende Zwecke an den Bund	0,00	0	0,00	0,00
	7121000 Zuweisugn für laufende Zwecke an das Land	1.415,59	18.000	7.138,11	10.861,89
	7122000 Zuweisugn für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	74.000,00	74.000	74.000,00	0,00
	7123000 Zuweisugn für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.027.967,50	2.029.000	2.031.249,85	-2.249,85
	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	294.075,44	309.800	286.470,94	23.329,06
	7170000 Sonstige Erstattungen an den Bund	3.915,56	3.500	5.910,64	-2.410,64
	7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	48.799,22	38.800	70.508,51	-31.708,51
	7174000 Sonstige Erstattungen an den sonstige öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0,00
	7176003 Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	118.411,07	148.750	130.000,00	18.750,00
	7176005 Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	1.762.050,00	1.760.680	1.585.000,00	175.680,00
	7176006 Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil III.	324.325,28	213.790	213.790,00	0,00
	7176007 Erstattung Wassergeld aus Jahresveranlagung	127,10	0	0,00	0,00
	7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00
	7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.500	255,65	1.244,35
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.456.020,22	7.543.000	7.578.860,40	-35.860,40
	7353001 Kompensationsumlage	0,00	0	0,00	0,00
	7354100 Kreisumlage	4.315.764,00	4.320.000	4.319.124,00	876,00
	7354101 Kreisumlage Bildung Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00
	7354200 Schulumlage	2.849.928,00	2.898.000	2.898.669,00	-669,00
	7354201 Schulumlage Bildung Rückstellung	0,00	0	0,00	0,00
	7354900 Heimatumlage	111.271,17	125.000	138.382,66	-13.382,66
	7363100 Abwasserabgabe	0,00	0	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich 2021 €
		1	2	3	4
	7380100 Gewerbesteuerumlage	179.057,05	200.000	222.684,74	-22.684,74
17.	72 / Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.910,60	26.950	17.269,18	9.680,82
	7020000 Grundsteuer	2,03	100	2,03	97,97
	7030000 Kfz-Steuer	4.495,12	3.850	4.039,12	-189,12
	7420000 Kapitalertragssteuer	23.413,45	23.000	13.228,03	9.771,97
	7490000 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0,00	0,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.558.165,43	21.065.473	21.081.302,93	-15.829,93
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-546.337,00	-229.300	950.825,27	-1.180.125,27
21.	56, 57 / Finanzerträge	187.771,20	215.800	117.627,94	98.172,06
	5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	152.881,00	150.000	80.406,00	69.594,00
	5660000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00	0,00
	5712000 Zinsen von Sparkassen	22,09	0	22,09	-22,09
	5742000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0,00
	5762000 Mahngebühren	22.828,94	35.000	19.058,25	15.941,75
	5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	11.333,75	30.000	17.447,25	12.552,75
	5790100 Agio	0,00	0	0,00	0,00
	5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	705,42	800	694,35	105,65
	5790910 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte -Arbeitgeberdarlehen-	0,00	0	0,00	0,00
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.274,53	126.500	119.227,31	7.272,69
	5763100 Verzinsung von Steuererst. - Abgangszinsen-	3.632,75	10.000	4.059,25	5.940,75
	7710000 Bankzinsen	86.890,38	83.000	82.936,31	63,69
	7710001 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	572,00	2.000	1.781,00	219,00
	7711000 Zinsen Kassenkredit	2.031,25	2.500	1.500,65	999,35
	7730000 Auflösung von Disagio	0,00	0	0,00	0,00
	7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0,00	0	0,00	0,00
	7761001 Zinsen an Land - Zinsdienstumlage -	0,00	0	0,00	0,00
	7763000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Zweckverbände und dergl.	33.148,15	29.000	28.950,10	49,90
	7763100 Verzinsung Steuererstattungen Abgangszinsen	0,00	0	0,00	0,00
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	61.496,67	89.300	-1.599,37	90.899,37
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.199.599,63	21.051.973	22.149.756,14	-1.097.783,14
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	20.684.439,96	21.191.973	21.200.530,24	-8.557,24
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)	-484.840,33	-140.000	949.225,90	-1.089.225,90
27.	Außerordentliche Erträge	6.166,29	0	4.452,99	-4.452,99
	5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100,00	-100,00
	5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00
	5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0,00	0,00
	5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 —	4.500,00	0	0,00	0,00
	5912100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 —	0,00	0	0,00	0,00
	5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0,00	0,00
	5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	1.666,29	0	4.352,99	-4.352,99
28.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	774.425,14	-764.425,14
	7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich 2021 €
		1	2	3	4
	7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
	7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	758.690,00	-758.690,00
	7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
	7990001 sonstige außerordentliche Aufw Corona	0,00	10.000	15.735,14	-5.735,14
29.	<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. 28)</u>	<u>6.166,29</u>	<u>-10.000</u>	<u>-769.972,15</u>	<u>759.972,15</u>
30.	<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>-478.674,04</u>	<u>-150.000</u>	<u>179.253,75</u>	<u>-329.253,75</u>

Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.767,02	305.723	257.435,05	48.287,95
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	0,00	0	0,00	0,00
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	149.603,55	181.000	168.108,86	12.891,14
	8104210 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	62.163,47	124.723	89.326,19	35.396,81
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0,00	0,00
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.674.326,17	2.886.200	2.810.006,00	76.194,00
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	97.870,44	98.000	119.455,86	-21.455,86
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	2.340.466,43	2.538.200	2.496.391,34	41.808,66
	8115610 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	235.989,30	250.000	194.158,80	55.841,20
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	478.368,14	530.500	479.436,26	51.063,74
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.319,00	57.500	785,00	56.715,00
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	27.388,97	25.000	29.428,59	-4.428,59
	8124830 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0,00	0,00
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	433.356,72	436.000	436.494,75	-494,75
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16.303,45	12.000	12.652,32	-652,32
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	75,60	-75,60
4.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.990.057,10	10.808.000	11.276.210,14	-468.210,14
	8140110 Grundsteuer A	26.215,52	26.000	26.100,70	-100,70
	8140120 Grundsteuer B	1.324.205,61	1.805.000	1.834.284,97	-29.284,97
	8140130 Gewerbesteuer	1.944.048,46	2.200.000	2.417.720,14	-217.720,14
	8140210 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.218.414,83	6.230.000	6.476.606,67	-246.606,67
	8140220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	344.572,71	380.000	399.060,60	-19.060,60
	8140310 Vergnügungssteuer	62.020,20	95.000	48.831,00	46.169,00
	8140320 Hundesteuer	70.579,77	72.000	73.606,06	-1.606,06
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	413.058,59	495.000	433.476,40	61.523,60
	8150510 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	413.058,59	495.000	433.476,40	61.523,60
	8152110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.036.670,53	5.401.450	5.395.240,95	6.209,05
	8161110 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.797.405,00	3.600.000	3.616.324,00	-16.324,00
	8161300 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.039.526,84	579.000	644.618,97	-65.618,97
	8161320 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0,00
	8161400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47,00	50	44,00	6,00
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	789.461,76	760.000	679.019,66	80.980,34
	8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	395.229,93	447.400	440.234,32	7.165,68
	8161430 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	15.000,00	15.000	15.000,00	0,00
	8161480 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350.902,17	215.800	169.168,73	46.631,27
	8176120 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0,00
	8176170 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	22,09	0	22,09	-22,09
	8176200 Säumniszuschläge	10.008,57	35.000	14.833,95	20.166,05
	8176510 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	152.881,00	150.000	115.406,00	34.594,00
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	187.990,51	30.800	38.906,69	-8.106,69

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich 2021 €
		1	2	3	4
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, d. sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	263.166,43	283.500	292.049,29	-8.549,29
	8133210 Sonstige Einzahlungen aus Veranstaltungen und beitragsähnliche Entgelte	0,00	500	0,00	500,00
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.413,27	10.000	15.951,89	-5.951,89
	8135110 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	259.753,16	273.000	275.997,40	-2.997,40
	8135210 Einzahlungen aus der Erstattung betrieblicher Steuern	0,00	0	0,00	0,00
	8281470 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100,00	-100,00
	8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00
9.	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)</u>	<u>20.418.316,15</u>	<u>20.926.173</u>	<u>21.113.022,82</u>	<u>-186.849,82</u>
10	Personalauszahlungen	4.972.524,83	5.096.852	5.017.817,55	79.034,45
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	473.822,92	411.400	373.346,65	38.053,35
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.635.118,21	3.851.137	3.801.989,93	49.147,07
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	8300310 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	695.123,00	754.815	749.763,45	5.051,55
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	143.904,11	46.200	71.210,85	-25.010,85
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	24.556,59	33.300	21.506,67	11.793,33
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	0,00	0	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	435.991,14	465.418	496.447,44	-31.029,44
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	148.657,34	141.960	190.544,11	-48.584,11
	8310220 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	287.333,80	323.458	305.903,33	17.554,67
	8310290 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
	8311110 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	0	0,00	0,00
	8311410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636.950,85	2.856.553	2.274.355,07	582.197,93
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	12.489,70	21.850	18.032,05	3.817,95
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.608,77	6.000	4.938,25	1.061,75
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.476.062,11	1.307.495	1.196.600,02	110.894,98
	8322320 Auszahlungen für Leasing	35.253,20	34.500	36.617,42	-2.117,42
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	48.092,43	25.700	-20.106,59	45.806,59
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	107.512,68	26.500	20.352,33	6.147,67
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	37.577,62	72.500	44.028,38	28.471,62
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	43.447,52	131.950	63.450,56	68.499,44
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	135.627,46	214.100	131.522,53	82.577,47
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	417.208,99	601.713	415.986,88	185.726,12
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	39.020,10	56.700	46.887,79	9.812,21
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.587,39	8.800	10.782,50	-1.982,50
	8324310 Geschäftsauszahlungen	142.020,86	206.350	169.663,93	36.686,07

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich 2021 €
		1	2	3	4
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	134.442,02	142.395	135.599,02	6.795,98
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.827.078,61	4.598.320	4.623.303,84	-24.983,84
	8343100 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	0,00	0	0,00	0,00
	8343110 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	1.113,01	18.000	7.667,37	10.332,63
	8343120 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	74.000,00	74.000	74.000,00	0,00
	8343130 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.020.767,98	2.029.000	2.039.059,54	-10.059,54
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	316.789,85	310.300	243.411,23	66.888,77
	8345500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	3.915,56	3.500	5.910,64	-2.410,64
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	53.127,77	38.800	36.961,57	1.838,43
	8345540 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0,00
	8345550 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.357.364,44	2.123.220	2.216.037,84	-92.817,84
	8345570 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00
	8345580 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.500	255,65	1.244,35
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.525.365,29	7.543.000	7.485.749,05	57.250,95
	8353110 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	0,00	0	0,00	0,00
	8353410 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	218.841,86	200.000	165.259,24	34.740,76
	8353710 Auszahlungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	99.326,42	0	0,00	0,00
	8353720 Auszahlungen für steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden/ GV	7.207.197,01	7.343.000	7.320.489,81	22.510,19
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	314.228,68	116.500	159.542,75	-43.042,75
	8365110 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0,00	0,00
	8365170 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	122.380,84	114.500	113.387,06	1.112,94
	8365171 Auszahlungen für Zinsdienstumlage	572,00	2.000	1.781,00	219,00
	8365910 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	0,00	0	0,00	0,00
	8365911 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung - Ansparraten-	0,00	0	0,00	0,00
	8365990 Sonstige Finanzauszahlungen	191.275,84	0	44.374,69	-44.374,69
17	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, d.nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	28.922,60	26.950	22.541,18	4.408,82
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2,03	100	2,03	97,97
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	28.920,57	26.850	22.539,15	4.310,85
	8487110 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
	8487111 Sonstige ausserordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 10 bis 17)	20.741.062,00	20.703.593	20.079.756,88	623.836,12
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-322.745,85	222.580	1.033.265,94	-810.685,94
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.003,62	23.300	38.701,07	-15.401,07
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich 2021 €
		1	2	3	4
	8208101 Investitionszuweisung vom Bund- KIP	0,00	0	0,00	0,00
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	32.947,33	8.300	25.957,29	-17.657,29
	8208111 Einzahlung Zuweisung Land Anteil Hessenkasse	0,00	0	0,00	0,00
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	2.056,29	15.000	12.743,78	2.256,22
	8208121 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen 2008	0,00	0	0,00	0,00
	8208130 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0,00	0,00
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen AV	4.500,00	0	540,72	-540,72
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 —	4.500,00	0	540,72	-540,72
	8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 —	0,00	0	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	3.447,55	3.800	3.458,62	341,38
	8238440 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0,00	0,00
	8238467 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an Kreditinstitute	0,00	0	0,00	0,00
	8238468 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonst. inländischen Bereich	0,00	0	0,00	0,00
	8238630 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0,00	0,00
	8238640 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0,00
	8238650 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00
	8238670 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	0,00	0	0,00	0,00
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	3.447,55	3.800	3.458,62	341,38
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.447,55	3.800	3.458,62	341,38
	8238630 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0,00	0,00
	8238640 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0,00
	8238650 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00
	8238670 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	0,00	0	0,00	0,00
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	3.447,55	3.800	3.458,62	341,38
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 20 bis 22)	42.951,17	27.100	42.700,41	-15.600,41
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
	8418211 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Abwicklung aus Vorjahren)	0,00	0	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000	33.141,71	7.858,29
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
	8428511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Abwicklung aus Vorjahren)	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich 2021 €
		1	2	3	4
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	41.000	33.141,71	7.858,29
	8428521 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Abwicklung us Vorjahren)	0,00	0	0,00	0,00
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	252.988,88	219.200	111.403,47	107.796,53
	8408100 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Bund	0,00	0	0,00	0,00
	8408110 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	0,00	0,00
	8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0,00
	8408130 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0,00	0,00
	8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-10.043,34	0	0,00	0,00
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 —	250.315,45	208.700	97.147,39	111.552,61
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen Ergebnis 2008	0,00	1.500	0,00	1.500,00
	8438312 Erwerb von bew. Anlagevermögen EDV	0,00	0	0,00	0,00
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 —	12.716,77	9.000	14.256,08	-5.256,08
	8438321 Erwerb von bew. Anlagevermögen EDV unter Wertgrenze 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00
	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-10.043,34	0	0,00	0,00
	8408100 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Bund	0,00	0	0,00	0,00
	8408110 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	0,00	0,00
	8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0,00
	8408130 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0,00	0,00
	8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-10.043,34	0	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.579,16	13.380	14.189,23	-809,23
	8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0,00	0,00
	8448441 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (Abwicklung aus Vorjahren)	0,00	0	0,00	0,00
	8448467 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Kreditinstituten	0,00	0	0,00	0,00
	8448468 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen inländischen Bereich	11.579,16	13.380	14.189,23	-809,23
	8448630 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0,00	0,00
	8448640 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0,00
	8448650 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00
	8448670 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Kreditinstitute	0,00	0	0,00	0,00
	8448680 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0,00	0,00
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0,00	0,00
	8448630 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0,00	0,00
	8448640 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich 2021 €
		1	2	3	4
	8448650 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0,00	0,00
	8448670 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Kreditinstitute	0,00	0	0,00	0,00
	8448680 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0,00	0,00
28	<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 24 bis 27)</u>	<u>264.568,04</u>	<u>273.580</u>	<u>158.734,41</u>	<u>114.845,59</u>
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</u>	<u>-221.616,87</u>	<u>-246.480</u>	<u>-116.034,00</u>	<u>-130.446,00</u>
30	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</u>	<u>-544.362,72</u>	<u>-23.900</u>	<u>917.231,94</u>	<u>-941.131,94</u>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	145.000,00	246.480	246.000,00	480,00
	8269210 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0,00	0	0,00	0,00
	8269230 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0,00	0,00
	8269240 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0,00
	8269260 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0,00
	8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	145.000,00	246.480	246.000,00	480,00
	8269271 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (aus Vorjahren)	0,00	0	0,00	0,00
	8279370 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0,00	0	0,00	0,00
	(davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0,00	0,00
	8279370 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0,00	0	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	504.526,35	640.300	628.742,14	11.557,86
	4869271 Auszahlung Tilgung Hessenkasse	124.650,00	0	249.300,00	-249.300,00
	8469210 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0,00	0	0,00	0,00
	8469211 Auszahlung für die Tilgung Sonderbeiträge	0,00	0	0,00	0,00
	8469230 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Zweckverbänden und dergl.	196.454,07	201.000	200.652,12	347,88
	8469240 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0,00
	8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	47.500,00	47.500	47.500,00	0,00
	8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	135.922,28	142.500	131.290,02	11.209,98
	8479310 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten beim Land	0,00	0	0,00	0,00
	8479360 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	249.300	0,00	249.300,00
	8479370 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	0,00	0	0,00	0,00
	(davon Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	249.300	0,00	249.300,00
	8479310 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten beim Land	0,00	0	0,00	0,00
	8479360 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	249.300	0,00	249.300,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich 2021 €
		1	2	3	4
	8479370 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten	0,00	0	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-359.526,35	-393.820	-382.742,14	-11.077,86
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-903.889,07	-417.720	534.489,80	-952.209,80
35	haushaltsunwirksame Einzahlungen (insb. fremde Zahlungsmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Aufn. Kassenkredite)	12.211.879,42	0	10.809.225,40	-10.809.225,40
	8290000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	12.111.885,84	0	10.719.537,93	-10.719.537,93
	8290001 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00
	8290100 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	6.298,15	0	5.500,52	-5.500,52
	8299999 Allgemeine Einzahlungen	93.695,43	0	84.186,95	-84.186,95
36	haushaltsunwirksame Auszahlungen (insb. fremde Zahlungsmittel, Anlegung von Kassenmitteln; Rückz. Kassenkredite)	12.203.807,74	0	10.864.653,59	-10.864.653,59
	8490000 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	12.107.535,83	0	10.751.863,54	-10.751.863,54
	8490001 Auszahlung zur Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00
	8490100 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	27.455,99	0	15.066,39	-15.066,39
	8499999 Allgemeine Auszahlungen	68.815,92	0	97.723,66	-97.723,66
37	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo Nr. 35 und 36)	8.071,68	0	-55.428,19	55.428,19
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.478.850,76	0	583.033,37	-583.033,37
	8999994 Bestandsvortrag Einzahlungen	197.325.901,15	0	583.033,37	-583.033,37
	8999995 Bestandsvortrag Auszahlungen	-195.847.050,39	0	0,00	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe aus Nr. 34 und 37)	-895.817,39	-417.720	479.061,61	-896.781,61
40	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 38 und Position 39)	583.033,37	-417.720	1.062.094,98	-1.479.814,98