



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2022**

der Gemeinde

Ehrenberg (Rhön)

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Bekanntmachung	4
3.	Vorbericht	5
4.	Budgetierungsrichtlinien	26
5.	Statistische Angaben	30
6.	Gesamtergebnishaushalt mit Konten	37
7.	Gesamtergebnishaushalt	42
8.	Gesamtfinanzhaushalt	43
9.	Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	45
10.	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	53
11.	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	56
12.	Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	60
13.	Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	64
14.	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen	72
15.	Bereich 01 Innere Verwaltung	76
16.	Bereich 02 Sicherheit und Ordnung	82
17.	Bereich 03 Schulträgeraufgaben	87
18.	Bereich 04 Kultur und Wissenschaft	89
19.	Bereich 05 Soziale Hilfen	92
20.	Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	94
21.	Bereich 07 Gesundheitsdienste	98
22.	Bereich 08 Sportförderung	100
23.	Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	104
24.	Bereich 10 Bauen und Wohnen	106
25.	Bereich 11 Ver- und Entsorgung	110
26.	Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	116
27.	Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege	120
28.	Bereich 14 Umweltschutz	124
29.	Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus	126
30.	Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	131
31.	Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen	135
32.	Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	140

33.	Produkt 1113 Finanzverwaltung	145
34.	Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement	150
35.	Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste	155
36.	Produkt 1116 Bauhof	160
37.	Produkt 1211 Statistik und Wahlen	165
38.	Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung	169
39.	Produkt 1223 Meldewesen	174
40.	Produkt 1224 Personenstandswesen	178
41.	Produkt 1261 Brandschutz	181
42.	Produkt 1271 Rettungsdienst	186
43.	Produkt 1281 Katastrophenschutz	189
44.	Produkt 2711 Volkshochschulen	192
45.	Produkt 2721 Büchereien	195
46.	Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	199
47.	Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	202
48.	Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	205
49.	Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	208
50.	Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	211
51.	Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	214
52.	Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	219
53.	Produkt 4211 Förderung des Sports	224
54.	Produkt 4241 Kommunale Sportstätten	227
55.	Produkt 4242 Schwimmbad	231
56.	Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	236
57.	Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	239
58.	Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	243
59.	Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege	246
60.	Produkt 5331 Wasserversorgung	249
61.	Produkt 5371 Abfallwirtschaft	254
62.	Produkt 5381 Abwasserbeseitigung	258
63.	Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	263
64.	Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung	268
65.	Produkt 5461 Parkeinrichtungen	273

66.	Produkt 5471 ÖPNV	276
67.	Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege	279
68.	Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	282
69.	Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	286
70.	Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	291
71.	Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach	296
72.	Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	300
73.	Produkt 5711 Wirtschaftsförderung	303
74.	Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser	306
75.	Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen	311
76.	Kostenstelle 57310020 DGH Melperts	316
77.	Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts	320
78.	Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden	325
79.	Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach	329
80.	Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein	333
81.	Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen	337
82.	Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten	342
83.	Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	347
84.	Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	352
85.	Mittelfristige Ergebnisplanung in 1.000 Euro	357
86.	Übersicht Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	358
87.	Mittelfristige Finanzplanung in 1.000 Euro	359
88.	Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung in 1.000 Euro gem. § 9 Hinweise zur GemHVO	360
89.	Übersicht Finanzaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16	362
90.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	363
91.	Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	366
92.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	367
93.	Stellenplan	368
94.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung stehenden Mittel	372
95.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in 1.000 €	373
96.	Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen	374
97.	Jahresabschluss	375
98.	Finanzstatusbericht	381

Haushaltsplan

Haushaltssatzung der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S 142), zuletzt geändert durch Art. 1 Gesetz zur Verbesserung der politischen Teilhabe ausländischer Einwohner*innen an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318) hat die Gemeindevorvertretung der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) am 22.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.679.029,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.547.678,00 EUR
mit einem Saldo von	131.351,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR
mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	0,00 EUR

im Finanzaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	375.488,00 EUR
--	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.860.394,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.790.700,00 EUR
mit einem Saldo von	69.694,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	445.920,00 EUR
mit einem Saldo von	-445.920,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltjahres von	-738,00 EUR
---	-------------

festgesetzt.

Haushaltsplan

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.270.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevorvertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 8

Gem. § 100 HGO werden für die Leistung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen folgende Regelungen getroffen:

Bisher nicht veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich, wenn sie

- im Ergebnishaushalt 10.000 € des jeweiligen Sachbudgets auf Produkteinheit
- im Finanzhaushalt 10.000 € der jeweiligen Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahme

Haushaltsplan

nicht übersteigen.

In diesen Fällen dürfen sie mit vorheriger Zustimmung des Gemeindevorstandes geleistet werden. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR dürfen mit vorheriger Zustimmung des Bürgermeisters geleistet werden. Dem Gemeindevorstand ist die Zustimmung in der folgenden Sitzung zur Kenntnis zu geben.

Alle Zustimmungen des Gemeindevorstandes zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu geben.

Ehrenberg (Rhön), den 23.02.2022

Der Gemeindevorstand


(Kirchner)
Bürgermeister


Haushaltsplan

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) für das Haushaltsjahr 2022

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Nach § 97a HGO bedarf die Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) der Genehmigung.

Der Haushaltsplan 2022 einschließlich aller Anlagen liegt in der Zeit vom

_____ bis _____

in der Finanzabteilung der Gemeindeverwaltung Ehrenberg (Rhön), Rhönstr. 26, 36115 Ehrenberg (Rhön), öffentlich aus.

Die Auslegung ist am _____ öffentlich bekannt gemacht worden.

Ehrenberg (Rhön), _____

Der Gemeindevorstand

Peter Kirchner
Bürgermeister

Haushaltsplan

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) für das Haushaltsjahr 2022

Im Vorbericht soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre gegeben werden. Insbesondere sollen im Vorbericht die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, die Entwicklung des Vermögens und der Schulden, ordentliche und außerordentliche Ergebnisse, die Entwicklung der Finanzmittel, geplante Investitionen mit ihren finanziellen Auswirkungen und Abweichungen des Haushaltsplanes von der Finanzplanung dargestellt werden. In den Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird empfohlen, von tabellarischen und grafischen Darstellungen Gebrauch zu machen, um die Zusammenhänge in konzentrierter Form aufzuzeigen.

Entwicklung der Vorjahre

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 wird der Jahresabschluss 2020 aufgestellt.

Das ungeprüfte ordentliche Ergebnis 2020 schließt mit einem Überschuss von 451.374,89 € ab, das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 27.579,17 € aus, sodass sich beim Jahresergebnis insgesamt ein Plus von 478.954,06 € errechnet. Erwartet wurde ein Jahresergebnis von 75.733,47 €. Das heißt, 2020 traten Verbesserungen gegenüber den Planungen in Höhe von 403.220,59 € ein.

Die am 09.02.2021 beschlossene Haushaltssatzung 2021 zeigt beim ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf von 73.163 €. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen waren nicht eingeplant. Das hessische Ministerium des Innern und für Sport wies im Erlass vom 01.10.2020 für die kommunale Finanzplanung bis 2024 aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie darauf hin, dass „die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 von bisher nicht bekannter Unsicherheit“ geprägt sei. Die in- und ausländische Nachfrage sei stark rückläufig, was auch in Deutschland aufgrund der stark exportabhängigen Industrie zu einer zunächst historischen Rezession führe. Für 2021 rechnete man aber wieder mit einem Aufholprozess und einer deutlichen Erholung der Wirtschaft.

Alle Planansätze wurden daher sehr vorsichtig eingeschätzt.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 lässt sich feststellen, dass sich die Steuererträge der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) sehr gut entwickelten. Die Gewerbesteuer erreichte mit 1.183.279 € einen Höchststand seit Einführung der Doppik in 2009 und lag 743.000 € über dem Planwert. Auch bei der Einkommensteuer wurde der Planansatz um 110.000 € übertroffen. Aus dem in der Haushaltssatzung 2021 erwarteten Fehlbedarf von 73.163 € wird im Jahresabschluss ein deutlicher Überschuss werden.

Im Finanzaushalt übertrafen die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit die Planungen um 683.753,47 €.

Haushaltsjahr 2022

Vorbemerkungen

Auch in 2022 ist die Corona-Pandemie trotz einer hohen Impfquote der Bevölkerung noch nicht beendet. Dank kräftiger Unterstützung von Bund und Land Hessen konnten die hessischen Kommunen die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Pandemie aber weitgehend kompensieren. Um den Kommunen im Haushaltsjahr 2022 eine Kürzung des kommunalen Finanzausgleichs zu ersparen, verzichtet das Land auf eine Spitzabrechnung 2020 und sichert den Städten und Gemeinden damit 622 Mio. Euro. In dem „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ zur Bewältigung der Corona-Pandemie ist ein weiterer Betrag von 2,5 Mrd. Euro vorgesehen.

Auch die Steuerschätzung im November 2021 prognostizierte für 2022 und die Folgejahre wieder deutliche Zuwächse bei den Steuereinnahmen der öffentlichen Hand. Lieferengpässe bei bestimmten Gütern (Stichwort Chipmangel) und der sich immer stärker bemerkbare Fachkräftemangel bremsen allerdings eine noch schnellere Erholung der Wirtschaft aus.

Softwareumstellung

Am 01.01.2022 stellten die Stadt Tann (Rhön), die Marktgemeinde Hilders, der Gemeindeverwaltungsverband Ulstertal und die Gemeinde Ehrenberg (Rhön) das Finanzwesen auf die Software *newsystem* von Infoma um.

Haushaltsplanung, Haushaltsführung, Berichtswesen, Anlagenbuchhaltung, Darlehensverwaltung und Rechnungsworkflow werden mit dieser Software erledigt.

Nach § 14 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen. Mit dieser Software können innerhalb der Produkte Kostenstellen und Kostenträger eingerichtet werden.

Die Haushaltsplanung 2022 erfolgte in Teilbereichen bereits auf Kostenstellen- und Kostenträgerebene.

In zahlreichen Produkten wurden bis zu einer weiteren Aufweitung nur allgemeine Kostenstellen eingerichtet, indem dem bisherigen Produkt die 3 Ziffern 990 angehängt wurden. Andere Produkte, die für Kalkulationen bzw. sachgerechte Aufteilungen von Mitteln relevant sind, wurden an die Produktnummer 3 weitere Ziffern angehängt und als „Auffangkostenstelle“ für nicht direkt zuzuordnende Kosten die 990 eingerichtet.

Als Beispiel: Das Produkt 53310 Wasserversorgung gliedert sich in

- 53310010 Leitungsnetz
- 53310020 Bauwerke
- 53310990 Wasserversorgung allgemein

Haushaltsplan

Folgende Kostenstellen wurden eingerichtet:

Nummer	Bezeichnung
11110990	Gemeindeorgane und Repräsentationen
11120990	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11130990	Finanzverwaltung
11140990	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement
11150990	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste
11160990	Bauhof
12110990	Statistik und Wahlen
12210990	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/ Verkehrsüberwachung
12230990	Meldewesen
12240990	Personenstandswesen
12610990	Brandschutz
27210990	Büchereien
28110990	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
29110990	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
35110990	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36210990	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
36520990	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
36610990	Einrichtungen der Jugendarbeit
42110990	Förderung des Sports
42410990	Kommunale Sportstätten
42420990	Schwimmbad
51110990	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
52110990	Bau- und Grundstücksordnung
52210990	Wohnungsbauförderung
52310990	Denkmalschutz und -pflege
	Im Produkt Wasserversorgung
53310010	Leitungsnetz
53310020	Bauwerke
53310990	Wasserversorgung
53710990	Abfallwirtschaft
	Im Produkt Abwasserbeseitigung
53810010	Kanalisation
53810020	Gruppenkläranlage Hilders
53810030	Regenentlastungsanlagen
53810990	Abwasserbeseitigung allgemein
	Im Produkt Gemeindestraßen
54110010	Gemarkung Wüstensachsen
54110020	Gemarkung Melperts
54110030	Gemarkung Seiferts

Haushaltsplan

54110040	Gemarkung Thaiden
54110050	Gemarkung Reulbach
54110990	Gemeindestrassen, -wege und Plätze allgemein
	Im Produkt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung
54510010	Winterdienst
54510020	Straßenreinigung
54510040	Straßenentwässerung
54510990	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung und -entwässerung allgemein
54541030	Straßenbeleuchtung
54610990	Parkeinrichtungen allgemein
54710990	ÖPNV allgemein
55110990	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55210990	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen allgemein
55310990	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein
	Im Produkt Land- und Forstwirtschaft
55510010	Gemarkung Wüstensachsen
55510020	Gemarkung Melperts
55510030	Gemarkung Seiferts
55510040	Gemarkung Thaiden
55510050	Gemarkung Reulbach
55510990	Land- und Forstwirtschaft allgemein
55520990	Gemeindegliedervermögen Reulbach
56110990	Umweltschutzmaßnahmen allgemein
57110990	Wirtschaftsförderung allgemein
	Im Produkt Gemeinschaftshäuser
57310010	Bürgerhaus Wüstensachsen
57310020	DGH Melperts
57310030	Bürger- und Gästetreff Seiferts
57310040	DGH Thaiden
57310050	DGH Reulbach
57310990	Gemeinschaftshäuser allgemein
57330990	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen allgemein
57510990	Fremdenverkehrsangelegenheiten allgemein
61110990	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen allgemein
61210990	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein

Haushaltsplan

Über den Kostenträger erfährt man vereinfacht ausgedrückt, wofür die Kosten überhaupt entstanden sind. So wie ein privates Unternehmen für die Preiskalkulation wissen muss, wie hoch die Selbstkosten sind, dient die Kostenträgerrechnung z.B. der Gebührenkalkulation. Wenn die Kosten im Friedhofswesen den verschiedenen Grabarten und Dienstleistungen zugeordnet werden, wird eine sachgerechte Kalkulation einfacher und genauer.

Bei der Nummerierung der Kostenträger wurde die bekannte Produktnummer mit ihren 4 Ziffern verwendet und 3 Ziffern für die eingerichteten Kostenstellen angehängt.

Folgende Kostenträger wurden eingerichtet.

Code	Name
11110000	Gemeindeorgane und Repräsentationen
11120000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11130000	Finanzverwaltung
11140000	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement
11150000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste
11160000	Bauhof
12110000	Statistik und Wahlen
12210000	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/ Verkehrsüberwachung
12230000	Meldewesen
12240000	Personenstandswesen
12610000	Brandschutz
12710000	Rettungsdienst
27210000	Büchereien
28110000	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
29110000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
35110000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36210000	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
	Im Produkt eigene Tageseinrichtungen für Kinder
36520000	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
36520010	Kinderbetreuung allgemein
36520020	Kinderbetreuung U 3
36520030	Kinderbetreuung Ü 3
36610000	Einrichtungen der Jugendarbeit
42110000	Förderung des Sports
42410000	Kommunale Sportstätten
42420000	Schwimmbad
51110000	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
52110000	Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan

52210000	Wohnungsbauförderung
52310000	Denkmalschutz und -pflege
	Im Produkt Wasserversorgung
53310000	Wasserversorgung
53310011	Wassergebühren
53310012	Grundgebühr
53310013	Sonstige Gebühren, Hausanschlüsse, Verwaltungsgebühren etc.
53710000	Abfallwirtschaft
	Im Produkt Abwasserbeseitigung
53810000	Abwasserbeseitigung
53810011	Schmutzwasser
53810012	Schmutzwasser Grundgebühr
53810013	Niederschlagswasser
53810014	Niederschlagswasser Grundgebühr
53810015	Sonstige Gebühren, Hausanschlüsse, Verwaltungsgebühren etc.
53810016	Kleineinleiter
54110000	Gemeindestraßen, -wege und Plätze
54510000	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerung
54610000	Parkeinrichtungen
54710000	ÖPNV
55110000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55210000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	Im Produkt Friedhofswesen
55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55310011	Reihengrab Kinder
55310012	Reihengrab Erwachsene
55310013	Urnengrabstätte
55310014	Doppelgrab
55310015	Nutzung Leichenhalle
55310016	Sonstige Gebühren, Grabräumung
55310017	Gebühren für Grabumrandungen Reulbach
	Im Produkt Land- und Forstwirtschaft
55510000	Land- und Forstwirtschaft
55510010	Wirtschaftswege, Wegseitengräben
55510020	Forstwirtschaft
55520000	Gemeinegliedervermögen Reulbach
56110000	Umweltschutzmaßnahmen
57110000	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan

57310000	Gemeinschaftshäuser
57330000	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
57510000	Fremdenverkehrsangelegenheiten
61110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Kosten für die Reparatur eines Rohrbruches, die in die Wassergebühr einfließen sollen, werden demnach wie folgt gebucht:

Kostenstelle: 53310010

Kostenträger: 53310011

Konto: 6165000

Weil der Jahresabschluss noch nicht erfolgt ist, ist die Ergebnisspalte 2020 noch leer.

Eine weitere Änderung gegenüber der bisherigen Software ergibt sich bei den Investitionen. Bisher waren sie als „Projekt“ dem Produktsachkonto zugeordnet. Jetzt werden sie als IN. mit einer 7stelligen Ziffer gekennzeichnet. Die Nummerierung wird von der Finanzabteilung nach einer internen Nummernfolge vergeben.

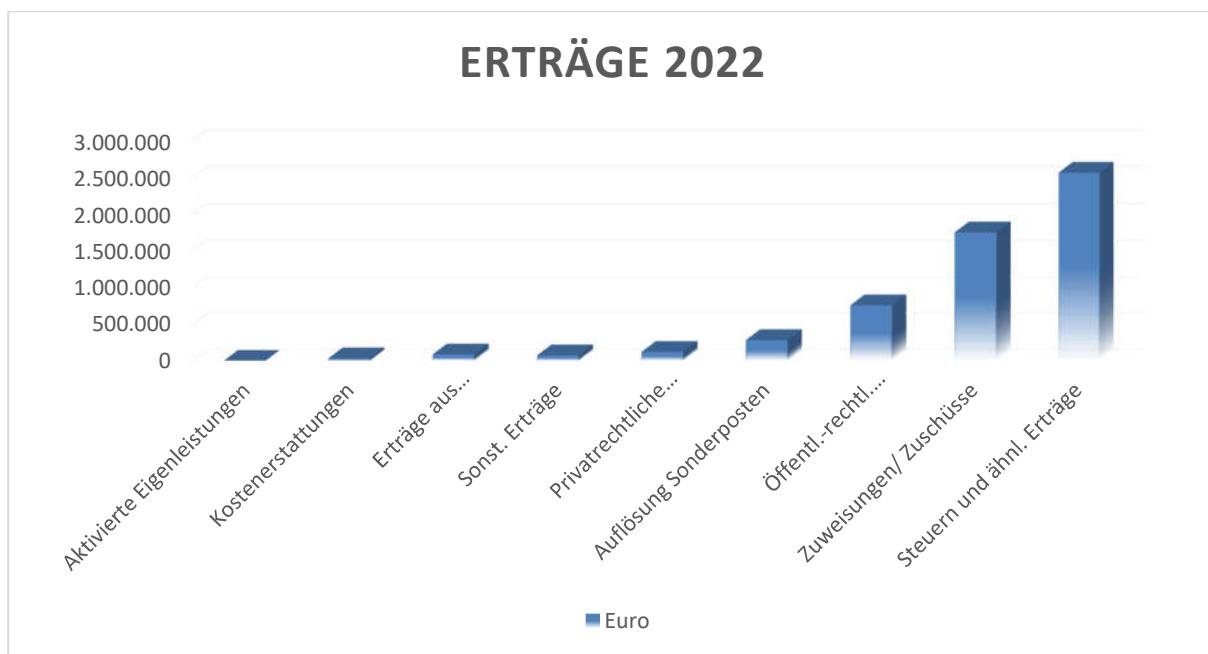
Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 131.351,00 Euro aus.

Die mittelfristige Ergebnisplanung zeigt bis 2025 folgende Ergebnisse

Jahr	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	131.351,00	-92.893,00	14.718,00	70.556,00
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	131.351,00	-92.893,00	14.718,00	70.556,00

Haushaltsplan

**Realsteuer-Hebesätze**

Die Erträge aus der Grundsteuer A und B sowie aus der Gewerbesteuer wurden mit unveränderten Hebesätzen geplant:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>2021</u>
Grundsteuer A:	380 %	32.200 €
Grundsteuer B:	380 %	245.000 €
Gewerbesteuer:	380 %	900.000 €

Im kommunalen Finanzausgleichsgesetz werden sogenannte Nivellierungshebesätze von 332%, 365% und 357% für die obigen Steuerarten unterstellt. Gemeinden, die diese Hebesätze nicht ausschöpfen, verzichten damit auf Erträge.

Gewerbesteuer

Die Ehrenberger Unternehmen zahlten 2021 Gewerbesteuern in Höhe von 1.183.279,07 Euro.

Das waren 743.279 Euro mehr als geplant. Auch in 2022 lassen alleine die Vorausleistungen Erträge in dieser Größenordnung erwarten. Veranschlagt wurden 900.000 Euro, für den Fall, dass aufgrund von Einbrüchen in bestimmten Branchen oder individueller Unternehmensentwicklungen Zahlungen zurückgehen.

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrag in Tsd. Euro	594	293	441	439	410	383	294	361	399	465	659	543	1.183	900

Haushaltsplan

Lohn- und Einkommensteueranteile

In seinem „Eildienst“ vom 27.10.2021 weist der Hessische Städte- und Gemeindebund darauf hin, dass die Gemeinden bei der Haushaltsplanung an die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass gebunden sind. Nur in besonders begründeten Ausnahmefällen seien Abweichungen rechtlich überhaupt zulässig. Die „vorsichtige“ Planungspraxis mancher Mitgliedskommunen, bei den Zuwachsraten etwa eine Halbierung zu unterstellen, sei rechtlich zweifelhaft. Die veranschlagten Erträge bis 2025 wurden mit den prognostizierten Steigerungsraten errechnet.

	Ergebnis													Prognose				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in Tsd.€	679	639	664	718	775	830	887	939	1022	1096	1168	1114	1232	1292	1362	1438	1513	

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer/Familienleistungsausgleich

Nach der Übereinkunft zwischen der Hess. Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden zum Umgang mit dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betragsmäßig fixiert und erst 2025 fortgeschrieben.

2022 sind 85.800 € veranschlagt, 2025 sind 93.200 € zu erwarten.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird gegenüber 2021 um 13% sinken und in 2023 bis 2025 wieder um 1,5 bis 2,5 % steigen. Grund für den starken Einbruch 2022 ist eine gesetzliche Änderung. Der Bund unterstützte Länder und Kommunen bei den Integrationskosten. Nach aktuellen Rechtsstand sinkt der Festbetrag 2022 wieder. Der Betrag wird nach der Entwicklung der Asylbewerberzahlen neu festgesetzt.

Eingenommen wurden 2021 74.955 €. Veranschlagt sind 2022: 64.500 €.

Kommunaler Finanzausgleich – Schlüsselzuweisung, Kreisumlagegrundlagen

Die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich erhielt die Gemeinde am 29.10.2021. Danach beträgt die Schlüsselzuweisung in 2022 1.146.053 € und ist rund 50.000 € niedriger als 2021. Mit den unterstellten Steuererträgen 2021 ff, der vom Hess. Städte- und Gemeindebund (HSGB) gelieferten Vorschau des Grundbetrages und dem Berechnungswerkzeug der Geschäftsstelle des HSGB wurden die Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagegrundlagen bis 2025 errechnet. Die unterstellten Steuererträge führen zu einem deutlichen Rückgang der Schlüsselzuweisungen und einer Erhöhung der Kreisumlagegrundlagen. Die künftigen Kreis- und Schulumlagen wurden mit heutigen Hebesätzen ermittelt.

Haushaltsplan

in Tsd. Euro

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisung	841	1.151	1.278	1.288	1.236	1.221	1.195	1.146	981	1.132	1.283
Kreisumlage	793	818	874	965	916	967	988	1031	1091	1088	1152
Schulumlage	414	479	457	504	524	553	565	590	625	623	659
Defizit	-366	-146	-53	-181	-204	-299	-358	-475	-735	-579	-528

Die Tabelle zeigt, dass hohe eigene Steuererträge zu höheren Defiziten im kommunalen Finanzausgleich führen. Damit die Steigerungen der Kreis- und Schulumlage nicht die kommenden Haushaltjahre belasten, werden gem. § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO in den Jahren mit ungewöhnlich hohen Steuererträgen Rückstellungen gebildet.

Außerordentliche Erträge

sind nicht eingeplant.

Aufwendungen



Personalaufwendungen/ Stellenplan

In der Tarifrunde 2020 einigten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften auf einen Tarifabschluss mit einer Laufzeit von 28 Monaten. Dieser sieht vor, dass es am 01.04.2021 zu einer linearen Erhöhung der Tabellenentgelte um 1,4 % und ab dem 01.04.2022 um eine weitere Erhöhung von 1,8 % kommt. Die Jahressonderzahlung wird in den Entgeltgruppen 1-8 von 79,51% auf 84,51% angehoben.

Dieser Tarifabschluss wurde im Haushaltsplan für die Bereiche Rathaus, Bauhof und Kindertagesstätte umgesetzt.

Haushaltsplan

Bauhof

Im Bauhof sind 5 Arbeiter unbefristet beschäftigt. Der Leiter des Bauhofs ist gleichzeitig Wassermeister der Gemeinde. Zusammen mit seinem stellvertretenden Wassermeister betreut er die 4 Wasserwerke der Gemeinde. 1,5 Stellen werden im Hauptproduktbereich 5, 3,5 Stellen im Hauptproduktbereich 1 nachgewiesen. Unterstützt wird der Bauhof von 2 Beschäftigten auf Minijobbasis.

Kindertagesstätte

§ 30 des Hess. Kinder und Jugendhilfegesetzbuches fordert aufgrund einer Bevölkerungsprognose die Ermittlung eines Betreuungsbedarfs für Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt. Aus diesem Betreuungsbedarf leitet sich wiederum der vorzuhaltende Fachkräftebedarf in den Kitas ab. Die Kita Ehrenberger Spatzennest besitzt eine Betriebserlaubnis für 5 Gruppen mit 115 Plätzen, davon 15 befristet in einer nur als Zwischenlösung genehmigten Gruppe. Dennoch ist die Nachfrage aktuell höher als das Angebot. Deshalb ist 2022 ein Erweiterungsbau geplant, der in 5 Gruppen dauerhaft 125 Plätze ermöglicht. Aus dem Kinderförderungsgesetz (Kifög) leiten sich über einen Schlüssel aus Kindesalter und individueller Betreuungszeit die vorzuhaltenden Fachkraftstunden ab. Zusätzlich fordert das Kifög ab 2022 zusätzliche Zeiten für Leitungstätigkeiten und Ausfälle durch Krankheit, Urlaub etc. Den 5 zurzeit befristet eingestellten Erzieherinnen kann auf dieser Basis ein Angebot für eine unbefristete Beschäftigung unterbreitet werden. Die notwendigen Stellen wurden 2022 im Stellenplan ausgewiesen. Damit werden 4,82 Stellen mehr ausgewiesen als im Vorjahr 2021. Eine Altersteilzeitstelle ist allerdings mit einem KW-Vermerk (künftig wegfallend) ausgewiesen, da die betreffende Erzieherin 2023 in den Ruhestand geht.

Rathaus

Die Stadt Tann (Rhön), die Marktgemeinde Hilders und die Gemeinde Ehrenberg (Rhön) gründeten 2019 den Gemeindeverwaltungsverband. In der Verbandssatzung wurde festgelegt, dass aus der laufenden Verwaltung die Aufgabenbereiche Haushalts- und Kassenwesen, Personalwesen und Informations- und Kommunikationstechnologie (IT) an den GVV übertragen werden. In einer Zusatzvereinbarung von 2020 wurden auch die Aufgaben des Personenstandswesens an den GVV übertragen. Derzeit ist folgender Sachstand:

Die gemeinsame EDV-Anlage wurde beschafft, neue Software installiert, u.a. auch eine neue Buchführungssoftware.

Die Zusammenlegung der Standesamtsbezirke ist abgeschlossen. Der GVV mit Sitz in der Stadt Tann hat die Arbeiten am 01.01.2021 aufgenommen.

Im Personalwesen wird ebenfalls eine neue Software eingeführt, die auch die Zeitwirtschaft beinhaltet. Aktuell werden die Arbeitsabläufe angeglichen und die Dienstvereinbarungen zur Arbeitszeit neu gefasst. Mitte des Jahres 2022 sollen die Aufgaben von den Kommunen auf den Verband übergehen.

In der Finanzverwaltung wird ab dem 01.01.2022 eine neue Software verwendet. Bis die Sachbearbeitung im Kassen- und Steuerbereich übertragen werden kann, sind zahlreiche organisatorische Maßnahmen zu treffen. Geplant ist die Übertragung für 2023/2024.

Haushaltsplan

Der GVV nimmt die Aufgaben mit eigenem Personal – 1 Mitarbeiter für die Betreuung der EDV-Anlage, 1 Mitarbeiterin im Personalbereich ab Mitte 2022 und durch von den Gemeinden gestelltes Personal wahr.

Die Kosten des Verbandes werden durch Umlagen der Mitgliedsgemeinden bzw. durch Kostenerstattungen gedeckt. Basis für die Umlagerechnung bilden die Einwohnerzahlen zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres. Für 2022 gelten damit folgende Einwohnerwerte:

Ehrenberg (Rhön)	2.546
Tann (Rhön)	4.384
Hilders	4.620

Im Sommer 2022 tritt ein Mitarbeiter aus der Finanzabteilung der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) in die Freizeitphase der Altersteilzeit. Die Stelle soll in 2 Halbtagsstellen aufgeteilt werden. Eine davon verbleibt in der Gemeinde und wird Aufgaben aus dem Friedhofswesen und Gebäudemanagement übernehmen. Der andere Stellenanteil soll perspektivisch in den GVV übergehen, wenn dieser wie dargelegt, 2023/2024 Aufgaben des Steueramtes und des Kassenwesens übernimmt.

Der Stellenplan 2022 weist im Teil B 2,79 Stellen mehr aus als 2021. Davon entfallen 1,47 auf die die Besetzung von frei werdenden Altersteilzeitstellen, die künftig wegfallen. Von den verbleibenden 1,20 entfallen wiederum 0,17 auf eine zusätzliche Reinigungskraft auf Basis einer geringfügig entlohnten Beschäftigung (Minijob). Die Stelle im Haupt- und Geschäftszimmer soll von ehemals 18 auf 30 Stunden wöchentlich aufgestockt werden und im Bürgerbüro sollen wöchentlich 33 Stunden dauerhaft besetzt werden. Die betreffenden Beschäftigten besitzen aktuell nur einen Zeitvertrag und sind daher nicht im Stellenplan erfasst. Ab 2022 erfolgen die Stellenplanung und –bewirtschaftung über eine neue Software.

Gemeindeverwaltungsverband

Wie zuvor beschrieben, finanziert sich der GVV über Kostenerstattungen und Umlagen.

Folgende Beträge sind in den jeweiligen Produkten veranschlagt:

11110 – Gemeindeorgane:	375 €	Sitzungsgelder für Gremienarbeit
11120 – Innere Verwaltungsangelegenheiten	26.100 €	Personalsachbearbeitung
11130 – Finanzwesen	3.900 €	Führung der Bücher, Prüfung der Abschlüsse
11150 – Einrichtungen für gesamt Verwaltung	31.400 €	EDV-Betreuung
12240 – Personenstandswesen	25.000 €	Alle Aufgaben des Standesamts

Versorgungsaufwendungen

Die Beamtenversorgungskasse (BVK) berechnet die Umlage und Rückstellungen für den amtierenden Bürgermeister und einen Versorgungsempfänger. Die Umlage beträgt 2022 83.800 €.

Haushaltsplan

Abschreibungen

Die Beträge werden mit einem Vorschauprogramm ermittelt und bei neu geplanten Maßnahmen entsprechend angepasst. Die geplante Erweiterung der Kindertagesstätte, die Friedhofsumgestaltung in Seiferts und das neue Feuerwehrfahrzeug für Wüstensachsen werden die Abschreibungen mittelfristig deutlich erhöhen.

Betrachtung ausgewählter Produkte

12610 Brandschutz

Die Freiwilligen Feuerwehren der 5 Ortsteile sind so auszustatten, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen können. Im Rahmen der Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes findet derzeit ein Abgleich der Soll- und Ist-Ausstattung statt. 68.900 € sind für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt, damit Ausrüstung, Ausbildung und gesundheitliche Überwachung auf vorgeschriebenem Niveau bleiben können.

36520 Kindertagesstätte

Die 16 Bundesländer haben Verträge mit dem Bund unterzeichnet, die regeln, wie das Gute-Kita-Gesetz umgesetzt wird. Hessen erhält vom Bund 412,6 Mio. Euro und stockt diesen Betrag um eigene Mittel auf. Mit entsprechenden Zuweisungen an die Träger sollen der Betreuungsschlüssel verbessert werden und die Kitaleitungen mehr Zeit für administrative Tätigkeiten erhalten. Der Betrieb der 5 genehmigten Gruppen mit insgesamt 12 Erzieherinnen, einer Auszubildenden und einem Praktikanten kostet 2022 **780.180 €**. Diesen Aufwendungen stehen eingeplante Landeszusweisungen von 372.000 € und Elternbeiträge von 35.000 € gegenüber. Die Gemeinde übernimmt einen Eigenanteil von 373.000 € bzw. 3.245 € pro Kind.

42420 Freibad

Das Freibad wird vom Förderverein während der Badesaison bewirtschaftet. Die Gemeinde trägt die Personalkosten des Aufsichtspersonals, das von der Bäder Betriebs GmbH Fulda gestellt wird. Der Landkreis Fulda unterstützt Kommunen, die Schwimmbäder betreiben mit einer freiwilligen Zuweisung. 2021 erhielt die Gemeinde 10.900 Euro. Das Jahresergebnis 2022 beträgt vor den inneren Leistungsverrechnungen für eigene Personalkosten -79.840 €.

53310 Wasserversorgung und 53810 Abwasserbeseitigung

Der Gemeindevorstand erteilte am 19.10.2020 einem Kommunalberatungsunternehmen den Auftrag, die Wasser- und Abwassergebühren für 2019 und 2020 nachzukalkulieren und für 2021 und 2022 kostendeckende Gebührensätze vorzuschlagen. Die Planwerte auf den jeweiligen Konten beruhen aus dieser Kalkulation.

Im Abwasserbereich wurde die RhönEnergie Fulda von den drei Ulstertalkommunen beauftragt, die Regenüberlaufbauwerke zu kontrollieren und Rohrdrosseln zu

Haushaltsplan

überprüfen. Außerdem müssen bis 2025 die letzten Abschnitte des Kanalnetzes nach den Vorgaben der Eigenkontrollverordnung überprüft und Schadstellen abgedichtet ein.

Zu den Kosten der Gruppenkläranlage Hilders trägt die Gemeinde Ehrenberg (Rhön) gem. Vertrag 100.000 € bei.

55310 Friedhofswesen

Seit längerer Zeit beschäftigen sich die gemeindlichen Gremien mit neuen Bestattungsformen, die auf den Friedhöfen der Gemeinde angeboten werden sollen. Sobald hier Klarheit besteht, sollen die Gebührensätze neu kalkuliert werden.

55510 Land- und Forstwirtschaft

Die Holzpreise im Groß- und Einzelhandel stiegen 2021 stark an. Trotz der Corona-Krise hatten die Zimmereien, Baufirmen, Tischler und andere Holzverarbeiter randvolle Auftragsbücher. Die Preise kamen aber nicht in diesem Umfang bei den Waldbesitzern an. Massive Schäden durch Trockenheit und Käferbefall führten zu zuviel Holz auf dem Markt. Nach den Planungen des Forstamtes Hofbieber für 2022 kann die Gemeinde mit Erlösen in Höhe von rd. 44.000 € rechnen. Diesen stehen lt. Wirtschaftsplan Kosten für Verjüngung, Ernte und Pflege sowie Beförsterung und Vermarktung in Höhe von rd. 29.000 € gegenüber. Außerdem gab die Gemeinde die Erarbeitung eines neuen Forsteinrichtungswerkes in Auftrag. Dafür sind 16.000 € eingeplant.

57110 Wirtschaftsförderung

Der Fachdienst Regionalentwicklung beim Landkreis Fulda teilte mit, dass die Fördermittel und die Kosten für die Gigabitmasterplanung 2022 eingeplant werden sollen. Auf der Ertragsseite sind 50.000 € vorgesehen. Die Aufwandsseite wurde um die bisher bereits geleisteten Zahlungen auf 45.000 € reduziert.

57310 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser (DGH, BGH)

Alle Bürger- bzw. Dorfgemeinschaftshäuser sind als eigene Kostenstelle beplant. In Wüstensachsen ist aus übertragenen Haushaltsresten die Trockenlegung der Kegelbahn vorgesehen.

57510 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Die Corona-Krise hat Gaststätten und Beherbergungsbetriebe in 2020 und 2021 empfindlich getroffen. Erkennbar wird dies auch an der Bettенsteuer. Diese betrug 2019 30.308 € und sank 2020 auf 25.406 € bzw. in 2021 auf 19.304 €. Die Erträge aus der Bettenssteuer sind mit 25.000 € eingeplant.

2022 sind für Werbemaßnahmen 19.900 € eingeplant. Davon werden der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Die Rhöner“ 7.500 € für gemeinschaftliche Werbung zur Verfügung gestellt. 2022 soll verstärkt über Social-Media-Kanäle geworben werden, weil auch unklar ist, inwieweit Messen stattfinden können.

Haushaltsplan

Die neue Wanderroute „Der Ehrenberger“ soll 2022 eingeweiht werden. Außerdem feiert die Gemeinde 2022 ihr 50jähriges Bestehen. Für Plakate, Flyer und Anzeigen wurde der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit von 4.000 € in 2021 auf 10.000 € erhöht.

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Für die Gründung des Gemeindeverwaltungsverbandes erhält die Gemeinde Ehrenberg (Rhön) eine Landeszweisung von 150.000 €.

Die Steuererträge wurden bereits an anderer Stelle dieses Vorberichts erläutert. Aus den Gewerbesteuererträgen errechnet sich eine abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 82.900 € und eine Heimatumlage von 51.500 €.

Neben den Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband, die in den Produkten 11110, 11120, 11150 und 12240 veranschlagt sind, ist unter dem Produkt 61110 nochmal ein Betrag von 10.000 € für nicht vorhersehbare Entwicklungen veranschlagt.

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Zinsen, die die Gemeinde auf bestehende Darlehen zu zahlen hat, betragen insgesamt 47.750 €. Das sind 13.355 € weniger als 2021.

Zinsen für	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitions-kredite	122.735	120.115	94.861	80.683	71.925	62.270	60.105	46.750
Kassen-kredite	14.572	7.585	4.986	3.020	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen gesamt:	137.262	127.700	99.847	83.703	72.925	63.270	61.105	47.750

Finanzaushalt 2022

Neben dem Ergebnishaushalt muss die Gemeinde auch den Finanzaushalt ausgleichen. Das ist der Fall, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit so hoch ist, dass daraus die ordentliche Tilgung von Krediten und zur HESSENKASSE bedient werden kann.

Innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung ist das nicht der Fall.

In solchen Fällen kann sich ein Haushaltssicherungskonzept auf die Darstellung beschränken, dass die Gemeinde noch über ausreichend ungebundene Liquidität verfügt.

Die Finanzabteilung hat eine Liquiditätsberechnung bis zum 31.12.2025 vorgenommen. Über den gesamten Planungszeitraum bleibt die Gemeindekasse danach liquide. Sie verfügt auch stets über die errechnete Liquiditätsreserve von knapp 82.000 €.

Haushaltsplan

Investitionsprogramm

Alle geplanten Investitionen für den Zeitraum 2021 bis 2025 sind in dem Investitionsprogramm dargestellt. Die Investitionen 2022 sowie größere Maßnahmen der Folgejahre werden nachfolgend näher erläutert.

IN0000090 Terminals für Zeiterfassung - Kostenstelle 11120990 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Die Gemeinde führt mit einer neuen Software im Personalwesen auch die elektronische Zeitwirtschaft ein. Für die erforderlichen Terminals in der Kita und im Bauhof und die entsprechenden Einrichtungsarbeiten (im Rathaus über die jeweiligen PCs am Arbeitsplatz) sind 5.000 € eingeplant.

IN0000150 Investitionsumlage an GVV - Kostenstelle 11130990 Finanzverwaltung

Für neue Lizenzen und die Vervollständigung der Finanzsoftware stehen 25.000 € bereit.

Unter der Kostenstelle 11140990 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement sind folgende Investitionen veranschlagt:

IN3000010 Gestaltung Freifläche am DGH Seiferts

Das mit der Seifertser Dorfgemeinschaft entwickelte Konzept zur Neugestaltung eines multifunktionalen Dorfplatzes soll bei der Verfügbarkeit von Fördermitteln in Gänze umgesetzt werden. Wenn möglich, werden LEADER-Mittel beantragt. Es sind Gesamtinvestitionskosten in Höhe von 248.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Zuweisungen in Höhe von 158.500 €. 14.000 € Fördermittel hatte die Gemeinde bereits für die Erstellung des Konzepts erhalten.

Die Haushaltsmittel des Jahres 2021 in Höhe von 30.000 € werden als Haushaltsreste vorgetragen.

<u>IN9000010 Baulandfreilegung</u>	50.000 €
------------------------------------	----------

<u>IN9000180 Grundstücksgeschäfte allgemein</u>	160.000 €
---	-----------

<u>IN9000230 Klimaschutzprojekte</u>	50.000 €
--------------------------------------	----------

Mit diesen Planansätzen ist die Gemeinde in der Lage, Grundstücke zu erwerben, alte Bausubstanz zu entfernen und damit Bauplätze anbieten zu können. Den genannten Ausgaben stehen erwartete Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Zuweisungen in Höhe von 320.000 € gegenüber.

Kostenstelle 11150990 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

<u>IN0000080 Teeküche</u>	7.500 €
---------------------------	---------

<u>IN0000181 Mobiliar</u>	8.000 €
---------------------------	---------

<u>IN0000182 Hard- und Software</u>	4.000 €
-------------------------------------	---------

Viele Einrichtungsgegenstände sind 3 bis 4 Jahrzehnte alt und sollen erneuert werden. Außerdem werden an einigen Arbeitsplätzen neue Rechner erforderlich.

Kostenstelle 11160990 Bauhof

IN1000120 Für einen 7,5 t-LKW und einen Rasenaufzitzmäher sind 80.000 € eingeplant. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 08.02.2022 wurde festgehalten, der Gemeindevorstand zu empfehlen, den 7,5 t-LKW nicht zu beschaffen und stattdessen über ein Förderprogramm des

Haushaltsplan

Landeswohlfahrtsverbandes Zuweisungen für einen Allrad-Pritschenwagen zu generieren. Nach Vorgesprächen können im laufenden Jahr erhöhte Fördersätze bis 90 % der förderfähigen Kosten erwartet werden.

IN1000130 Bis zur Fertigstellung der neuen Feuerwehr-Fahrzeughalle soll das Feuerwehrfahrzeug Wüstensachsen in einer an die Bauhofhalle anzubauenden Warmhalle untergestellt werden. Danach kann dieser Bereich dauerhaft vom Bauhofpersonal als Werkstatt und Stellplatz genutzt werden. Mittelfristig soll der gesamte Bauhof aus dem jetzigen Bürgerhastrakt in das Gewerbegebiet umziehen.

IN1000240 Klappschaufel Radlader und IN1000250 Gerätschaften sehen insgesamt 6.000 € vor.

Kostenstelle 12610990 Brandschutz

Gebäude und Fahrzeuge belasten den Gemeindeetat in den nächsten Jahren erheblich. Der Technische Prüfdienst des Landes Hessen beanstandete die Gebäude in Wüstensachsen, Melperts und Thaiden. Außerdem sind die Anfang der 1990er Jahre beschafften Fahrzeuge sukzessiv zu erneuern.

IN1000010 Staffellöschfahrzeug Wüstensachsen. Das Fahrzeug wurde bestellt. Am 20.01.2022 kommt es zu einer ersten Baubesprechung mit den Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr. Bei optimalem Verlauf kann das Fahrzeug Ende 2022 ausgeliefert werden, wahrscheinlicher ist Anfang 2023. Es sind Kosten von 336.500 € und Zuweisungen des Landes und Landkreises Fulda von insgesamt 171.500 € veranschlagt.

IN1000030 Fahrzeughalle Wüstensachsen

Der Technische Prüfdienst beanstandete die Fahrzeughalle Wüstensachsen, die nicht den aktuellen Erfordernissen angepasst werden kann. Es sind daher ein Abbruch und ein Neubau vorgesehen. Damit der Gemeindevorstand die Vorbereitungen dazu treffen kann, sind Haushaltsmittel für Planungen in 2022 und Verpflichtungsermächtigungen in 2023 eingestellt.

IN9000150 Geräte für die Feuerwehren: 6.000 € stehen für neue bzw. auszutauschende Gerätschaften zur Verfügung.

IN9000260 aus einem Förderprogramm des Bundes erhält die Gemeinde eine 100%-Förderung für eine neue Sirene auf dem Dach der Grundschule Wüstensachsen.

Kostenstelle 36520990 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Nachdem nun auch der Landkreis Fulda Anfang 2022 eine Förderzusage erteilte, kann mit dem Anbau an die Kita begonnen werden. Es stehen Haushaltssausgabereste von 962.000 € zur Verfügung. 2022 sind 365.000 € und 2023 500.000 € eingeplant, die auch als Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen sind, damit die Baumaßnahme zügig fertiggestellt werden kann.

Für die Innenausstattung stehen unter IN1000040 in 2023 110.000 €, ebenfalls als Verpflichtungsermächtigung bereit.

Der Erweiterungsbau, der damit geschätzt knapp 2 Mio. Euro kosten wird, wird mit 1.020.000 € gefördert.

Haushaltsplan

Kostenstelle 42420990 Schwimmbad

Für die Fertigstellung der Heizung und ein neues Beckenbodenreinigungsgerät sind insgesamt 13.000 € eingeplant.

Kostenstelle 52110990 Bau- und Grundstücksordnung

Die Mittel für ein digitales Bauamt – ein Projekt des Landkreises Fulda für alle kreisangehörigen Kommunen – ist mit 85.000 € und einer Zuweisung in Höhe von 76.500 € veranschlagt.

Kostenstelle 53310010 Wasserversorgung Leitungsnetz

IN5000060 Leitung zum Aussiedlerhof Reulbach

Die jetzige Leitung verläuft quer über Wiesen und kreuzt einen Bach. Der genaue Verlauf ist in Karten nicht verzeichnet. Wenn 2022 der Wirtschaftsweg von Reulbach nach Brand im Rahmen eines Radwegefödererprogramms neu ausgebaut wird, soll zuvor die Wasserleitung, beginnend vom Friedhof bis zum Aussiedlerhof in diesen Weg verlegt werden. Dafür sind 25.000 € eingeplant.

IN3000020 Ringschluss Melpertser Str./Ulsterstr. Seiferts

Für die Fertigstellung der Wasserleitung, die gemeinsam mit der Stromleitung des Überlandwerkes verlegt wird, sind nochmal 20.000 € eingeplant.

IN5000040 Ultrafiltrationsanlage Reulbach

Nach starken Regenfällen bzw. nach der Schneeschmelze zeigen sich im Rohwasser vermehrt Schwebeteilchen, die die UV-Desinfektionsanlage belasten. In 2023 sind Mittel für eine Ultrafiltrationsanlage wie im Wasserwerk Seiferts eingeplant. 2022 stehen 10.000 € für Untersuchungen und Planungen zur Verfügung.

Kostenstelle 53810020 Gruppenkläranlage Hilders

Die Gemeinde Hilders teilte für die Haushaltsplanung die anstehenden Maßnahmen mit. 2022 sind keine Mittel neu zu veranschlagen.

Kostenstelle 53810030

IN1000170 Regenüberlaufbauwerke

Für das RÜ Am Alten Weiher in Wüstensachsen sind 18.000 € als Auszahlung und 18.000 € als Verrechnung mit der Abwasserabgabe eingeplant. Damit kann das Bauwerk den Regeln der Technik angepasst werden.

Kostenstelle 54110990 Gemeindestraßen

IN9000040 Für Deckenbauarbeiten an Gemeindestraßen sind 25.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan

Kostenstelle 54510990 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung und – entwässerung

Die Erweiterung der Ortsbeleuchtung ist mit 5.000 € unter der Nummer IN 9000060 veranschlagt. Hier stehen auch Haushaltsreste aus dem Vorjahr zur Verfügung.

Kostenstelle 55210990 Brückenbau Am Rothenbach Thaiden
IN4000030 Die einzige Brücke im Dorf, die über den Rothenbach führt, ist teilweise unterspült und in einem schlechten Zustand. Damit die Maßnahme geplant und evtl. in Förderprogrammen angemeldet werden kann, sind 2022 15.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 55310990 Friedhofs- und Bestattungswesen IN3000050 Friedhofsgestaltung Seiferts

Ein Großprojekt, das 2022 verwirklicht werden soll, ist die Neugestaltung des Friedhofs in Seiferts. Die Vorplanungen sind jetzt abgeschlossen. 2021 waren bereits 250.000 € veranschlagt, die übertragen werden können. 2022 sind nochmals 20.000 € eingeplant.

IN9000170 Friedhofswege

7.500 € stehen bereit, wenn auf einem der Friedhöfe ein neuer Zwischengang anzulegen wäre.

Kostenstelle 55510990 Land und Forstwirtschaft IN9000050 Ausbau von Wirtschafts- und Radwegen

Der Weg vom Friedhof Reulbach bis ins Neubaugebiet Brand soll aus dem Radwegeprogramm ausgebaut werden. Federführung hat die Gemeinde Hilders. Nach einer Übereinkunft erstattet die Gemeinde Ehrenberg (Rhön) anteilig zu den ausgebauten Streckenabschnitten. 65.000 € sind dafür eingestellt.

IN9000240 Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur

Hier sind 100.000 € in 2022 und weitere 360.000 € für zahlreiche Einzelprojekte vorgesehen:

U.a. sollen Ladestationen für E-Bikes und Radabstellanlagen in allen Ortsteilen errichtet werden, Sitzplätze an den Radwegen bereitgestellt werden, eine Fahrradgarage am Bürgerhaus Wüstensachsen gebaut werden. Die Projekte werden bis zu 100 % gefördert.

Kostenstelle 57310010 BGH Wüstensachsen

Zahlreiche Tische und Stühle sind noch aus der Zeit der Erstmöblierung des Hauses und daher in einem entsprechend abgenutzten Zustand. 18.000 € sind unter Nr. IN1000270 für neue Möbel vorgesehen.

Über das Programm Digitale Dorflinde können WLAN-Hotspots mit nicht rückzahlbaren Zuschüssen von bis zu 90 % gefördert werden. Den veranschlagten 24.000 € für insgesamt 18 Hotspots stehen 19.000 € eingeplante Fördergelder gegenüber.

Haushaltsplan

Kostenstelle 57330990 Sanierung Tretbecken

IN 90000000 Das Umfeld des Tretbeckens Wüstensachsen soll neu gestaltet werden. Den Kosten von 10.000 € stehen erwartete Zuweisungen aus dem Regionalbudget in Höhe von 8.000 € gegenüber.

Kostenstelle 61110990 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

In 9999998 Die Pauschale Investitionszuweisung des Landes ist wie in den Vorjahren mit 37.000 € veranschlagt.

Ohne Kostenstelle wurden Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 40.000 € geplant unter der Nummer IN9999994. Sollten Grundstücke in der Ortslage bebaubar werden, fallen in der Regel Beiträge nach § 11 Kommunales Abgabengesetz an. Oft ist die Bebaubarkeit auch an kleinere Baumaßnahmen geknüpft. Sozusagen als Eventualpositionen wurden die Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe geplant.

Langfristige Entwicklung der Schulden

	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Gesamtdarlehen	3.904.000,00	4.581.633,43	4.652.278,71	4.820.549,66	4.725.743,44	4.732.259,22	4.573.223,41	4.212.302,90
Kassenkredite	450.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	1.287.887,04	1.810.767,02	2.054.838,59	2.000.000,00
Hessenkasse								
Gesamt	4.354.000,00	5.031.633,43	5.552.278,71	5.720.549,66	6.013.630,48	6.543.026,24	6.628.062,00	6.212.302,90

	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	2021	01.01.2022
Gesamtdarlehen	4.169.623,22	4.241.066,35	3.814.720,54	3.723.824,09	3.290.745,34	3.112.096,56		3.138.080,32
Kassenkredite	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hessenkasse				625.000,00	557.800,00	524.200,00		457.000,00
Aufnahme Darl.							408.000,00*	
Gesamt	6.169.623,22	6.241.066,35	5.814.720,54	4.348.824,09	3.848.545,34			3.595.080,32

*Kreditermächtigung 2019

Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen:

Kreditermächtigung 2020: 424.900 €

Kreditermächtigung 2021: 561.250 €

Liquidität der Gemeindekasse

Nach § 106 Abs. 1 HGO soll sich zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätsmittel in der Regel auf mind. 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltssjahr vorangehenden Jahren belaufen:

Haushaltsplan

2019: 3.738.480,22 €
 2020: 4.051.581,53 €
 2021: 4.457.719,25 €
 Durchschnitt: 4.082.593,67 € x 2 % = 81.651,87 €.

Dieser Betrag stand während des gesamten Jahres 2021 auf den Gemeindeparken zur Verfügung.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist 2022 mit 750.000 € vorgesehen. Bei geplanten Investitionen in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro ist davon auszugehen, dass Beträge vorfinanziert werden müssen, bis abgerufene Beihilfen eingehen bzw. Erlöse aus Geländeeverkäufen realisiert sind. Bei zusätzlichen Unsicherheiten in Bezug auf die Erträge des Ergebnishaushalts ist diese Vorsichtsmaßnahme geboten.

Mittelfristige Finanzplanung/ Investitionsprogramm

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt im Zeitraum 2022 bis 2025 Investitionen in Höhe von 4,8 Mio. Euro. Schwerpunkte bilden dabei die Ausweisung und Erschließung von Baugebieten, die Erweiterung der Kindertagesstätte und der Brandschutz.

Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Gemeinde

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hess. Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen eine kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzung für alle 422 hess. Kommunen vorgenommen. Die Modellrechnung bis zum Jahr 2035 zeigt für Ehrenberg eine Abnahme der Bevölkerung um rd. 300 Personen und eine Erhöhung des Durchschnittsalters um fast 4 Jahre. Daher muss die Gemeinde weiter in die Bereiche Wohnflächenentwicklung, Kinderbetreuung und Gewerbeansiedlung bzw. –erweiterung investieren, um diesem prognostizierten Trend entgegenzuwirken.

Es ist anzumerken, dass die guten Entwicklungen der letzten Jahre (Anzahl der Geburten, Zuzüge, etc.) nahelegen, dass die vom Land berechnete Prognose so nicht eintritt.

Ehrenberg (Rhön), 24.01.2022, ergänzt nach der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 08.02.2022

Der Gemeindevorstand



(Kirchner)
Bürgermeister

Haushaltsplan

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) für das Haushaltjahr 2022

Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) werden nach dem bundeseinheitlichen Produktplan des Amtes für Statistik produktorientiert gegliedert. Jeder gebildete Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt (Hauptproduktbereich) bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die produktorientierte Gliederung stellt sich wie folgt dar:

Aufbau eines Budgets:

Die Ansätze der in einem Budget (Hauptproduktbereich) veranschlagten Aufwendungen sind gem. § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen hiervon bilden die nachfolgend genannten Sonderbudgets:

Sonderbudget 1:

Personalaufwendungen

Das Sonderbudget wird vom Fachbereich 2 bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst folgende Konten:
62,63,640-643, 644-645, 647-65.

Die nicht zahlungswirksamen Konten 646 und 648 Zuführung an Personrückstellungen dürfen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

Sonderbudget 2:

Produkt 53310 Wasserversorgung

Das Sonderbudget 2 wird vom Fachbereich 2 bewirtschaftet und verantwortet. Es handelt sich hier um eine kostenrechnende Einrichtung, für die ein separater Jahresabschluss nach KAG erstellt wird. Überschüsse aus diesem Produkt werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Defizite können durch Auflösung der Sonderposten ganz oder teilweise ausgeglichen werden.

Sonderbudget 3 :

Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Das Sonderbudget 3 wird vom Fachbereich 2 bewirtschaftet und verantwortet. Es handelt sich hier um eine kostenrechnende Einrichtung, für die ein separater Jahresabschluss nach KAG erstellt wird. Überschüsse aus diesem Produkt werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Defizite können durch Auflösung der Sonderposten ganz oder teilweise ausgeglichen werden.

Sonderbudget 4:

55520 Gemeindegliedervermögen Reulbach

Das Sonderbudget 4 wird vom Fachbereich 2 nach der Beschlusslage der Interessengemeinschaft Gliedervermögen Reulbach bewirtschaftet. Überschüsse aus diesem Produkt werden in der Bilanz als „Sonstige Verbindlichkeit“ ausgewiesen, Defizite können durch Auflösung ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Die Entscheidung über die Verwendung der Rücklage trifft die Interessengemeinschaft in ihrer jährlich durchzuführenden Hauptversammlung.

Haushaltsplan

Im Übrigen werden folgende Budgets gebildet:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Bewirtschaftung der Budgets

Nach § 58 Nr. 9 GemHVO ist ein Budget ein vorgesehener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans. Ausgenommen sind Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO. Außerdem dürfen nach § 20 Abs. 5 GemHVO zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zugunsten von zahlungswirksamen für deckungsfähig erklärt werden. Abschreibungen und Rückstellungen werden deshalb in den Budgets nicht berücksichtigt.

Investitionen innerhalb eines Hauptproduktbereiches sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zugunsten von Investitionsauszahlungen deckungsfähig. Einsparungen bei Investitionen dürfen nicht für Aufwendungen in den Budgets verwendet werden.

Ebenen der Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene der Fachbereiche. Für jedes Produkt wird im Haushaltsplan ein Produktverantwortlicher benannt. Sie sind verantwortlich für die

- sachgerechte Erfüllung der Aufgaben,
- die Einhaltung der Budgets.

Die Produktverantwortlichen haben regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Aufgabenerfüllung zu berichten. Bei Gefährdung der Leistungserbringung und bei erheblichen Abweichungen berichten sie umgehend dem Fachbereich 2-Finanzen.

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen – Deckungsmöglichkeiten

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die festgesetzte Gesamtsumme darf nicht überschritten werden.

Die Produktverantwortlichen können innerhalb des verwalteten Produkts Mehraufwendungen mit Minderaufwendungen ausgleichen sowie Mehrerträge mit Mehraufwendungen bei erklärter Zweckbindung ausgleichen. Mehrauszahlungen für Investitionen können durch Minderauszahlungen bei anderen Investitionen ausgeglichen werden.

Haushaltsplan

Besondere Deckungsregeln:

Werden Ansätze innerhalb eines Produktes überschritten und die zuvor genannten Deckungsmöglichkeiten sind nicht gegeben, informiert der Produktverantwortliche umgehend den Fachbereich 2-Finanzen. Gemeinsam mit den anderen Produktverantwortlichen wird geprüft, ob die Deckung in einem anderen Produkt des gleichen Budgets erreicht werden kann. Ist das nicht möglich, kann die Leistung nur im Rahmen des § 8 der Haushaltssatzung erfolgen. Der Produktverantwortliche hat unverzüglich die Vorlage an das zuständige Gremium zu erarbeiten.

Zweckbindungsvermerke

Folgende zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden:

Mehrerträge bei Sachkonten	für	Mehraufwendungen bei Sachkonten
----------------------------	-----	---------------------------------

61110.5553 Gewerbesteuer	für	61110.73801 Gewerbesteuerumlage
--------------------------	-----	---------------------------------

Übertragungsmöglichkeiten

Grundsätzlich gilt im Haushartsrecht das Prinzip der Jährlichkeit. Das heißt, nicht in Anspruch genommene Mittel verfallen am Ende des Haushaltjahres.

Im Interesse einer flexiblen Mittelbewirtschaftung lässt § 21 GemHVO Ausnahmen zu. Die Aufwendungen eines Budgets bzw. einzelner Haushaltspositionen sind übertragbar, wenn diese explizit festgelegt sind. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Folgende Haushaltspositionen werden für übertragbar erklärt:

In allen Produkten - mit Ausnahme von 53310 Wasserversorgung und 53810 Abwasserbeseitigung - die Konten:

- 6061000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
- 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
- 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze u.ä.
- 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
- 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten d. Dritte
- 6161000 Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen
- 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
- 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
- 6165000 Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
- 6179000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

im Produkt 12610 Feuerwehr das Konto 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel

Haushaltsplan

im Produkt 57510 Fremdenverkehrsangelegenheiten die Konten 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und 6873000 Fremdenverkehrswerbung

Haushaltsplan

Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

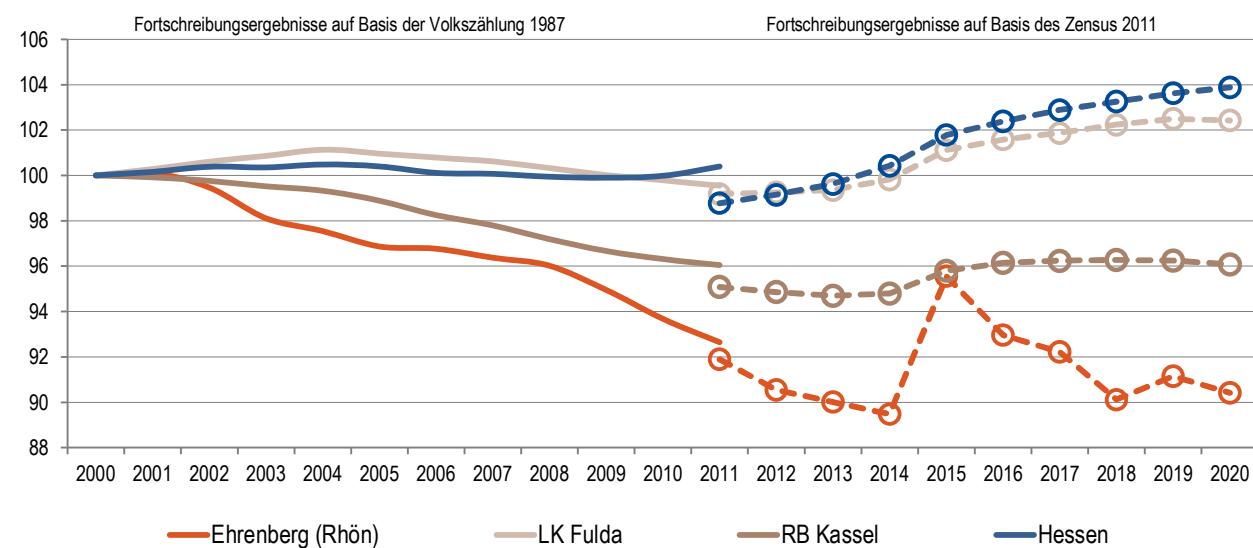
Wohnbevölkerung: ermittelt mit eigener EDV (1. Wohnsitz)

Stand	Wüsten-sachsen	Melperts	Seiferts	Thaiden	Reulbach	Ehrenberg gesamt
31.12.2021	1.192	127	582	287	381	2.569
31.12.2020	1.216	125	595	286	378	2.600
30.06.2020	1.215	136	599	282	379	2.611
31.12.2019	1.224	139	593	278	370	2.604
30.06.2019	1.225	140	591	272	365	2.593
31.12.2018	1.200	140	585	280	368	2.573
31.12.2017	1.237	141	600	277	369	2.624
31.12.2016	1.235	138	618	282	388	2.661
30.06.2016	1.251	132	629	291	387	2.690
17.11.2015	1.220	131	614	295	401	2.661
31.12.2014	1.144	145	555	300	405	2.549
30.06.2014	1.152	139	559	303	404	2.557
01.01.2013	1.191	143	549	300	401	2.584
01.01.2012	1.211	140	563	302	405	2.621
01.01.2011	1.227	148	564	298	406	2.643
01.01.2010	1.243	145	575	313	413	2.689
01.01.2009	1.243	149	582	309	414	2.697
01.01.2008	1.260	148	585	313	417	2.723
01.01.2007	1.271	151	591	314	411	2.738
01.01.2006	1.253	150	599	320	412	2.734
01.01.2005	1.266	148	602	320	419	2.755
01.01.2004	1.264	160	599	319	424	2.766
01.01.2003	1.302	159	605	331	412	2.809
01.01.2002	1.322	162	611	335	404	2.834
01.01.2001	1.310	163	609	332	416	2.830
01.01.2000	1.297	162	615	339	418	2.831
01.01.1999	1.378	163	613	337	427	2.918
01.01.1998	1.423	160	623	340	413	2.959
01.01.1997	1.456	163	624	331	412	2.986
01.01.1996	1.421	160	608	334	405	2.928
01.01.1995	1.384	152	628	345	394	2.903
01.01.1994	1.464	148	614	352	391	2.969
01.01.1993	1.474	158	611	351	379	2.973
01.01.1992	1.452	160	609	338	374	2.933

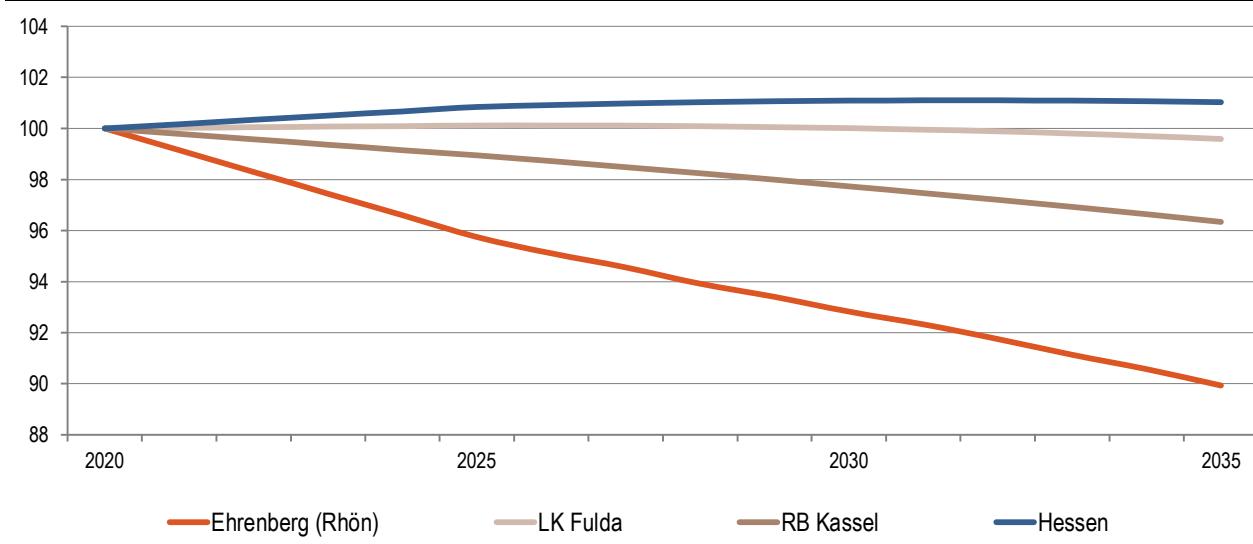
Haushaltsplan

Gemeindedatenblatt: Ehrenberg (Rhön) (631005)

Die Gemeinde Ehrenberg liegt im nordhessischen Landkreis Fulda und fungiert mit rund 2.600 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Grundzentrum im dünn besiedelten ländlichen Raum des Regierungsbezirks Kassel.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:**Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)**

Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Haushaltsplan

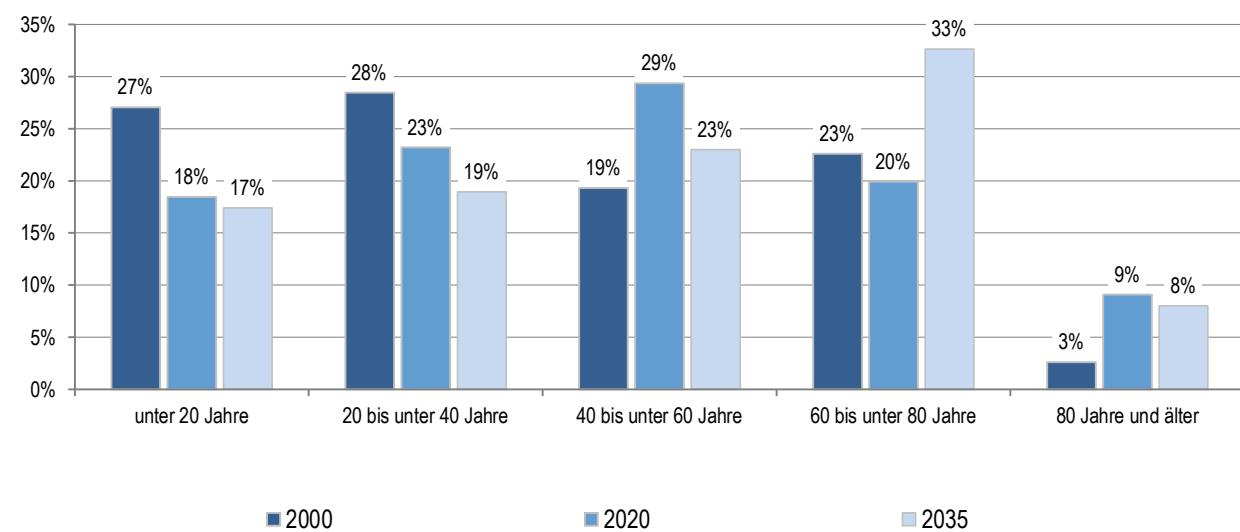
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Ehrenberg (Rhön)	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	2,8	217,7	1.267,0	6.068,1
2020	2,6	223,0	1.217,8	6.293,2
2025	2,5	223,3	1.204,9	6.340,9
2035	2,3	222,1	1.173,2	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2020-2025	-4,3%	0,1%	-1,1%	0,8%
2025-2035	-6,1%	-0,5%	-2,6%	0,2%
2020-2035	-10,1%	-0,4%	-3,7%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-7,4%	-0,5%	-4,0%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	38,6	40,0	41,6	41,1
2020	45,2	44,4	45,4	44,0
2025	46,6	45,1	46,2	44,9
2035	48,9	46,9	47,8	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

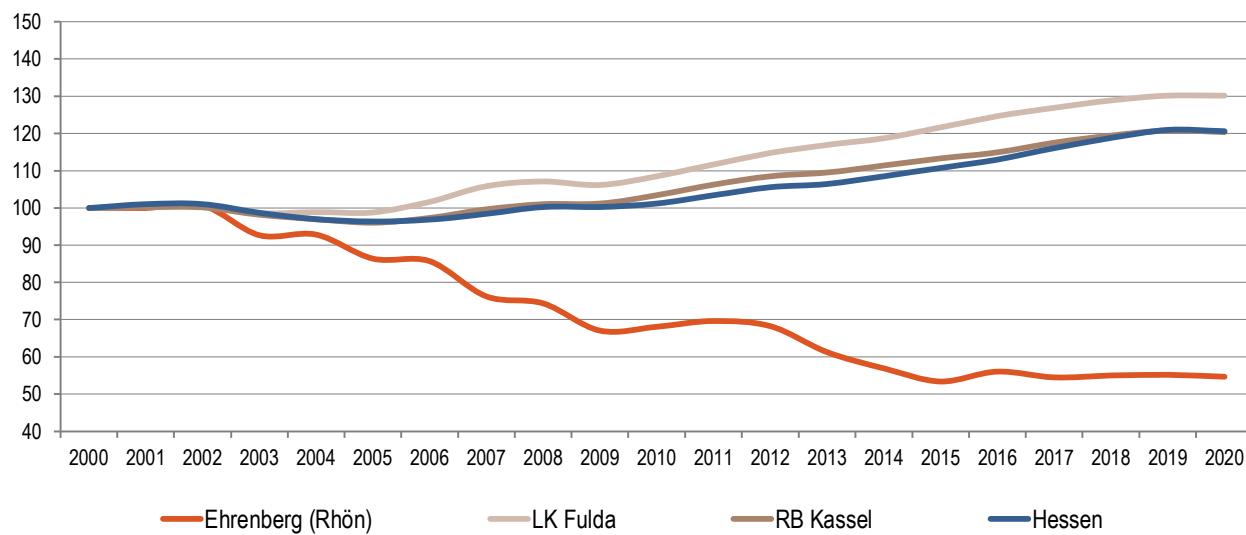
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

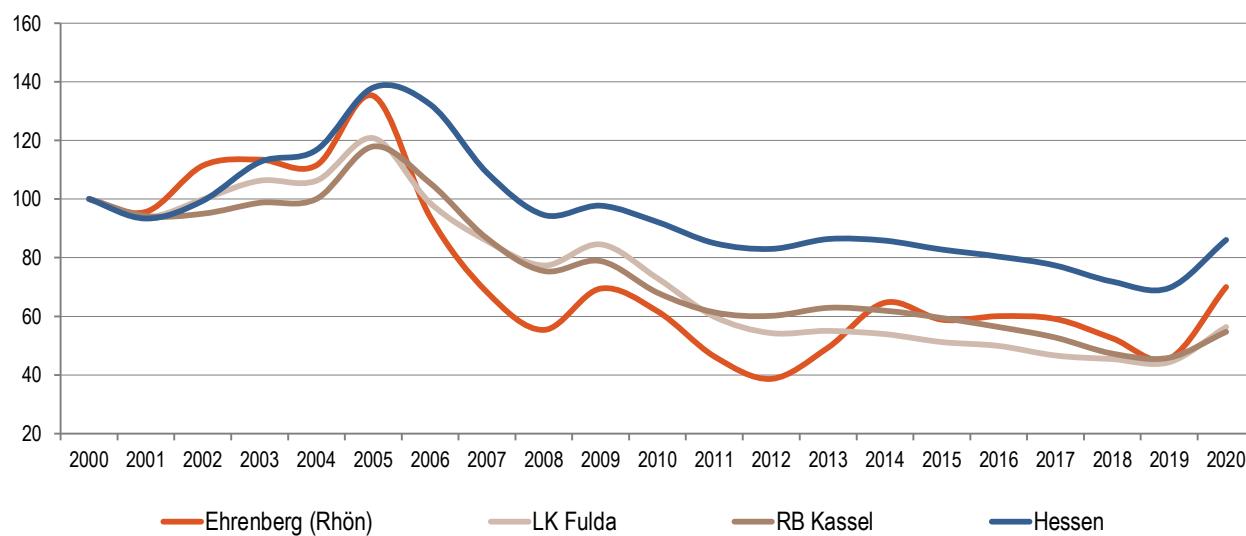
Haushaltsplan

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Haushaltsplan

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Ehrenberg (Rhön)	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	313	94.208	477.948	2.623.535
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-45,0%	+28,8%	+19,4%	+18,8%
davon im Jahr 2020 (Anteilswerte in %, Stand: 30.				
Vollzeitbeschäftigte	68,1%	71,7%	68,6%	70,9%
Teilzeitbeschäftigte	31,9%	28,3%	31,4%	29,1%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	90	14.344	68.542	333.398
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-29,7%	-1,0%	-6,6%	-2,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen
in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

		Ehrenberg (Rhön)	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	78,9%	40,2%	37,6%	30,6%
	2020	53,0%	29,6%	31,0%	23,8%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	*	25,4%	23,1%	25,1%
	2020	19,8%	24,4%	23,5%	23,8%
Unternehmensdienstleistungen	2000	1,4%	11,4%	10,4%	20,2%
	2020	*	18,9%	14,7%	25,9%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	9,1%	21,4%	26,7%	22,5%
	2020	*	26,7%	30,2%	26,1%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	10,6%	1,5%	2,1%	1,5%
	2020	27,2%	0,4%	0,6%	0,4%

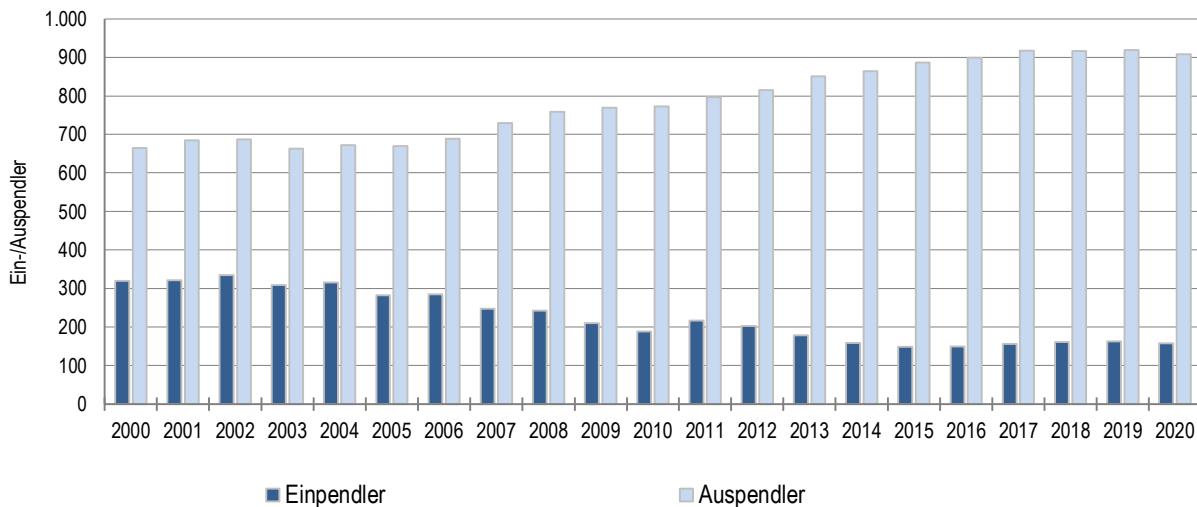
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Haushaltsplan

Entwicklung der Pendlerbewegungen Ehrenberg (Rhön) von 2000 bis 2020

Ehrenberg (Rhön) besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 5,6-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Ehrenberg (Rhön)	LK Fulda	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	1.508	883	890	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	58%	48%	44%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	30%	36%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km ²	63	162	147	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	663	1.133	1.124	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	108,7	613,0	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+2,8%	+15,9%	+9,1%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	52,6	50,9	51,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+22,3%	+19,0%	+20,8%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	1.020,3	5.925,8	18.479,6
Tourismusintensität (Übern.. je 1.000 Einw.)	*	4.575	4.866	2.936

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

* Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Ehrenberg (Rhön)

(Stand: November 2021)

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](#) berücksichtigt 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.

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Konten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.900,00	135.400,00	0,00
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	53.200,00	69.800,00	0,00
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	12.500,00	12.800,00	0,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	8.800,00	8.100,00	0,00
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	44.300,00	44.100,00	0,00
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	1.000,00	500,00	0,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	100,00	100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.550,00	683.180,00	0,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	45.800,00	17.900,00	0,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	693.750,00	649.280,00	0,00
	5110010	Auflös. PRAP Friedhofsgebühren geprüft	12.000,00	12.000,00	0,00
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	4.000,00	4.000,00	0,00
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	31.300,00	48.850,00	0,00
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund geprüft	800,00	0,00	0,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	600,00	400,00	0,00
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft	0,00	22.000,00	0,00
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	4.000,00	750,00	0,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. geprüft	9.500,00	7.800,00	0,00
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	3.200,00	3.200,00	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	13.200,00	14.700,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.566.800,00	2.007.600,00	0,00
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	1.292.400,00	1.190.000,00	0,00
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	64.500,00	72.400,00	0,00
	5551000	Grundsteuer A geprüft	32.200,00	32.000,00	0,00
	5552000	Grundsteuer B geprüft	245.000,00	242.000,00	0,00
	5553000	Gewerbesteuer geprüft	900.000,00	440.000,00	0,00
	5559200	Hundesteuer geprüft	7.700,00	7.200,00	0,00
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben geprüft	25.000,00	24.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	85.800,00	83.200,00	0,00
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	85.800,00	83.200,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.751.903,00	1.815.380,00	0,00
	5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft	1.146.053,00	1.195.600,00	0,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes geprüft	150.000,00	150.000,00	0,00
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	50.000,00	87.700,00	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	375.850,00	355.100,00	0,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	24.000,00	22.000,00	0,00
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche geprüft	4.100,00	4.080,00	0,00
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	1.900,00	900,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	281.106,00	335.680,00	0,00
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	6.170,00	6.170,00	0,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	217.500,00	228.225,00	0,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	5.245,00	3.835,00	0,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	35.900,00	32.360,00	0,00
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl. geprüft	16.291,00	65.090,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.870,00	71.990,00	0,00

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Konten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	5.850,00	6.300,00	0,00
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb geprüft	1.500,00	1.500,00	0,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	500,00	500,00	0,00
	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	60.000,00	60.000,00	0,00
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	2.700,00	2.700,00	0,00
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	720,00	690,00	0,00
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	600,00	300,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	5.664.229,00	5.181.280,00	0,00
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-1.710.443,00	-1.619.000,00	0,00
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-1.242.730,00	-1.061.650,00	0,00
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-102.600,00	-100.000,00	0,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-252.110,00	-221.380,00	0,00
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-21.070,00	-19.250,00	0,00
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-74.700,00	-65.500,00	0,00
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-18.600,00	-18.300,00	0,00
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	27.867,00	-104.620,00	0,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-1.500,00	-1.000,00	0,00
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-18.100,00	-17.500,00	0,00
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.700,00	-1.700,00	0,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.200,00	-8.100,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-91.000,00	-58.698,00	0,00
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-83.800,00	-52.600,00	0,00
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	-7.200,00	-6.098,00	0,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.680,00	-1.032.770,00	0,00
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	-750,00	-750,00	0,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-16.360,00	-12.700,00	0,00
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-3.800,00	-2.000,00	0,00
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-3.900,00	-4.800,00	0,00
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchsgeräte geprüft	-9.250,00	-9.150,00	0,00
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-2.450,00	-2.700,00	0,00
	6051000	Strom geprüft	-42.550,00	-45.150,00	0,00
	6052000	Gas geprüft	-2.400,00	-2.200,00	0,00
	6054000	Heizöl geprüft	-33.800,00	-28.100,00	0,00
	6055000	Treibstoffe geprüft	-15.800,00	-13.200,00	0,00
	6056000	Wasser geprüft	-14.850,00	-8.450,00	0,00
	6057000	Abwasser geprüft	-54.000,00	-11.860,00	0,00
	6058000	Pellets geprüft	-10.750,00	-10.300,00	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-17.600,00	-20.850,00	0,00
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-2.550,00	-2.050,00	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-23.500,00	-18.150,00	0,00
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-19.700,00	-16.200,00	0,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-4.400,00	-4.600,00	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-9.100,00	-9.650,00	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-3.050,00	-3.350,00	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-850,00	-850,00	0,00

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Konten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist. geprüft	-17.800,00	-33.300,00	0,00
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-60.000,00	-70.000,00	0,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-25.100,00	-28.000,00	0,00
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	-600,00	-500,00	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-69.600,00	-113.900,00	0,00
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-1.750,00	-1.750,00	0,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-15.650,00	-6.600,00	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-16.000,00	-12.250,00	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-154.600,00	-132.100,00	0,00
	6166000	Wartungskosten geprüft	-36.000,00	-34.250,00	0,00
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-600,00	-600,00	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-10.910,00	-10.850,00	0,00
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-3.870,00	-3.450,00	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-179.950,00	-159.750,00	0,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-5.800,00	-3.550,00	0,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-8.160,00	-7.950,00	0,00
	6730000	Gebühren geprüft	-10.220,00	-9.770,00	0,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-2.600,00	-2.000,00	0,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-22.900,00	-5.500,00	0,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-12.500,00	-12.500,00	0,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-4.000,00	-12.000,00	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-4.500,00	-12.500,00	0,00
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-17.500,00	-18.500,00	0,00
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-2.150,00	-2.450,00	0,00
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-5.200,00	-4.550,00	0,00
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-5.200,00	-7.350,00	0,00
	6832000	Telefonkosten geprüft	-6.500,00	-6.450,00	0,00
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	6850000	Reisekosten geprüft	-5.250,00	-3.000,00	0,00
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel des Bürgermeisters geprüft	-1.500,00	-500,00	0,00
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel des Gem. Vorsitzenden geprüft	-500,00	-1.300,00	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-10.000,00	-4.000,00	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-900,00	-900,00	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-11.000,00	-3.100,00	0,00
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-200,00	-100,00	0,00
	6873000	Fremdenverkehrswerbung	-19.900,00	-15.000,00	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-8.700,00	-17.100,00	0,00
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-18.780,00	-19.020,00	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-6.500,00	-5.850,00	0,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-18.710,00	-14.100,00	0,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-7.670,00	-7.370,00	0,00
14	66	Abschreibungen	-554.630,00	-549.920,00	0,00
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-4.000,00	-9.010,00	0,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u.-beitr geprüft	-34.620,00	-32.370,00	0,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-380.520,00	-375.460,00	0,00
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	-10.810,00	-10.810,00	0,00
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-20.480,00	-21.140,00	0,00
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-9.350,00	-8.390,00	0,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-23.600,00	-22.710,00	0,00
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-48.975,00	-47.975,00	0,00

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Konten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-12.175,00	-11.655,00	0,00
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-10.100,00	-10.400,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-162.380,00	-231.530,00	0,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-26.660,00	-25.060,00	0,00
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-850,00	-800,00	0,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-131.370,00	-202.670,00	0,00
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.500,00	-3.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.870.825,00	-1.705.250,00	0,00
	7353117	Heimatumlage geprüft	-51.500,00	-25.200,00	0,00
	7354100	Kreisumlage geprüft	-1.031.000,00	-988.400,00	0,00
	7354200	Schulumlage geprüft	-590.000,00	-565.800,00	0,00
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-96.175,00	-69.050,00	0,00
	7354900	andere Umlagen geprüft	-12.250,00	-9.200,00	0,00
	7363100	Abwasserabgabe geprüft	-7.000,00	-7.000,00	0,00
	7380100	Gewerbesteuerumlage geprüft	-82.900,00	-40.600,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.970,00	-7.870,00	0,00
	7020000	Grundsteuer geprüft	-5.270,00	-5.040,00	0,00
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-1.200,00	-1.430,00	0,00
	7410000	Körperschaftssteuer geprüft	-500,00	-400,00	0,00
	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	-1.000,00	-1.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.499.928,00	-5.205.038,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.301,00	-23.758,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	14.800,00	11.700,00	0,00
	5610000	Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen geprüft	10.200,00	10.200,00	0,00
	5761000	Säumniszuschläge geprüft	3.500,00	700,00	0,00
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	600,00	300,00	0,00
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	500,00	500,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	-47.750,00	-61.105,00	0,00
	7710000	Bankzinsen geprüft	-40.000,00	-47.000,00	0,00
	7710001	Bankzinsen - Mietkauf Feuerwehrgeräte geprüft	0,00	-105,00	0,00
	7710010	Bankzinsen - kurzfristige Kredite geprüft	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" geprüft	-750,00	-6.000,00	0,00
	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	-4.000,00	-5.000,00	0,00
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich geprüft	-2.000,00	-2.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-32.950,00	-49.405,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	131.351,00	-73.163,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	131.351,00	-73.163,00	0,00
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	378.640,00	0,00	0,00
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	366.840,00	0,00	0,00
	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	2.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt mit Konten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	9.300,00	0,00	0,00
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-378.640,00	0,00	0,00
			-378.640,00	0,00	0,00
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.351,00	-73.163,00	0,00

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.900	135.400	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.550	683.180	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.300	48.850	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.566.800	2.007.600	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	85.800	83.200	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.751.903	1.815.380	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	281.106	335.680	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.870	71.990	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.664.229	5.181.280	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.710.443	-1.619.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-91.000	-58.698	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.680	-1.032.770	0
14	66	Abschreibungen	-554.630	-549.920	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-162.380	-231.530	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.870.825	-1.705.250	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.970	-7.870	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.499.928	-5.205.038	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.301	-23.758	0
21	56, 57	Finanzerträge	14.800	11.700	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-47.750	-61.105	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-32.950	-49.405	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.679.029	5.192.980	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-5.547.678	-5.266.143	0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	131.351	-73.163	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	131.351	-73.163	0

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
1	2	3	4	5	6	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.900	135.400	0	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.550	671.180	0	
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.300	48.850	0	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.566.800	2.007.600	0	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	85.800	83.200	0	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.751.903	1.815.380	0	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.800	11.700	0	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	71.150	71.300	0	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.385.203	4.844.610	0	
10	830	Personalauszahlungen	-1.738.310	-1.514.380	0	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-83.800	-52.600	0	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.680	-1.032.770	0	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-162.380	-231.530	0	
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.870.825	-1.705.250	0	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.750	-56.105	0	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7.970	-7.870	0	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-5.009.715	-4.600.505	0	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	375.488	244.105	0	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.675.394	948.400	0	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	180.000	110.000	0	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000	5.000	0	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.860.394	1.063.400	0	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.000	-205.500	0	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-912.500	-1.150.500	0	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-643.200	-260.500	0	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	-5.000	0	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.790.700	-1.621.500	0	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	69.694	-558.100	0	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	445.182	-313.995	0	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	561.250	0	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-445.920	-433.523	0	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-445.920	127.727	0	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-738	-186.268	0	
35		Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	0	
36		Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	0	

Haushaltsplan

Gesamtfinanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	0
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltjahres	-186.268	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-738	-186.268	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-187.006	-186.268	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.600	37.400	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	4.300	4.300	0
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	33.200	33.000	0
	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	100	100	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.300	21.630	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	21.000	16.500	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	3.300	1.130	0
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	4.000	4.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.200	700	0
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund geprüft	800	0	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	600	400	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	800	300	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.500	4.480	0
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche geprüft	4.100	4.080	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	400	400	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.170	43.690	0
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	3.330	3.330	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	40.000	39.530	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	840	830	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.820	62.490	0
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb geprüft	1.500	1.500	0
	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	60.000	60.000	0
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	720	690	0
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	600	300	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	179.590	170.390	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-959.373	-951.250	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-632.000	-587.000	0
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-102.600	-100.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-127.200	-119.200	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-8.620	-8.550	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-38.000	-36.800	0
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-10.500	-10.100	0
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	-14.453	-62.300	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-1.500	-1.000	0
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-18.100	-17.500	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.700	-1.700	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.700	-7.100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-91.000	-58.698	0
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-83.800	-52.600	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	-7.200	-6.098	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.770	-276.360	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-7.350	-6.350	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-1.700	-1.900	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-2.800	-2.800	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-1.350	-1.050	0
	6051000	Strom geprüft	-5.850	-5.850	0
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	0
	6054000	Heizöl geprüft	-9.800	-7.800	0
	6055000	Treibstoffe geprüft	-13.000	-10.900	0
	6056000	Wasser geprüft	-650	-650	0
	6057000	Abwasser geprüft	-1.200	-950	0
	6058000	Pellets geprüft	-2.750	-2.600	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.850	-5.550	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-10.700	-8.250	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-900	-1.100	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-8.600	-9.100	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-900	-1.350	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-150	-150	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-9.000	-9.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-12.500	-16.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-31.000	-10.700	0
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-250	-250	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-9.700	-4.900	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-15.500	-11.750	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-8.000	-8.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-12.750	-11.300	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-300	-300	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-2.410	-3.150	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-150	-150	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-20.400	-15.600	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-5.800	-3.550	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-4.460	-4.850	0
	6730000	Gebühren geprüft	-9.100	-8.900	0
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-2.600	-2.000	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-5.000	-5.000	0
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-12.500	-12.500	0
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-3.000	-3.000	0
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-17.500	-18.500	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-2.150	-1.650	0
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-4.200	-3.750	0
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-4.700	-6.650	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-4.600	-4.750	0
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-2.000	-2.000	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-3.700	-1.200	0
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel des Bürgermeisters geprüft	-1.500	-500	0
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel des Gem. Vorsitzenden geprüft	-500	-1.300	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-700	-700	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-5.000	-3.000	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-6.700	-9.100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-3.780	-3.140	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-6.000	-5.400	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-12.500	-10.500	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-6.070	-5.770	0
14	66	Abschreibungen	-115.120	-116.100	0
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-4.000	-9.010	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-220	-220	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-34.050	-33.990	0
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	-6.850	-6.850	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-2.600	-1.500	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-6.450	-4.850	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-46.950	-45.950	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-8.400	-7.830	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-5.600	-5.900	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-30.220	-29.620	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-17.000	-16.950	0
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-850	-800	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-9.370	-9.370	0
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-2.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-86.175	-59.050	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-86.175	-59.050	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.150	-3.360	0
	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.050	-2.050	0
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-1.100	-1.310	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.602.808	-1.494.438	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.423.218	-1.324.048	0
21	56, 57	Finanzerträge	4.100	1.000	0
	5761000	Säumniszuschläge geprüft	3.500	700	0
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	600	300	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.100	1.000	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.419.118	-1.323.048	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.419.118	-1.323.048	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	369.340	0	0
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	366.840	0	0
	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	2.500	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-27.070	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
			-27.070	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	342.270	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.076.848	-1.323.048	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	326.500	0	294.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	180.000	0	110.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.500	0	404.000	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	0	-180.000	0	-505.000	-405.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-157.000	-660.000	-225.000	0	-1.253.000 (-660.000)	-382.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-489.800	0	-159.500	0	-694.300	-649.300
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.300	0	-30.000	0	-62.800	-55.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	-3.150	0	-3.150	-3.150
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-871.800	-660.000	-567.650	0	-2.455.450	-1.439.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-365.300	-660.000	-163.650	0	-2.455.450	-1.439.450

Haushaltsplan

Investitionen						
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN0000050 Lizenz Ratsinformationssystem	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19024						
IN0000080 Teeküche Rathaus	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19030						
IN0000090 Terminals Zeiterfassung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19032						
IN0000150 Investitionsumlage an GVV	-25.300,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.300,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19039						
IN0000180 Büroausstattung, EDV, Möbel	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19021						
IN0000181 Mobilier Rathaus	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0000182 Hard- und Software Rathaus	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000010 Staffellöschfahrzeug 20/25 Wüstensachsen	-165.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	171.500,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-336.500,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 14008						
IN1000030 Anbau/Umbau Fahrzeughalle Feuerwehr Wüstensachsen	-10.000,00	-660.000,00	-30.000,00	416.100,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	416.100,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00	-660.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 14010						

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN1000120 Kommunalfahrzeuge mit Anbaugeräten	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19013						
IN1000130 Bau einer Lagerhalle mit Außenbereich	-90.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19026						
IN1000240 Klappschaufel f. Radlader	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000250 Gerätschaften f. Bauhof über GWG-Grenze	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN3000010 Gestaltung Freifläche DGH Seiferts	-7.000,00	0,00	-16.000,00	-37.175,00	-15.325,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	14.000,00	111.825,00	46.675,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	0,00	-30.000,00	-149.000,00	-62.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 31005						
IN9000010 Baulandfreilegung	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19029						
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze	-760,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19010						
IN9000150 Geräte der Feuerwehren	-8.000,00	0,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74003						
IN9000180 Grundstücksgeschäfte allgemein	110.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	180.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 79001						

Haushaltsplan

Investitionen						
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN9000230 Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 79009						
IN9000260 Elektronische Sirene aus dem Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74004						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75	75	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	75	75	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	75	75	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.050	-4.550	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-1.400	-200	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	0	-50	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	0	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.450	-2.450	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-750	0	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-200	-200	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	0	-800	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-6.000	-100	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-750	-750	0
14	66	Abschreibungen	-75	-75	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-75	-75	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.125	-4.625	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.050	-4.550	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.050	-4.550	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.050	-4.550	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	0	0
			-3.600	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbziehungen	-3.600	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.650	-4.550	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	3.000	2.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	32.000	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	35.000	32.000	0
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	2.700	2.700	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	2.700	2.700	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	383.800	361.800	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	372.800	354.800	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	11.000	7.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.030	4.530	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	4.310	4.310	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	1.720	220	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	430.530	403.030	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-729.280	-640.520	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-600.000	-458.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-121.500	-97.600	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-5.000	-4.900	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-36.500	-28.500	0
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-8.100	-8.200	0
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	42.320	-42.320	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-1.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.240	-48.750	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. El geprüft	-650	-650	0
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-3.800	-2.000	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-200	-700	0
	6051000	Strom geprüft	-2.100	-2.200	0
	6054000	Heizöl geprüft	-5.100	-4.000	0
	6056000	Wasser geprüft	-500	-500	0
	6057000	Abwasser geprüft	-700	-850	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.000	-4.500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-6.450	-2.200	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-300	-300	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-1.200	-1.000	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-200	-200	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-500	-500	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-5.600	-5.400	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-6.100	-11.600	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-500	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-500	-500	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-400	-400	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-70	-100	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-2.050	-750	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-700	0	0
	6730000	Gebühren geprüft	-120	-120	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-1.100	-1.100	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-800	-1.000	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-1.500	-7.500	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-100	-180	0
14	66	Abschreibungen	-19.050	-18.460	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-13.700	-12.700	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-2.750	-3.060	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-600	-700	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.500	-15.000	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-7.000	-6.500	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-8.500	-8.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	0	0
	7020000	Grundsteuer geprüft	-60	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-807.130	-722.730	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-376.600	-319.700	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-376.600	-319.700	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-376.600	-319.700	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-18.660	0	0
			-18.660	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	-18.660	0	0
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-395.260	-319.700	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.020.394	0	351.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.020.394	0	351.000	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	0	-25.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-365.000	-500.000	-250.000	0	-1.115.000 (-500.000)	-615.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.500	-110.000	-2.000	0	-122.000 (-110.000)	-4.500
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-372.500	-610.000	-257.000	0	-1.262.000 (-610.000)	-629.500
Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		647.894	-610.000	94.000	0	-1.262.000 (-610.000)	-629.500

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN1000040 Ausst. Kindergarten 3 Gr. Büro, Turnraum, Küche	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15001						
IN1000050 Kita Erweiterungsbau mit Außenbereich	655.394,00	-500.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.020.394,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-365.000,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15019						
IN9999996 Spielgeräte f. öffentl. Spielplätze	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74004						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	12.000	12.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	1.600	1.600	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände geprüft	8.000	8.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.985	1.280	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	1.585	880	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	400	400	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	23.585	22.880	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.510	-101.100	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-60	-50	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-2.000	-2.700	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-100	-100	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
	6051000	Strom geprüft	-6.000	-7.000	0
	6054000	Heizöl geprüft	-8.000	-6.000	0
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.300	-1.000	0
	6056000	Wasser geprüft	-4.600	-6.100	0
	6057000	Abwasser geprüft	-5.500	-5.950	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.500	-1.500	0
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-550	-550	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-800	-3.400	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-6.000	-4.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-3.500	-3.500	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-2.800	-2.500	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-1.150	-700	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-54.500	-54.000	0
	6730000	Gebühren geprüft	-100	-100	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-200	-200	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.700	-1.600	0
14	66	Abschreibungen	-10.710	-11.010	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-7.130	-7.430	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-3.080	-3.080	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-500	-500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.660	-8.410	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.660	-1.610	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-6.800	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820	-650	0
	7020000	Grundsteuer geprüft	-820	-650	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-117.700	-121.170	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.115	-98.290	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-94.115	-98.290	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-94.115	-98.290	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-27.100	0	0
			-27.100	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.100	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.215	-98.290	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000	0	-10.000	0	-23.000	-23.000
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-13.000	0	-45.000	0	-58.000	-58.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.000	0	-45.000	0	-58.000	-58.000

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN1000060 Maßnahmen im Rahmen des SWIM-Programms	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15023						
IN1000080 Heizungserneuerung im Freibad - KIP	-4.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15026						
IN1000100 Erneuerung Kinderbecken	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15029						
IN1000260 Beckenbodenreinigungsgerät	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.300	84.000	0
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	53.200	69.800	0
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	500	800	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	1.500	1.800	0
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	11.100	11.100	0
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	1.000	500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.250	629.550	0
	5101000	öffentliche rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	24.800	1.400	0
	5110000	öffentliche rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	655.450	616.150	0
	5110010	Auflös. PRAP Friedhofsgebühren geprüft	12.000	12.000	0
03	548-549	Kostenerstattungen und -erstattungen	24.800	43.850	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft	0	22.000	0
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	4.000	750	0
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet. geprüft	9.500	7.800	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	500	500	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	10.800	12.800	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.000	24.000	0
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben geprüft	25.000	24.000	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	59.550	95.500	0
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	50.000	87.700	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	3.050	300	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände geprüft	5.000	7.000	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	1.500	500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	187.446	240.005	0
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	2.840	2.840	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	130.205	137.405	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	2.210	2.310	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	35.900	32.360	0
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl. geprüft	16.291	65.090	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.050	9.500	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	5.850	6.300	0
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	500	500	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	2.700	2.700	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	1.065.396	1.126.405	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-21.790	-27.230	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-10.730	-16.650	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.410	-4.580	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-7.450	-5.800	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.110	-602.010	0
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	-750	-750	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-6.900	-5.450	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-200	-200	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchsgeräte geprüft	-6.350	-6.250	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-750	-750	0
	6051000	Strom geprüft	-28.600	-30.100	0
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.000	0
	6054000	Heizöl geprüft	-10.900	-10.300	0
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.500	-1.300	0
	6056000	Wasser geprüft	-9.100	-1.200	0
	6057000	Abwasser geprüft	-46.600	-4.110	0
	6058000	Pellets geprüft	-8.000	-7.700	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-11.250	-9.300	0
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-2.000	-1.500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-5.050	-4.300	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-19.700	-16.200	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-3.500	-3.500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-200	-250	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-950	-1.000	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-500	-500	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-8.300	-23.800	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-60.000	-70.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-4.550	-4.150	0
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	-600	-500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-26.500	-87.600	0
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-1.500	-1.500	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.700	-1.200	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-500	-500	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-146.600	-124.100	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-19.050	-18.750	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-300	-300	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-5.300	-4.800	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-2.500	-2.500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-103.000	-89.400	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-3.000	-3.100	0
	6730000	Gebühren geprüft	-900	-650	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-17.900	-500	0
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-1.000	-9.000	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-4.500	-12.500	0
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-1.000	-800	0
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-500	-700	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-600	-400	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-750	-800	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-10.000	-4.000	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-200	-200	0
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-200	-100	0
	6873000	Fremdenverkehrswerbung	-19.900	-15.000	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
1	2	3	4	5	6	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	-500	0	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-13.200	-14.100	0	
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-500	-450	0	
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-6.210	-3.600	0	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-850	-850	0	
14	66	Abschreibungen	-402.275	-395.425	0	
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-27.000	-23.300	0	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-325.640	-321.340	0	
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	-3.960	-3.960	0	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-17.400	-18.060	0	
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-6.750	-6.890	0	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-14.400	-14.800	0	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-2.025	-2.025	0	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-3.100	-3.050	0	
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-2.000	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-111.000	-178.500	0	
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-110.500	-178.000	0	
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-500	-500	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-19.250	-16.200	0	
	7354900	andere Umlagen geprüft	-12.250	-9.200	0	
	7363100	Abwasserabgabe geprüft	-7.000	-7.000	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.940	-2.860	0	
	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.340	-2.340	0	
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-100	-120	0	
	7410000	Körperschaftssteuer geprüft	-500	-400	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.186.365	-1.222.225	0	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.969	-95.820	0	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-120.969	-95.820	0	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-120.969	-95.820	0	
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.300	0	0	
	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	9.300	0	0	
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-302.210	0	0	
			-302.210	0	0	
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	-292.910	0	0	
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.879	-95.820	0	

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	291.500	0	267.400	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.500	0	267.400	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.500	0	-15.500	-15.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-390.500	0	-645.500	0	-2.261.000	-1.036.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-137.900	0	-89.000	0	-376.400	-226.900
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-130.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-528.400	0	-750.000	0	-2.652.900	-1.278.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.900	0	-482.600	0	-2.652.900	-1.278.400

Haushaltsplan

Investitionen

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN0000160 Software für gemeindliche Ausschreibungen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19041						
IN0000170 Digitales Bauamt	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19042						
IN1000110 Umfeldgestaltung des Bürgerhauses - Planungen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15032						
IN1000170 Regenüberlaufbauwerk Am Alten Weiher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 72003						
IN1000180 Stauraumkanal Schlossstraße	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 72004						
IN1000270 Mobiliar für Bürgerhaus Wüstensachsen	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3000020 Ringschluss Melpertser Str. - Ulsterstr. Seiferts	-20.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 33011						
IN3000050 Friedhofsgestaltung Seiferts	-20.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 34006						
IN3000060 Heizungsanlage DGH Seiferts	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 35003						
IN3000080 Schrank für Defibrillator Seiferts	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN4000010 Hochwasserschutz oberhalb Rainwiesen Thaiden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 41004						
IN4000030 Brückenbau Am Rothenbach Thaiden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN5000040 Ultrafiltration im Hochbehälter Reulbach	-10.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
IN5000060 Wasserleitung zum Aussiedlerhof Reulbach	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000000 Sanierung Tretbecken	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19010						
IN9000030 Kläranlage Hilders	0,00	0,00	63.900,00	-85.000,00	0,00	-45.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	-45.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 62001						
IN9000040 Deckenbau allgemein - innerörtliche Straßen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 71002						
IN9000050 Ausbau von Wirtschafts- und Radwegen	-65.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 71003						

Haushaltsplan

Investitionen

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN9000060 Erweiterung der Ortsbeleuchtung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 71005						
IN9000090 Erschließung Baugebiete	0,00	0,00	-90.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 72005						
IN9000100 Neuverlegung Hausanschlüsse Abwasser	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 72402						
IN9000120 Erschließung Baugebiete Wasser	0,00	0,00	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 73013						
IN9000130 Neuverlegung Hausanschlüsse Wasser	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 73014						
IN9000170 Friedhofswände u. Infrastrukturmaßnahmen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74013						
IN9000210 Selfie-Point	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 79007						
IN9000220 Holzplateau zum Zelten	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 79008						
IN9000240 Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
IN9000270 Müllbehälter für Hundekot	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9999992 Digitale Dorflinde	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9999994 Hineinwachsen v. Flächen in Bebaubarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
IN9999995 Pauschale Vorsehung - Beiträge	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen:

CIP 74004

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.541.800	1.983.600	0
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	1.292.400	1.190.000	0
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	64.500	72.400	0
	5551000	Grundsteuer A geprüft	32.200	32.000	0
	5552000	Grundsteuer B geprüft	245.000	242.000	0
	5553000	Gewerbesteuer geprüft	900.000	440.000	0
	5559200	Hundesteuer geprüft	7.700	7.200	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	85.800	83.200	0
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	85.800	83.200	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.296.053	1.345.600	0
	5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft	1.146.053	1.195.600	0
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes geprüft	150.000	150.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.400	46.100	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	41.400	46.100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	3.965.053	3.458.500	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-7.400	-8.850	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-7.400	-8.850	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.765.400	-1.630.000	0
	7353117	Heimatumlage geprüft	-51.500	-25.200	0
	7354100	Kreisumlage geprüft	-1.031.000	-988.400	0
	7354200	Schulumlage geprüft	-590.000	-565.800	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-10.000	-10.000	0
	7380100	Gewerbesteuerumlage geprüft	-82.900	-40.600	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	-1.000	-1.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.773.800	-1.639.850	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.191.253	1.818.650	0
21	56, 57	Finanzerträge	10.700	10.700	0
	5610000	Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen geprüft	10.200	10.200	0
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	500	500	0
22	77	Finanzaufwendungen	-47.750	-61.105	0
	7710000	Bankzinsen geprüft	-40.000	-47.000	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	7710001	Bankzinsen - Mietkauf Feuerwehrgeräte geprüft	0	-105	0
	7710010	Bankzinsen - kurzfristige Kredite geprüft	-1.000	-1.000	0
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" geprüft	-750	-6.000	0
	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	-4.000	-5.000	0
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich geprüft	-2.000	-2.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-37.050	-50.405	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.154.203	1.768.245	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.154.203	1.768.245	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsbereihungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.154.203	1.768.245	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.000	0	36.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	561.250	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000	0	602.250	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	-25.000	-10.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-445.920	0	-430.373	0	-2.214.053	-876.293
Summe		-450.920	0	-435.373	0	-2.239.053	-886.293
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-408.920	0	166.877	0	-2.239.053	-886.293

Haushaltsplan

Investitionen Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN9999993 Kommunaler Versorgungsrücklage Fonds 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
IN9999998 Pauschale Inv.- Zuweisung 20 20 Einz.a.inv.zuw.u.- zusch.s.a.inv.beitr.	37.000,00 37.000,00	0,00 0,00	36.000,00 36.000,00	37.000,00 37.000,00	37.000,00 37.000,00	37.000,00 37.000,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.600	37.400	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	4.300	4.300	0
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	33.200	33.000	0
	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	100	100	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	130	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	300	130	0
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	1.400	700	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	600	400	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	800	300	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.100	4.080	0
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche geprüft	4.100	4.080	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.220	32.020	0
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	1.930	1.930	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	30.200	30.000	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	90	90	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.820	62.490	0
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb geprüft	1.500	1.500	0
	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	60.000	60.000	0
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	720	690	0
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	600	300	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	138.440	136.820	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-952.973	-943.000	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-632.000	-587.000	0
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-102.600	-100.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-127.200	-119.200	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-5.920	-5.900	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-38.000	-36.800	0
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-10.500	-10.100	0
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	-14.453	-62.300	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-1.500	-1.000	0
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-16.000	-16.000	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-600	-600	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.200	-4.100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-91.000	-58.698	0
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-83.800	-52.600	0
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	-7.200	-6.098	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.030	-186.030	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-5.200	-3.600	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-1.000	-1.300	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-2.000	-2.000	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-850	-550	0
	6051000	Strom geprüft	-4.050	-3.850	0
	6054000	Heizöl geprüft	-7.500	-5.500	0
	6055000	Treibstoffe geprüft	-11.500	-9.600	0
	6056000	Wasser geprüft	-650	-650	0
	6057000	Abwasser geprüft	-1.200	-950	0
	6058000	Pellets geprüft	-1.550	-1.400	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.650	-4.350	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-3.200	-4.000	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-700	-700	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-2.600	-3.100	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-400	-750	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-150	-150	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	0	-2.700	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-28.500	-8.500	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-7.000	-2.300	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-10.500	-7.750	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-9.550	-9.250	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-300	-300	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-1.610	-2.350	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-150	-150	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-15.000	-11.200	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-3.800	-3.550	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-2.650	-4.150	0
	6730000	Gebühren geprüft	-4.600	-3.900	0
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-2.600	-2.000	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-5.000	-5.000	0
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-12.500	-12.500	0
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-3.000	-3.000	0
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-17.500	-18.500	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-2.000	-1.500	0
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-3.500	-3.500	0
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-550	-3.050	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-4.200	-4.000	0
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-2.000	-2.000	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-2.200	-1.200	0
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel des Bürgermeisters geprüft	-1.500	-500	0
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel des Gem. Vorsitzenden geprüft	-500	-1.300	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-700	-700	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-5.000	-3.000	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-3.300	-6.000	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-2.880	-2.290	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-3.400	-3.400	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-10.400	-8.900	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-5.440	-5.140	0
14	66	Abschreibungen	-77.200	-80.790	0
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-4.000	-9.010	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-25.150	-25.150	0
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	-2.300	-2.300	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-900	-600	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-250	-250	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-37.900	-36.900	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-2.200	-1.780	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-4.500	-4.800	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.150	-13.100	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-12.650	-12.600	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-500	-500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-61.175	-37.050	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-61.175	-37.050	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.150	-3.360	0
	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.050	-2.050	0
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-1.100	-1.310	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.414.678	-1.322.028	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.276.238	-1.185.208	0
21	56, 57	Finanzerträge	4.100	1.000	0
	5761000	Säumniszuschläge geprüft	3.500	700	0
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	600	300	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.100	1.000	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.272.138	-1.184.208	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.272.138	-1.184.208	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	369.340	0	0
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	366.840	0	0
	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	2.500	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.350	0	0
			-7.350	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsberechnungen	361.990	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-910.148	-1.184.208	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	0	254.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	180.000	0	110.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	364.000	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000	0	-180.000	0	-490.000	-390.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-147.000	0	-195.000	0	-553.000	-342.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-138.800	0	-44.500	0	-208.800	-183.300
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.300	0	-30.000	0	-62.800	-55.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-495.800	0	-419.500	0	-1.251.800	-915.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.800	0	-55.500	0	-1.251.800	-915.300

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN0000050 Lizenz Ratsinformationssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19024						
IN0000080 Teeküche Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00 -7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19030						
IN0000090 Terminals Zeiterfassung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19032						
IN0000150 Investitionsumlage an GVV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.300,00 -25.300,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19039						
IN0000180 Büroausstattung, EDV, Möbel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19021						
IN0000181 Mobilier Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN0000182 Hard- und Software Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN1000120 Kommunalfahrzeuge mit Anbaugeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19013						
IN1000130 Bau einer Lagerhalle mit Außenbereich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00 -90.000,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19026						
IN1000240 Klappschaufel f. Radlader 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN1000250 Gerätschaften f. Bauhof über GWG-Grenze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN3000010 Gestaltung Freifläche DGH Seiferts	-7.000,00	0,00	-16.000,00	-37.175,00	-15.325,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	14.000,00	111.825,00	46.675,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	0,00	-30.000,00	-149.000,00	-62.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 31005						
IN9000010 Baulandfreilegung	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19029						
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19010						
IN9000180 Grundstücksgeschäfte allgemein	110.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	180.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 79001						
IN9000230 Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 79009						
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74004						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	21.500	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	21.000	16.500	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	3.000	1.000	0
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	4.000	4.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	0	0
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund geprüft	800	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	400	400	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	400	400	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.950	11.670	0
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	1.400	1.400	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	9.800	9.530	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	750	740	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	41.150	33.570	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.400	-8.250	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-2.700	-2.650	0
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-2.100	-1.500	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.100	-1.100	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-3.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.740	-90.330	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-2.150	-2.750	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-700	-600	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-800	-800	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-500	-500	0
	6051000	Strom geprüft	-1.800	-2.000	0
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	0
	6054000	Heizöl geprüft	-2.300	-2.300	0
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.500	-1.300	0
	6058000	Pellets geprüft	-1.200	-1.200	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.200	-1.200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-7.500	-4.250	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-200	-400	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-6.000	-6.000	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-500	-600	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-9.000	-9.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-12.500	-13.300	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.500	-2.200	0
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-250	-250	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-2.700	-2.600	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-5.000	-4.000	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-8.000	-8.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-3.200	-2.050	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-800	-800	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-5.400	-4.400	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-2.000	0	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.810	-700	0
	6730000	Gebühren geprüft	-4.500	-5.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-150	-150	0
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-700	-250	0
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-4.150	-3.600	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-400	-750	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-1.500	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-3.400	-3.100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-900	-850	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-2.600	-2.000	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-2.100	-1.600	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-630	-630	0
14	66	Abschreibungen	-37.920	-35.310	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-220	-220	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-8.900	-8.840	0
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	-4.550	-4.550	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-1.700	-900	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-6.200	-4.600	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-9.050	-9.050	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-6.200	-6.050	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-1.100	-1.100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.070	-16.520	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.350	-4.350	0
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-850	-800	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-8.870	-8.870	0
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-2.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-25.000	-22.000	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-25.000	-22.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-188.130	-172.410	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-146.980	-138.840	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-146.980	-138.840	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-146.980	-138.840	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-19.720	0	0
			-19.720	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	-19.720	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.700	-138.840	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	186.500	0	40.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.500	0	40.000	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-660.000	-30.000	0	-700.000 (-660.000)	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-351.000	0	-115.000	0	-485.500	-466.000
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	-3.150	0	-3.150	-3.150
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-376.000	-660.000	-148.150	0	-1.203.650 (-660.000)	-524.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-189.500	-660.000	-108.150	0	-1.203.650 (-660.000)	-524.150

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN1000010 Staffellöschfahrzeug 20/25 Wüstensachsen	-165.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	171.500,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-336.500,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 14008						
IN1000030 Anbau/Umbau Fahrzeughalle Feuerwehr Wüstensachsen	-10.000,00	-660.000,00	-30.000,00	416.100,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	416.100,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00	-660.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 14010						
IN9000020 Geräte über GWG- Grenze	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19010						
IN9000150 Geräte der Feuerwehren	-8.000,00	0,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74003						
IN9000260 Elektronische Sirene aus dem Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74004						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsbereihungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt
Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75	75	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	75	75	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	75	75	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.050	-4.550	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-1.400	-200	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	0	-50	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	0	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.450	-2.450	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-750	0	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-200	-200	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	0	-800	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-6.000	-100	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-750	-750	0
14	66	Abschreibungen	-75	-75	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-75	-75	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.125	-4.625	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.050	-4.550	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.050	-4.550	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.050	-4.550	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	0	0
			-3.600	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	-3.600	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.650	-4.550	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.800	10.800	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	10.800	10.800	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	10.800	10.800	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.800	-10.800	0
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-1.300	0	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.000	0	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-5.000	-4.800	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	-6.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.500	-4.000	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.500	-4.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transfераufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.300	-14.800	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.500	-4.000	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.500	-4.000	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.500	-4.000	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.000	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	3.000	2.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	32.000	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	35.000	32.000	0
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	2.700	2.700	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	2.700	2.700	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	373.000	351.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	362.000	344.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände geprüft	11.000	7.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.030	4.530	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	4.310	4.310	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	1.720	220	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	419.730	392.230	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-729.280	-640.520	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-600.000	-458.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-121.500	-97.600	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-5.000	-4.900	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-36.500	-28.500	0
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-8.100	-8.200	0
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	42.320	-42.320	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-1.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.440	-37.950	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. El geprüft	-650	-650	0
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-2.500	-2.000	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-200	-700	0
	6051000	Strom geprüft	-2.100	-2.200	0
	6054000	Heizöl geprüft	-5.100	-4.000	0
	6056000	Wasser geprüft	-500	-500	0
	6057000	Abwasser geprüft	-700	-850	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.000	-4.500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-2.450	-2.200	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-300	-300	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-1.200	-1.000	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-200	-200	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-500	-500	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-600	-600	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-6.100	-11.600	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-500	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-500	-500	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-400	-400	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-70	-100	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-2.050	-750	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-700	0	0
	6730000	Gebühren geprüft	-120	-120	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-1.100	-1.100	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-800	-1.000	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-1.000	-1.500	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-100	-180	0
14	66	Abschreibungen	-19.050	-18.460	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-13.700	-12.700	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-2.750	-3.060	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-600	-700	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-11.000	-11.000	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.500	-2.500	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-8.500	-8.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	0	0
	7020000	Grundsteuer geprüft	-60	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-791.830	-707.930	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-372.100	-315.700	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-372.100	-315.700	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-372.100	-315.700	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-18.660	0	0
			-18.660	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	-18.660	0	0
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-390.760	-315.700	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.020.394	0	351.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.394	0	351.000	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	0	-25.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-365.000	-500.000	-250.000	0	-1.115.000 (-500.000)	-615.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.500	-110.000	-2.000	0	-122.000 (-110.000)	-4.500
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-372.500	-610.000	-257.000	0	-1.262.000 (-610.000)	-629.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	647.894	-610.000	94.000	0	-1.262.000 (-610.000)	-629.500

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN1000040 Ausst. Kindergarten 3 Gr. Büro, Turnraum, Küche	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15001						
IN1000050 Kita Erweiterungsbau mit Außenbereich	655.394,00	-500.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.020.394,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-365.000,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15019						
IN9999996 Spielgeräte f. öffentl. Spielplätze	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74004						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
1	2	3	4	5	6	
Ordentliche Erträge						
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	12.000	12.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	1.600	1.600	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	8.000	8.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.985	1.280	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	1.585	880	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	400	400	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	23.585	22.880	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.510	-101.100	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-60	-50	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-2.000	-2.700	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-100	-100	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
	6051000	Strom geprüft	-6.000	-7.000	0
	6054000	Heizöl geprüft	-8.000	-6.000	0
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.300	-1.000	0
	6056000	Wasser geprüft	-4.600	-6.100	0
	6057000	Abwasser geprüft	-5.500	-5.950	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.500	-1.500	0
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-550	-550	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-800	-3.400	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-6.000	-4.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-3.500	-3.500	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-2.800	-2.500	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-1.150	-700	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-54.500	-54.000	0
	6730000	Gebühren geprüft	-100	-100	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-200	-200	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.700	-1.600	0
14	66	Abschreibungen	-10.710	-11.010	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-7.130	-7.430	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-3.080	-3.080	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-500	-500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.660	-8.410	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.660	-1.610	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-6.800	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820	-650	0
	7020000	Grundsteuer geprüft	-820	-650	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-117.700	-121.170	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.115	-98.290	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-94.115	-98.290	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-94.115	-98.290	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-27.100	0	0
			-27.100	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.100	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.215	-98.290	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Bereich 08 Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000	0	-10.000	0	-23.000	-23.000
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-13.000	0	-45.000	0	-58.000	-58.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.000	0	-45.000	0	-58.000	-58.000

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN1000060 Maßnahmen im Rahmen des SWIM-Programms	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15023						
IN1000080 Heizungserneuerung im Freibad - KIP	-4.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15026						
IN1000100 Erneuerung Kinderbecken	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15029						
IN1000260 Beckenbodenreinigungsgerät	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	0	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände geprüft	5.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	5.000	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-10.700	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-10.000	-10.000	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-2.500	-700	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.500	-10.700	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.500	-10.700	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.500	-10.700	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.500	-10.700	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-10.700	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	400	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	800	400	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	750	0
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	4.000	750	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	4.800	1.150	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.250	0	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-1.250	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-3.000	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-6.000	-2.500	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-500	-500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.500	-5.100	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-5.500	-5.100	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.250	-8.100	0
20		Veraltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.450	-6.950	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Veraltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.450	-6.950	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.450	-6.950	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-730	0	0
			-730	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	-730	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-9.180	-6.950	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Bereich 10 Bauen und Wohnen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.500	0	76.500	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		76.500	0	76.500	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-85.000	0	-86.500	0	-171.500	-171.500
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-85.000	0	-86.500	0	-171.500	-171.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.500	0	-10.000	0	-171.500	-171.500

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN0000160 Software für gemeindliche Ausschreibungen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19041						
IN0000170 Digitales Bauamt	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19042						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	200	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.600	590.000	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	23.000	0	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	633.600	590.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.500	32.500	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft	0	22.000	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	500	500	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	10.000	10.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	108.871	157.120	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	65.780	65.230	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	26.800	26.800	0
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl. geprüft	16.291	65.090	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	776.171	779.620	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.200	-147.300	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-400	-450	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-200	-200	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-2.200	-2.400	0
	6051000	Strom geprüft	-7.000	-7.000	0
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.500	-1.300	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-3.000	-500	0
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-2.000	-1.500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-450	-700	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-12.500	-10.500	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-3.500	-3.500	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-200	-250	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-250	-300	0
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	-600	-500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-500	-500	0
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-1.500	-1.500	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-500	-500	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-90.000	-53.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-4.400	-4.400	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-250	-250	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-1.500	-1.500	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-1.350	-1.350	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-45.000	-25.500	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.000	-1.100	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-500	-500	0
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-1.000	-9.000	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-2.500	-10.500	0
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-500	-500	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-600	-400	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-150	-200	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-200	-200	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-200	-200	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-3.000	-3.000	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-500	-450	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-6.000	-3.400	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-250	-250	0
14	66	Abschreibungen	-239.275	-231.765	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr geprüft	-27.000	-23.300	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-195.000	-191.200	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-1.000	-1.000	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-6.750	-6.890	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-2.800	-2.800	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-2.025	-2.025	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-2.700	-2.550	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-104.000	-172.400	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-104.000	-172.400	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.000	-7.000	0
	7363100	Abwasserabgabe geprüft	-7.000	-7.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-520	0
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-100	-120	0
	7410000	Körperschaftssteuer geprüft	-500	-400	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-546.075	-558.985	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230.096	220.635	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	230.096	220.635	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	230.096	220.635	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.300	0	0
	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	9.300	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-141.300	0	0
			-141.300	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	-132.000	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.096	220.635	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	88.000	0	151.900	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000	0	151.900	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-143.000	0	-263.000	0	-1.196.000	-406.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000	0	-2.000	0	-159.000	-11.000
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-130.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-152.000	0	-265.000	0	-1.355.000	-417.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.000	0	-113.100	0	-1.355.000	-417.000

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN1000170 Regenüberlaufbauwerk Am Alten Weiher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 72003						
IN1000180 Stauraumkanal Schlossstraße	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 72004						
IN3000020 Ringschluss Melpertser Str. - Ulsterstr. Seiferts	-20.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 33011						
IN5000040 Ultrafiltration im Hochbehälter Reulbach	-10.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
IN5000060 Wasserleitung zum Aussiedlerhof Reulbach	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000020 Geräte über GWG- Grenze	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19010						
IN9000030 Kläranlage Hilders	0,00	0,00	63.900,00	-85.000,00	0,00	-45.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	-45.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 62001						
IN9000090 Erschließung Baugebiete	0,00	0,00	-90.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 72005						
IN9000100 Neuverlegung Hausanschlüsse Abwasser	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 72402						

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN9000120 Erschließung Baugebiete Wasser	0,00	0,00	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 73013						
IN9000130 Neuverlegung Hausanschlüsse Wasser	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 73014						
IN9000270 Müllbehälter für Hundekot	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9999994 Hineinwachsen v. Flächen in Bebaubarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
IN9999995 Pauschale Vorsehung - Beiträge	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74004						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.510	39.970	0	
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	2.840	2.840	0	
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	30.980	30.980	0	
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	590	590	0	
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	9.100	5.560	0	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	43.510	39.970	0	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.480	-66.680	0	
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-3.800	-3.500	0	
	6051000	Strom geprüft	-11.200	-11.000	0	
	6057000	Abwasser geprüft	-35.000	0	0	
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-5.700	-4.700	0	
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-5.000	-10.000	0	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-1.650	-1.650	0	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-13.100	-28.100	0	
	6166000	Wartungskosten geprüft	-8.000	-7.700	0	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-30	-30	0	
14	66	Abschreibungen	-66.010	-61.810	0	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-62.050	-57.850	0	
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	-3.960	-3.960	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.750	-9.200	0	
	7354900	andere Umlagen geprüft	-8.750	-9.200	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-158.240	-137.690	0	
20		Veraltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-114.730	-97.720	0	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Veraltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-114.730	-97.720	0	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-114.730	-97.720	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-48.030	0	0
			-48.030	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.030	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.760	-97.720	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt
Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	0	-55.000	0	-145.000	-85.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-30.000	0	-55.000	0	-145.000	-85.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000	0	-55.000	0	-145.000	-85.000

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN4000010 Hochwasserschutz oberhalb Rainwiesen Thaiden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 41004						
IN9000040 Deckenbau allgemein - innerörtliche Straßen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 71002						
IN9000060 Erweiterung der Ortsbeleuchtung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 71005						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.300	80.900	0
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	53.200	69.800	0
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	11.100	11.100	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500	25.000	0
	5101000	öffentliche rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	1.000	1.000	0
	5110000	öffentliche rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	13.500	12.000	0
	5110010	Auflös. PRAP Friedhofsgebühren geprüft	12.000	12.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	7.800	0
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet. geprüft	9.500	7.800	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.050	38.000	0
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	0	37.700	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	3.050	300	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	875	875	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	875	875	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	104.225	152.575	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.200	-5.800	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-6.200	-5.800	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.680	-157.300	0
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	-750	-750	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-100	-100	0
	6051000	Strom geprüft	-700	-700	0
	6057000	Abwasser geprüft	-350	-380	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-3.000	-3.500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-400	-400	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-1.500	-1.000	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-8.300	-23.800	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-900	-900	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-13.000	-18.000	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-37.500	-40.500	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-300	-300	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-50	-50	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-3.200	-2.700	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-47.000	-62.200	0
	6730000	Gebühren geprüft	-900	-650	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-17.400	0	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-550	-600	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-210	-200	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-570	-570	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	-14.330	-6.910	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-14.330	-6.910	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.500	0	0
	7354900	andere Umlagen geprüft	-3.500	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-140	0
	7020000	Grundsteuer geprüft	-140	-140	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-160.850	-170.150	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-56.625	-17.575	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-56.625	-17.575	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-56.625	-17.575	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-67.200	0	0
			-67.200	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.200	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.825	-17.575	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt
Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	25.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	25.000	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-207.500	0	-307.500	0	-890.000	-515.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	0	-500	0	-2.500	-1.000
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-208.000	0	-308.000	0	-892.500	-516.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-108.000	0	-283.000	0	-892.500	-516.000

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN3000050 Friedhofsgestaltung Seiferts	-20.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 34006						
IN4000030 Brückenbau Am Rothenbach Thaiden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000050 Ausbau von Wirtschafts- und Radwegen	-65.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 71003						
IN9000170 Friedhofswege u. Infrastrukturmaßnahmen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74013						
IN9000240 Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74004						

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	3.100	0
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	500	800	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	1.500	1.800	0
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	800	500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.350	14.150	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	8.350	14.150	0
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	800	2.800	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	800	2.800	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.000	24.000	0
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben geprüft	25.000	24.000	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	51.500	57.500	0
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	50.000	50.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände geprüft	0	7.000	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	1.500	500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.190	42.040	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	32.570	40.320	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	1.620	1.720	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.050	9.500	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	5.850	6.300	0
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	500	500	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	2.700	2.700	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	131.690	153.090	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	-14.340	-21.430	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-10.730	-16.650	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.410	-4.580	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.750	-217.030	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-6.500	-5.000	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchsgeräte geprüft	-250	-250	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-750	-750	0
	6051000	Strom geprüft	-9.700	-11.400	0
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.000	0
	6054000	Heizöl geprüft	-10.900	-10.300	0
	6056000	Wasser geprüft	-9.100	-1.200	0
	6057000	Abwasser geprüft	-11.250	-3.730	0
	6058000	Pellets geprüft	-8.000	-7.700	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-5.250	-5.300	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.200	-3.200	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-700	-700	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-500	-500	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-45.000	-50.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.000	-1.600	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-13.000	-69.100	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.700	-1.200	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-5.850	-5.850	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-600	-600	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-1.150	-1.150	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-8.500	-1.000	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-2.000	-2.000	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-2.000	-2.000	0
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-1.000	-800	0
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	0	-200	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-600	-600	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-10.000	-4.000	0
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-200	-100	0
	6873000	Fremdenverkehrswerbung	-19.900	-15.000	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-300	-300	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-9.650	-10.500	0
14	66	Abschreibungen	-82.660	-94.940	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-54.260	-65.380	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-16.400	-17.060	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-11.600	-12.000	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-400	-500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.000	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.000	-500	0
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-500	-500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	0
	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.200	-2.200	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-295.450	-336.600	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-163.760	-183.510	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-163.760	-183.510	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-163.760	-183.510	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-44.950	0	0
			-44.950	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	-44.950	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.710	-183.510	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.000	0	14.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	14.000	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.500	0	-15.500	-15.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-20.000	0	-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-43.400	0	0	0	-43.400	-43.400
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-53.400	0	-35.500	0	-88.900	-88.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.400	0	-21.500	0	-88.900	-88.900

Haushaltsplan

Investitionen Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN1000110 Umfeldgestaltung des Bürgerhauses - Planungen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15032						
IN1000270 Mobiliar für Bürgerhaus Wüstensachsen	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3000060 Heizungsanlage DGH Seiferts	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 35003						
IN3000080 Schrank für Defibrillator Seiferts	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000000 Sanierung Tretbecken	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000210 Selfie-Point	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 79007						
IN9000220 Holzplateau zum Zelten	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 79008						
IN9999992 Digitale Dorflinde	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.541.800	1.983.600	0
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	1.292.400	1.190.000	0
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	64.500	72.400	0
	5551000	Grundsteuer A geprüft	32.200	32.000	0
	5552000	Grundsteuer B geprüft	245.000	242.000	0
	5553000	Gewerbesteuer geprüft	900.000	440.000	0
	5559200	Hundesteuer geprüft	7.700	7.200	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	85.800	83.200	0
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	85.800	83.200	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.296.053	1.345.600	0
	5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft	1.146.053	1.195.600	0
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes geprüft	150.000	150.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.400	46.100	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	41.400	46.100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	3.965.053	3.458.500	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-7.400	-8.850	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-7.400	-8.850	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.765.400	-1.630.000	0
	7353117	Heimatumlage geprüft	-51.500	-25.200	0
	7354100	Kreisumlage geprüft	-1.031.000	-988.400	0
	7354200	Schulumlage geprüft	-590.000	-565.800	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-10.000	-10.000	0
	7380100	Gewerbesteuerumlage geprüft	-82.900	-40.600	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	-1.000	-1.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.773.800	-1.639.850	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.191.253	1.818.650	0
21	56, 57	Finanzerträge	10.700	10.700	0
	5610000	Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen geprüft	10.200	10.200	0
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	500	500	0
22	77	Finanzaufwendungen	-47.750	-61.105	0
	7710000	Bankzinsen geprüft	-40.000	-47.000	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	7710001	Bankzinsen - Mietkauf Feuerwehrgeräte geprüft	0	-105	0
	7710010	Bankzinsen - kurzfristige Kredite geprüft	-1.000	-1.000	0
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" geprüft	-750	-6.000	0
	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	-4.000	-5.000	0
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich geprüft	-2.000	-2.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-37.050	-50.405	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.154.203	1.768.245	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.154.203	1.768.245	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.154.203	1.768.245	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.000	0	36.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	561.250	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	602.250	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	-25.000	-10.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-445.920	0	-430.373	0	-2.214.053	-876.293
	Summe	-450.920	0	-435.373	0	-2.239.053	-886.293
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.920	0	166.877	0	-2.239.053	-886.293

Haushaltsplan

Investitionen
Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN9999993 Kommunaler Versorgungsrücklage Fonds 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
IN9999998 Pauschale Inv.-Zuweisung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	37.000,00 37.000,00	0,00 0,00	36.000,00 36.000,00	37.000,00 37.000,00	37.000,00 37.000,00	37.000,00 37.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Unterstützung der Gemeindeorgane	
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindegremien. Repräsentation der Gemeinde gegenüber Medien, Institutionen und Firmen	
Zielgruppen	Einwohner*innen der Gemeinde, Mitglieder gemeindlicher Gremien	
Auftragsgrundlage	HGO, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindegremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	400	0
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV geprüft	600	400	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.320	990	0
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung	720	690	0
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	600	300	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	1.920	1.390	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-119.200	-116.600	0
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	-102.600	-100.000	0
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-16.000	-16.000	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-600	-600	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-91.000	-58.698	0
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	-83.800	-52.600	0
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen geprüft	-7.200	-6.098	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.590	-28.590	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	0	-2.700	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-750	-450	0
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. geprüft	-17.500	-18.500	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-500	-300	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-200	-200	0
	6860010	Aufw. für Verfügungsmittel des Bürgermeisters geprüft	-1.500	-500	0
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel des Gem. Vorsitzenden geprüft	-500	-1.300	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-700	-700	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-5.000	-3.000	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	-500	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-400	-400	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-40	-40	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-375	0	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-375	0	0
17	72	Transfераufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-238.165	-203.888	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-236.245	-202.498	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-236.245	-202.498	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-236.245	-202.498	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-236.245	-202.498	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1111 Gemeindeorgane und Repräsentationen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN0000050 Lizenz Ratsinformationssystem	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19024						

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Werner Reinhardt Sigrid Keidel (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Produktbeschreibung	Personalangelegenheiten allgemein, Fortbildungen, Personalabrechnung. Es ist geplant, dass im Frühjahr 2022 der Gemeindeverwaltungsverband die Aufgaben wahrnimmt.
----------------------------	--

Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Personalabrechnungen, zeitnahe Bearbeitung von Statistiken, Prüfung von Fördermöglichkeiten, Gewährleistung der Gleichstellung, Verwaltungsabläufe optimieren.
-------------------------	---

Zielgruppen	Verwaltungsführung, Beschäftigte der Gemeinde, Personalrat
--------------------	--

Auftragsgrundlage	HGO, arbeitsrechtliche Gesetze, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Arbeitsverträge, Förderprogramme
--------------------------	---

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.000	-4.100	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-1.500	-1.000	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.500	-3.100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.400	-15.250	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-50	-50	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	0	-8.700	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-150	-150	0
	6730000	Gebühren geprüft	-3.800	-3.200	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-1.000	-1.000	0
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-550	-550	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-200	-1.000	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere geprüft	-650	-600	0
14	66	Abschreibungen	-80	-80	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-80	-80	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-26.100	-22.250	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-26.100	-22.250	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-37.580	-41.680	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.580	-41.680	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-37.580	-41.680	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-37.580	-41.680	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbzleihungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.580	-41.680	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000

Haushaltsplan

Investitionen
Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN0000090 Terminals Zeiterfassung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19032						

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1113 Finanzverwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1113	Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Werner Reinhardt Sigrid Keidel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung		Haushaltsplanung und -überwachung, Rechnungswesen mit Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss, Steuerverwaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Liquiditätsmanagement, Schuldenverwaltung
Allgemeine Ziele		Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft mit wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung. Fristgerechte Einnahmenerhebung und Leistung der Auszahlungen. Termingerechte Vorlage der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse
Zielgruppen		Debitoren und Kreditoren, gemeindliche Gremien, Banken u. Sparkassen
Auftragsgrundlage		HGO, GemHVO, Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.150	-29.100	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-1.200	-1.200	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-5.000	-5.000	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-2.000	-2.000	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-300	-300	0
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe geprüft	-2.600	-2.000	0
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung geprüft	-12.500	-12.500	0
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-3.000	-3.000	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-1.000	-1.000	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	-2.000	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-50	-100	0
14	66	Abschreibungen	0	-3.750	0
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	0	-3.750	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-500	-500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.300	-5.000	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-3.300	-5.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-31.950	-38.350	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.950	-38.350	0
21	56, 57	Finanzerträge	4.100	1.000	0
	5761000	Säumniszuschläge geprüft	3.500	700	0
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl. geprüft	600	300	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.100	1.000	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-27.850	-37.350	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-27.850	-37.350	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.850	-37.350	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1113 Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.300	0	-30.000	0	-62.800	-55.300
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.300	0	-30.000	0	-62.800	-55.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-25.300	0	-30.000	0	-62.800	-55.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.300	0	-30.000	0	-62.800	-55.300

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1113 Finanzverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN0000150 Investitionsumlage an GVV	-25.300,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.300,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19039						

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement**

Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1114	Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Peter Kirchner

Iris Reutter (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Rechtsbindungsgrad**Produktbeschreibung**

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Grundstücksvermarktung

Allgemeine Ziele

Effektive Durchführung der Grundstücksgeschäfte, Anpassung der Miet- und Pachtpreise an die Marktsituation

Auftragsgrundlage

BGB, Verträge, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500	37.300	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	4.300	4.300	0
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	33.200	33.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.500	7.480	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	7.500	7.480	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	61.500	61.500	0
	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb geprüft	1.500	1.500	0
	5309100	Konzessionsabgaben geprüft	60.000	60.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	106.500	106.280	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.100	-13.130	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-100	-100	0
	6051000	Strom geprüft	-1.300	-1.200	0
	6054000	Heizöl geprüft	-6.500	-4.500	0
	6056000	Wasser geprüft	-350	-350	0
	6057000	Abwasser geprüft	-950	-700	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-500	-2.000	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-50	0	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-12.500	-2.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-250	-250	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-350	-350	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-150	-150	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-1.000	-750	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.100	-780	0
14	66	Abschreibungen	-12.950	-12.950	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-12.150	-12.150	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-800	-800	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.650	-12.600	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-12.650	-12.600	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050	-2.050	0
	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.050	-2.050	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-52.750	-40.730	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.750	65.550	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.750	65.550	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.750	65.550	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.350	0	0
			-7.350	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsbereihungen	-7.350	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.400	65.550	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	0	254.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	180.000	0	110.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	364.000	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000	0	-180.000	0	-490.000	-390.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-57.000	0	-180.000	0	-448.000	-237.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-267.000	0	-360.000	0	-938.000	-627.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.000	0	4.000	0	-938.000	-627.000

Haushaltsplan

Investitionen

Produkt 1114 Liegenschaftswesen, Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN3000010 Gestaltung Freifläche DGH Seiferts	-7.000,00	0,00	-16.000,00	-37.175,00	-15.325,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	14.000,00	111.825,00	46.675,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	0,00	-30.000,00	-149.000,00	-62.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 31005						
IN9000010 Baulandfreilegung	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19029						
IN9000180 Grundstücksgeschäfte allgemein	110.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm ögens und	180.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 79001						
IN9000230 Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 79009						

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Iris Reutter Peter Kirchner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung		Öffentlichkeitsarbeit, EDV-Serviceleistungen, Homepage, Social Media, Internetdienstleistungen, Versicherungsangelegenheiten, Postdienst, Bürobedarf- und Literaturbeschaffung, Archivwesen
Allgemeine Ziele		Präsentation der Gemeinde nach außen, Bereitstellung anwenderfreundlicher EDV, möglichst umfangreiche Abdeckung der Haftungsrisiken, Beschaffung von Büromaterial
Zielgruppen		Beschäftigte der Gemeinde, Behörden, externe Partner
Auftragsgrundlage		Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Archivgesetz, Aufbewahrungsvorschriften

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.920	9.760	0
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	1.930	1.930	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	7.900	7.740	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	90	90	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	9.920	9.760	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-502.853	-506.600	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-379.000	-340.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-76.500	-72.000	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-4.600	-4.600	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-22.500	-21.600	0
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-5.600	-5.600	0
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	-14.453	-62.300	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	-500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.060	-63.550	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-4.000	-2.400	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-600	-300	0
	6051000	Strom geprüft	-1.800	-1.700	0
	6054000	Heizöl geprüft	-500	-500	0
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.000	-900	0
	6056000	Wasser geprüft	-300	-300	0
	6057000	Abwasser geprüft	-250	-250	0
	6058000	Pellets geprüft	-1.000	-850	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-350	-350	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.200	-3.500	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-250	-250	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-150	-150	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-15.000	-6.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.000	-300	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-500	-750	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-2.500	-2.500	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-260	-1.000	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-13.000	-500	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-2.500	-2.500	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-2.500	-4.000	0
	6730000	Gebühren geprüft	-700	-700	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-4.000	-4.000	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-1.500	-1.200	0
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-3.500	-3.500	0
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	0	-2.500	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-4.200	-4.000	0
	6840000	amtliche Bekanntmachungen geprüft	-2.000	-2.000	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-1.000	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-1.800	-2.000	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.400	-1.150	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-600	-600	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-10.000	-8.500	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-4.700	-4.400	0
14	66	Abschreibungen	-18.020	-19.160	0
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte geprüft	-4.000	-5.260	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-6.000	-6.000	0
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	-2.300	-2.300	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-1.900	-1.900	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-2.120	-1.700	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-1.700	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-31.400	-9.800	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-31.400	-9.800	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-60	0
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-100	-60	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-636.433	-599.170	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-626.513	-589.410	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-626.513	-589.410	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-626.513	-589.410	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	45.600	0	0
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	45.600	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsberechnungen	45.600	0	0
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-580.913	-589.410	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt**Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.500	0	-8.000	0	-31.500	-28.500
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-20.500	0	-8.000	0	-31.500	-28.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.500	0	-8.000	0	-31.500	-28.500

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN0000080 Teeküche Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00 -7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19030						
IN0000180 Büroausstattung, EDV, Möbel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 19021						
IN0000181 Mobiliar Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN0000182 Hard- und Software Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> CIP 74004						

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 1116 Bauhof		
Produktbereich	11	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produkt	1116	Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Bauhof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	5090000	sonstige Umsatzerlöse geprüft	100	100	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	130	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	300	130	0
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	800	300	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	800	300	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.100	4.080	0
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke gesetzl. Sozialversiche geprüft	4.100	4.080	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.800	14.780	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	14.800	14.780	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	20.100	19.390	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-325.920	-315.700	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-253.000	-247.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-50.700	-47.200	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-1.320	-1.300	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-15.500	-15.200	0
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-4.900	-4.500	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.730	-36.410	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-1.000	-1.300	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-2.000	-2.000	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
	6051000	Strom geprüft	-950	-950	0
	6054000	Heizöl geprüft	-500	-500	0
	6055000	Treibstoffe geprüft	-10.500	-8.700	0
	6058000	Pellets geprüft	-550	-550	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-800	-2.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-2.000	-500	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-700	-700	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-2.600	-3.100	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-100	-500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-1.000	-500	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-6.000	-2.000	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-10.000	-7.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.000	-1.000	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-300	-300	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-1.000	-1.000	0
	6730000	Gebühren geprüft	-100	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-300	-500	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-380	-360	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-2.800	-2.800	0
14	66	Abschreibungen	-46.150	-44.850	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-7.000	-7.000	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-900	-600	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-250	-250	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-36.000	-35.000	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.250	0
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-1.000	-1.250	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-417.800	-398.210	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-397.700	-378.820	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-397.700	-378.820	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-397.700	-378.820	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	323.740	0	0
	9500010	Erträge aus ILV - Personalkosten	321.240	0	0
	9500020	Erträge aus ILV - Sachkosten	2.500	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	323.740	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.960	-378.820	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000	0	-15.000	0	-105.000	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-88.000	0	-4.500	0	-107.500	-92.500
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-178.000	0	-19.500	0	-212.500	-197.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-178.000	0	-19.500	0	-212.500	-197.500

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1116 Bauhof						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN1000120 Kommunalfahrzeuge mit Anbaugeräten	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19013						
IN1000130 Bau einer Lagerhalle mit Außenbereich	-90.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19026						
IN1000240 Klappschaufel f. Radlader	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000250 Gerätschaften f. Bauhof über GWG-Grenze	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19010						
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74004						

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 1211 Statistik und Wahlen		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Michaela Kirst Ruth Röder (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Durchführung von Statistiken, soweit sie nicht den Fachbereichen zuzuordnen sind.	
Allgemeine Ziele	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Umsetzung auf Gemeindeebene	
Zielgruppen	Bürger der Gemeinde, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber; Ämter für Statistik	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen, HGO, Bundes- und Landesstatistikgesetze, Beschlüsse der Gemeindegremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	0	0
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund geprüft	800	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	800	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-6.300	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-1.000	-2.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	0	-2.200	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.000	-550	0
	6730000	Gebühren geprüft	0	-1.000	0
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	0	-250	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	-300	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transfераufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.500	-6.300	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.700	-6.300	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.700	-6.300	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.700	-6.300	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-920	0	0
			-920	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	-920	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.620	-6.300	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1211 Statistik und Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Michaela Kirst Ruth Röder (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung		Maßnahmen nach dem HSOG, Umsetzung der Hundeverordnung, Gesundheitsschutz, Umweltordnungsrecht., Fundsachen, Versammlungswesen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Fischerei, Jagdwesen, Ortsgericht, Schöffenvwahl, Tiersch
Allgemeine Ziele		Einleitung und Überwachung von geeigneten Maßnahmen zur Gewährung der öff. Sicherheit und Ordnung.
Zielgruppen		Natürliche und juristische Personen im Gemeindegebiet. Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage		HSOG, Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen der Gemeinde

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	6.000	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	3.500	2.000	0
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen geprüft	4.000	4.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.500	6.000	0
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.190	-5.730	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-400	-300	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-500	-500	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-300	-300	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-5.000	-4.000	0
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen geprüft	-2.000	0	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-760	0	0
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-200	0	0
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-450	-150	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-400	-300	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-180	-180	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.300	-5.300	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.500	-3.500	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.800	-1.800	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.490	-11.030	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.990	-5.030	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.990	-5.030	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.990	-5.030	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	0	0
			-1.100	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsbzleihungen	-1.100	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.090	-5.030	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1221 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen/Verkehrsüberwachung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:
CIP 19010

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 1223 Meldewesen		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Meldewesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en)
		Michaela Kirst
		Ruth Röder (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Meldewesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	14.500	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	17.500	14.500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	17.500	14.500	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.150	-16.550	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-500	-200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-2.000	-250	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-9.000	-9.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-200	-100	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-200	-100	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-350	0	0
	6730000	Gebühren geprüft	-4.500	-4.000	0
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-500	0	0
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-2.500	-2.500	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-400	-400	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-920	-870	0
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-850	-800	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-70	-70	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.070	-17.420	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.570	-2.920	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.570	-2.920	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Meldewesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.570	-2.920	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbzleihungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.570	-2.920	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Meldewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 1224 Personenstandswesen		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
GVV Ulstertal		Iris Reutter
		Peter Kirchner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen	
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Geburts-, Heirats- und Sterbefällen, Durchführung der Eheschließung	
Zielgruppen	Einwohner*innen der Gemeinde und Personen mit Wahl des Heiratsstandortes	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz und Verwaltungsvorschriften	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-25.000	-22.000	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-25.000	-22.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-25.000	-22.000	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.000	-22.000	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.000	-22.000	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.000	-22.000	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-22.000	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1224 Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Werner Reinhardt Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung		Einrichtungen des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Brandschutzerziehung, Ehrungen
Allgemeine Ziele		Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen.
Zielgruppen		Bevölkerung und Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr
Auftragsgrundlage		HBKG, Dienstanweisungen, Satzungen der Gemeinde

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	3.000	1.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	400	400	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	400	400	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.950	11.670	0
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	1.400	1.400	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	9.800	9.530	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	750	740	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	15.350	13.070	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.400	-8.250	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-2.700	-2.650	0
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers. nur für Loga-Buchungen	-2.100	-1.500	0
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-1.100	-1.100	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-3.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.900	-61.750	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-250	-250	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-700	-600	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-800	-800	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-500	-500	0
	6051000	Strom geprüft	-1.800	-2.000	0
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.200	0
	6054000	Heizöl geprüft	-2.300	-2.300	0
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.500	-1.300	0
	6058000	Pellets geprüft	-1.200	-1.200	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.200	-1.200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-5.500	-4.000	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-200	-400	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-6.000	-6.000	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-500	-600	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-12.500	-11.100	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.500	-2.200	0
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-250	-250	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-2.500	-2.500	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-5.000	-4.000	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-8.000	-8.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.500	-900	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-500	-500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-400	-400	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-700	-700	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	-150	-150	0
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-1.200	-950	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-400	-750	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-1.500	0	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-2.100	-2.100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-900	-850	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-2.600	-2.000	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-2.100	-1.600	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-450	-450	0
14	66	Abschreibungen	-37.920	-35.310	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-220	-220	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-8.900	-8.840	0
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	-4.550	-4.550	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-1.700	-900	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-6.200	-4.600	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-9.050	-9.050	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-6.200	-6.050	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-1.100	-1.100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.850	-10.350	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-850	-850	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-7.000	-7.000	0
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-2.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-124.070	-115.660	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-108.720	-102.590	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-108.720	-102.590	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-108.720	-102.590	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-17.700	0	0
			-17.700	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsberechnungen	-17.700	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.420	-102.590	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1261 Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	186.500	0	40.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		186.500	0	40.000	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-660.000	-30.000	0	-700.000 (-660.000)	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-351.000	0	-115.000	0	-485.500	-466.000
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	-3.150	0	-3.150	-3.150
Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-376.000	-660.000	-148.150	0	-1.203.650 (-660.000)	-524.150
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-189.500	-660.000	-108.150	0	-1.203.650 (-660.000)	-524.150

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN1000010 Staffellöschaufahrzeug 20/25 Wüstensachsen	-165.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	171.500,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-336.500,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 14008						
IN1000030 Anbau/Umbau Fahrzeughalle Feuerwehr Wüstensachsen	-10.000,00	-660.000,00	-30.000,00	416.100,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	416.100,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00	-660.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 14010						
IN9000150 Geräte der Feuerwehren	-8.000,00	0,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74003						
IN9000260 Elektronische Sirene aus dem Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74004						

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 1271 Rettungsdienst		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	1271	Rettungsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Rettungsdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsbereihungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1271 Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 1281 Katastrophenschutz		
Produktbereich	12	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1281	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
1	2	3	4	5	6	
Ordentliche Erträge						
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 2711 Volkshochschulen		
Produktbereich	27	Kultur und wissenschaft, Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2711	Volkshochschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2711 Volkshochschulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsbereihungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2711 Volkshochschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 2721 Büchereien		
Produktbereich	27	Kultur und wissenschaft, Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Iris Reutter
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Kinder und Erwachsenen der Gemeinde sowie Touristen	
Allgemeine Ziele	Präsentation eines breitgefächerten Literaturangebots zur Förderung des Lesens als sinnvolles Freizeitangebot. Weitere Angebote wie Lesenächte zur Verbesserung der Kundenbindung.	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Gemeinde, Touristen während ihres Aufenthalts	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75	75	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	75	75	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	75	75	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-2.600	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-1.400	-200	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	0	-50	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	0	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-1.350	-1.350	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-750	0	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-200	-200	0
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr. geprüft	0	-800	0
14	66	Abschreibungen	-75	-75	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-75	-75	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.275	-2.675	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.200	-2.600	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.200	-2.600	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.200	-2.600	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-2.600	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2721 Büchereien**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft, Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
Produkt	2811	Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Durchführung und Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Verbänden, Weihnachtsmarkt, Bürgerfest	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines kulturellen Angebots, Erhaltung des Brauchtums und ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppen	Einwohner und Besucher der Gemeinde, ortsansässige Heimat- und Kulturvereine, Kulturinteressierte.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.850	-1.950	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-1.100	-1.100	0
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation geprüft	-6.000	-100	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-750	-750	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.850	-1.950	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.850	-1.950	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.850	-1.950	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.850	-1.950	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	0	0
			-3.600	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.450	-1.950	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Peter Kirchner

Pflichtaufgaben Nein**Rechtsbindungsgrad****Produktbeschreibung** Freiwillige Förderung von Einzelmaßnahmen**Allgemeine Ziele** Stärkung des Kulturwesens**Zielgruppen** Kirchengemeinden

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Seniorenbetreuung und -beratung, Förderung von Seniorenveranstaltungen, Initiierung neuer Angebote wie Essen auf Rädern	
Allgemeine Ziele	Lebensqualität von älteren Menschen weiterentwickeln, unbürokratische Hilfestellung in verschiedenen Lebenslagen anbieten.	
Zielgruppen	Seniorinnen und Senioren der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien, demografische Entwicklung.	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.800	10.800	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	10.800	10.800	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	10.800	10.800	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.800	-10.800	0
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-1.300	0	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-4.000	0	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-5.000	-4.800	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-500	-6.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.500	-4.000	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.500	-4.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.300	-14.800	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.500	-4.000	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.500	-4.000	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.500	-4.000	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.000	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen**

Produktbereich	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	362	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produkt	3621	Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Peter Kirchner

Iris Reutter (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Rechtsbindungsgrad**Produktbeschreibung** Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen**Allgemeine Ziele** Unterstützung der Familien im Rahmen ihres erzieherischen Auftrages**Zielgruppen** Kinder und Jugendliche, Familien und Jugendgruppen der Gemeinde**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der Gemeindegremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.500	-2.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.500	-2.500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.500	-2.500	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.500	-2.500	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.500	-2.500	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsberechnungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3621 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktbereich	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Werner Reinhardt

Lothar Schmitt (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Rechtsbindungsgrad**Produktbeschreibung**

Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt in gemeindeeigenen Einrichtungen

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Plätzen für Kinder im Alter von 10 Monaten bis zum Schuleintritt in ausreichender Zahl. Gewährleistung einer hochwertigen padagogischen Betreuung. Bereitstellung von Plätzen zur Einzelintegration behinderter Kinder.

Zielgruppen

Kinder bis zur Aufnahme in die Grundschule

Auftragsgrundlage

HGO, HKJGB, Vereinbarungen mit dem Landkreis Fulda, Vereinbarungen mit den Gemeinden des Landkreises Fulda zum Kostenausgleich

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	32.000	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	35.000	32.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.700	2.700	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	2.700	2.700	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	372.000	350.000	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	362.000	344.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	10.000	6.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.310	4.310	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	4.310	4.310	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	414.010	389.010	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-729.280	-640.520	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-600.000	-458.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-121.500	-97.600	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-5.000	-4.900	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-36.500	-28.500	0
	6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-8.100	-8.200	0
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	42.320	-42.320	0
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-1.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.940	-30.750	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-650	-650	0
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel geprüft	-2.500	-2.000	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-200	-700	0
	6051000	Strom geprüft	-2.100	-2.200	0
	6054000	Heizöl geprüft	-5.100	-4.000	0
	6056000	Wasser geprüft	-500	-500	0
	6057000	Abwasser geprüft	-700	-850	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-3.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-950	-1.200	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-300	-300	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-1.200	-1.000	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-200	-200	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-500	-500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.500	-8.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-500	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-500	-500	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-400	-400	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-70	-100	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-250	-250	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-700	0	0
	6730000	Gebühren geprüft	-120	-120	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-1.100	-1.100	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-800	-1.000	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-1.000	-1.500	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-100	-180	0
14	66	Abschreibungen	-18.400	-17.700	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-13.500	-12.500	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-2.300	-2.500	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-600	-700	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.500	-8.500	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-8.500	-8.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	0	0
	7020000	Grundsteuer geprüft	-60	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-780.180	-697.470	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-366.170	-308.460	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-366.170	-308.460	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-366.170	-308.460	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-12.800	0	0
			-12.800	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	-12.800	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-378.970	-308.460	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.020.394	0	351.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.394	0	351.000	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-365.000	-500.000	-250.000	0	-1.115.000 (-500.000)	-615.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.500	-110.000	-2.000	0	-122.000 (-110.000)	-4.500
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-367.500	-610.000	-252.000	0	-1.237.000 (-610.000)	-619.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	652.894	-610.000	99.000	0	-1.237.000 (-610.000)	-619.500

Haushaltsplan

Investitionen
Produkt 3652 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN1000040 Ausst. Kindergarten 3 Gr. Büro, Turnraum, Küche	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15001						
IN1000050 Kita Erweiterungsbau mit Außenbereich	655.394,00	-500.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.020.394,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-365.000,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15019						
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74004						

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produktbereich	36	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Jugendräume, Jugendzeltplatz, Bolzplätze	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von kinder- und jugendgerechten Einrichtungen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Gewährleistung der Gerätesicherheit durch regelmäßige Kontrollen	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	3.000	2.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände geprüft	1.000	1.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.720	220	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	1.720	220	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.720	3.220	0
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.500	-7.200	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.500	-1.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-600	-600	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-3.600	-3.600	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-1.800	-500	0
14	66	Abschreibungen	-650	-760	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-200	-200	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-450	-560	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.150	-7.960	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.430	-4.740	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.430	-4.740	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.430	-4.740	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.860	0	0
			-5.860	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsbzleihungen	-5.860	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.290	-4.740	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	0	-25.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-5.000	0	-5.000	0	-25.000	-10.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	0	-5.000	0	-25.000	-10.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN9999996 Spielgeräte f. öffentl. Spielplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 4211 Förderung des Sports**

Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Peter Kirchner

Iris Reutter (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Rechtsbindungsgrad**Produktbeschreibung**

Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Förderung des Baus und der Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen; Förderung der Nutzung der Schulturnhallen durch Vereine; Sportlerehrungen.

Allgemeine Ziele

Förderung von Sportvereinen und Einzemaßnahmen, vor allem der Kinder- und Jugendarbeit, Unterstützung des Vereinslebens zur Bereicherung der Freizeitangebote. Förderung körperlicher Betätigung und des Gemeinwesens.

Zielgruppen

Einwohner der Gemeinde, örtliche sporttreibende Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.260	-7.060	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-260	-260	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-3.000	-6.800	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.260	-7.060	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.260	-7.060	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.260	-7.060	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.260	-7.060	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.260	-7.060	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4211 Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten		
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Iris Reutter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Eigene Sportplätze und sonstige Sportanlagen	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Betrieb funktionstüchtiger Sportanlagen zur Förderung eines sinnvollen Freizeitangebots	
Zielgruppen	Sporttreibende Vereine und Gruppen, Schüler und Schülerinnen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	1.600	1.600	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.585	880	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	1.585	880	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	3.185	2.480	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.350	-8.350	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-100	-100	0
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.300	-1.000	0
	6056000	Wasser geprüft	-1.100	-1.100	0
	6057000	Abwasser geprüft	-1.000	-950	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.000	0
	61161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-1.000	-1.000	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-2.200	-1.900	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-250	0	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.400	-1.300	0
14	66	Abschreibungen	-1.630	-1.930	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-1.630	-1.930	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.400	-1.350	0
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-2.400	-1.350	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820	-650	0
	7020000	Grundsteuer geprüft	-820	-650	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-14.200	-12.280	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.015	-9.800	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.015	-9.800	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
1	2	3	4	5	6	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.015	-9.800	0	
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.300	0	0	
			-3.300	0	0	
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.300	0	0	
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-14.315	-9.800	0	

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4241 Kommunale Sportstätten**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 4242 Schwimmbad		
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Schwimmbad
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Freibades	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines einwandfreien und sicheren Schwimmbadbetriebes zur Förderung des Freizeit- und Sportangebotes sowie zur Gesundheitsvorsorge. Kontaktpflege zum Förderverein. Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.	
Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde, Touristen, Grundschule	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse gemeindlicher Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Schwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	12.000	12.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	8.000	8.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	400	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	400	400	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	20.400	20.400	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.160	-92.750	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-60	-50	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-2.000	-2.700	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
	6051000	Strom geprüft	-6.000	-7.000	0
	6054000	Heizöl geprüft	-8.000	-6.000	0
	6056000	Wasser geprüft	-3.500	-5.000	0
	6057000	Abwasser geprüft	-4.500	-5.000	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-500	-500	0
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-550	-550	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-800	-3.400	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-5.000	-3.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-3.500	-3.500	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-600	-600	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-900	-700	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-54.500	-54.000	0
	6730000	Gebühren geprüft	-100	-100	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-200	-200	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-300	-300	0
14	66	Abschreibungen	-9.080	-9.080	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-5.500	-5.500	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-3.080	-3.080	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-500	-500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Schwimmbad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-100.240	-101.830	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-79.840	-81.430	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-79.840	-81.430	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-79.840	-81.430	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23.800	0	0
			-23.800	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.800	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.640	-81.430	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Schwimmbad							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000	0	-10.000	0	-23.000	-23.000
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-13.000	0	-45.000	0	-58.000	-58.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.000	0	-45.000	0	-58.000	-58.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 4242 Schwimmbad						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN1000060 Maßnahmen im Rahmen des SWIM-Programms	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15023						
IN1000080 Heizungserneuerung im Freibad - KIP	-4.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15026						
IN1000100 Erneuerung Kinderbecken	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15029						
IN1000260 Beckenbodenreinigungsgerät	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung**

Produktbereich	51	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Produktgruppe	511	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Produkt	5111	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en)

Peter Kirchner

Thorsten Assel (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Rechtsbindungsgrad**Produktbeschreibung**

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung bei der Regionalplanung. Bauleitpläne, Verkehrs- und Lärmgutachten, Fortführung von Vermessungsunterlagen, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, vereinfachte Umlegungen, Vorkaufsrechte

Allgemeine Ziele

Rechtssichere und an den Bedürfnissen der Allgemeinheit und Gewerbetreibenden orientierte Bauleitplanung. Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbebeflächen.

Zielgruppen

Einwohner, Planungsträger, Architekten,

Auftragsgrundlage

BauGB, Hess. Bauordnung, weitere Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse der Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	0	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	5.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	5.000	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-10.700	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-10.000	-10.000	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-2.500	-700	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.500	-10.700	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.500	-10.700	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.500	-10.700	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.500	-10.700	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsbereihungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-10.700	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5111 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung		
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Thorsten Assel Peter Kirchner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen,	
Allgemeine Ziele	Stellungnahme zu Bauanträgen, Bereitstellung von Informationen an Bauherren und Architekten,	
Zielgruppen	Bauherrschaft, Architekten, Investoren	
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, HessNatG, Denkmalschutzgesetz, techn. Baubestimmungen	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	400	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	800	400	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	800	400	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.250	0	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-1.250	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-500	-500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.500	-5.100	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-5.500	-5.100	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.250	-5.600	0
20		Veraltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.450	-5.200	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Veraltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.450	-5.200	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.450	-5.200	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.450	-5.200	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.500	0	76.500	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.500	0	76.500	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-85.000	0	-86.500	0	-171.500	-171.500
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-85.000	0	-86.500	0	-171.500	-171.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500	0	-10.000	0	-171.500	-171.500

Haushaltsplan

Investitionen
Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN0000160 Software für gemeindliche Ausschreibungen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19041						
IN0000170 Digitales Bauamt	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19042						

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 5221 Wohnungsbauförderung		
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung		Wohnbauförderung
Allgemeine Ziele	Sicherung des geförderten Wohneigentums, Abwicklung von Wohnungsbaudarlehen	
Zielgruppen	Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege**

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung		Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Gedenkstätten, Mahnmale, Denkmalförderung
Allgemeine Ziele		Überprüfung, Pflege und Restaurierung von vorhandenen Denkmälern, Bildstöcken, Gebäuden mit historischer Bedeutung, Mittelanforderung zur Denkmalpflege.
Zielgruppen		Einwohner, private Organisationen
Auftragsgrundlage		BauGB, HBO, Hess. Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der gemeindl. Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	750	0
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers geprüft	4.000	750	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	4.000	750	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-2.500	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-6.000	-2.500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.000	-2.500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000	-1.750	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.000	-1.750	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.000	-1.750	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-730	0	0
			-730	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsberechnungen	-730	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.730	-1.750	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5331 Wasserversorgung		
Produktbereich	53	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Werner Reinhardt Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Versorgung der 5 Ortsteile mit Trinkwasser und Löschwasser, Erhaltung eines technisch einwandfreien Zustands der Anlagen, regelmäßige Prüfung der Wasserqualität, Festsetzung der Gebühren und Beiträge und Anschlusskosten, Überwachung der Eichzeiträume	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung hygienisch einwandreien Trinkwassers in benötigten Druckverhältnissen. Sicherstellung der Wasseranalysen durch qualifiziertes Labor. Erarbeitung von Maßnahmeplänen für Sicherstellung in Ausnahmesituationen. Bevorratung von Löschwasser.	
Zielgruppen	Einwohner und Unternehmen der Gemeinde.	
Auftragsgrundlage	HGO, Hess. Wassergesetz, KAG, DIN, Wasserversorgungssatzung der Gemeinde	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.000	259.000	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	259.000	259.000	0
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	10.000	10.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.978	35.180	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	5.900	5.350	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	10.000	10.000	0
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl. geprüft	10.078	19.830	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	294.978	304.180	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.600	-83.300	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-200	-250	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-200	-400	0
	6051000	Strom geprüft	-7.000	-7.000	0
	6055000	Treibstoffe geprüft	-1.500	-1.300	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-3.000	-500	0
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-1.000	-1.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-250	-500	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-10.000	-10.000	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-3.000	-3.000	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel geprüft	-200	-250	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-250	-300	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-500	-500	0
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-1.500	-1.500	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen geprüft	-500	-500	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-60.000	-28.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-3.000	-3.000	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-250	-250	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-1.350	-1.350	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-10.000	-9.500	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-1.000	-1.100	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-500	-500	0
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-500	-4.500	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-500	-500	0
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	-500	-500	0
	6832000	Telefonkosten geprüft	-600	-400	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6850000	Reisekosten geprüft	-150	-200	0
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) geprüft	-200	-200	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-200	-200	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-3.000	-3.000	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge geprüft	-500	-450	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-5.000	-2.400	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-250	-250	0
14	66	Abschreibungen	-83.275	-82.615	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-66.000	-66.000	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-1.000	-1.000	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	-6.750	-6.240	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-2.800	-2.800	0
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark geprüft	-2.025	-2.025	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-2.700	-2.550	0
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) geprüft	-2.000	-2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-4.000	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-4.000	-4.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-520	0
	7030000	Kfz-Steuer geprüft	-100	-120	0
	7410000	Körperschaftssteuer geprüft	-500	-400	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-204.475	-170.435	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		90.503	133.745	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		90.503	133.745	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		90.503	133.745	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.300	0	0
	9500040	Erträge Löschwasseranteil Wasserversorgung	9.300	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-117.500	0	0
			-117.500	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsberechnungen	-108.200	0	0
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-17.697	133.745	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5331 Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	30.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	0	30.000	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-95.000	0	-135.000	0	-530.000	-230.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000	0	-2.000	0	-26.000	-8.000
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-101.000	0	-137.000	0	-556.000	-238.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-61.000	0	-107.000	0	-556.000	-238.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5331 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN3000020 Ringschluss Melpertser Str. - Ulsterstr. Seiferts	-20.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 33011						
IN5000040 Ultrafiltration im Hochbehälter Reulbach	-10.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
IN5000060 Wasserleitung zum Aussiedlerhof Reulbach	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 19010						
IN9000120 Erschließung Baugebiete Wasser	0,00	0,00	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 73013						
IN9000130 Neuverlegung Hausanschlüsse Wasser	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 73014						
IN9999994 Hineinwachsen v. Flächen in Bebaubarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN9999995 Pauschale Vorsehung - Beiträge	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74004						

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 5371 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	53	Wasserversorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Lothar Schmitt Sigrid Keidel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Unterstützung des Entsorgungsbetriebes Zweckverband Abfallsammlung bei Abholung und Sammlung von Abfall, Schredderaktionen	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung der Abfallgebühren für den Zweckverband "Abfallsammlung"	
Zielgruppen	Einwohner, Betriebe, Organe des Zweckverbandes	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abfallsatzung des Zweckverbandes	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	23.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	22.000	0
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. geprüft	0	22.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	23.000	22.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-1.000	-1.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.000	-1.000	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.000	21.000	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.000	21.000	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.000	21.000	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsbereihungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	22.000	21.000	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5371 Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 5371 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN9000270 Müllbehälter für Hundekot	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 5381 Abwasserbeseitigung**

Produktbereich	53	Wasserversorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Werner Reinhardt

Thorsten Assel (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Rechtsbindungsgrad**Produktbeschreibung**

Ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers aus den 5 Ortsteilen, Leerung der Kleinklärgruben, Fesetzung der Gebühren, Beiträge und HA_Kosten, EKVO-Kontrolle der Kanäle

Allgemeine Ziele

Sammlung und Ableitung aller anfallender Abwässer aus Haushalt und Betrieben zur Gruppenkläranlage Hilders, Betrieb der Entlastungsanlagen nach Regeln der Technik

Zielgruppen

Anschlussnehmer im Gemeindegebiet, Organe der Gemeinde Hilders

Auftragsgrundlage

Hess. Wassergesetz, Eigenkontrollverordnung, Entwässerungssatzung der Gemeinde, öffentl.-rechtliche Vereinbarung mit Gemeinde Hilders

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	200	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.600	331.000	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	374.600	331.000	0
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	500	500	0
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen geprüft	500	500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	82.893	121.940	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	59.880	59.880	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	16.800	16.800	0
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl. geprüft	6.213	45.260	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	458.193	453.440	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.600	-63.000	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-200	-200	0
	6020000	Hilfsstoffe geprüft	-200	-200	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-2.000	-2.000	0
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten geprüft	-1.000	-500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-200	-200	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-2.500	-500	0
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung geprüft	-500	-500	0
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen geprüft	-600	-500	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-30.000	-25.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.400	-1.400	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-1.500	-1.500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-35.000	-16.000	0
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. geprüft	-500	-4.500	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-2.000	-10.000	0
14	66	Abschreibungen	-156.000	-149.150	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u.-beitr geprüft	-27.000	-23.300	0
	6620000	Abschr. Gebäude u.-einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-129.000	-125.200	0
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen geprüft	0	-650	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100.000	-168.400	0
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-100.000	-168.400	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.000	-7.000	0
	7363100	Abwasserabgabe geprüft	-7.000	-7.000	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-340.600	-387.550	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.593	65.890	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.593	65.890	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.593	65.890	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23.800	0	0
			-23.800	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsgbeziehungen	-23.800	0	0
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	93.793	65.890	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000	0	121.900	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	121.900	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-48.000	0	-128.000	0	-666.000	-176.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-130.000	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-130.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-48.000	0	-128.000	0	-796.000	-176.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.100	0	-796.000	-176.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5381 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN1000170 Regenüberlaufbauwerk Am Alten Weiher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 72003						
IN1000180 Stauraumkanal Schlossstraße	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 72004						
IN9000030 Kläranlage Hilders	0,00	0,00	63.900,00	-85.000,00	0,00	-45.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	-45.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 62001						
IN9000090 Erschließung Baugebiete	0,00	0,00	-90.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 72005						
IN9000100 Neuverlegung Hausanschlüsse Abwasser	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 72402						
IN9999994 Hineinwachsen v. Flächen in Bebaubarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IN9999995 Pauschale Vorsehung - Beiträge	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produkt	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Thorsten Assel Werner Reinhardt (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Gehwegen an klassifizierten Straßen	
Allgemeine Ziele	Schaffung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Beschilderungen	
Zielgruppen	Alle Benutzer von Straßen und Verkehrsflächen	
Auftragsgrundlage	Hess. Straßengesetz, BauGB, KAG Hessen, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.510	39.970	0
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) geprüft	2.840	2.840	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	30.980	30.980	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	590	590	0
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen geprüft	9.100	5.560	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	43.510	39.970	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.830	-38.830	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-4.000	-3.000	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-5.000	-10.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-800	-800	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-10.000	-25.000	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere geprüft	-30	-30	0
14	66	Abschreibungen	-65.160	-60.960	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-61.200	-57.000	0
	6620099	Abschr. Gebäude u. -einr. Sonderinvestitionsvermög geprüft	-3.960	-3.960	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-84.990	-99.790	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.480	-59.820	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-41.480	-59.820	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-41.480	-59.820	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen, Wege und Plätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	0	0
			-11.000	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	0	0
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-52.480	-59.820	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	0	-50.000	0	-125.000	-75.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-25.000	0	-50.000	0	-125.000	-75.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000	0	-50.000	0	-125.000	-75.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN4000010 Hochwasserschutz oberhalb Rainwiesen Thaiden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 41004						
IN9000040 Deckenbau allgemein - innerörtliche Straßen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 71002						

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung**

Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Thorsten Assel
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Reinigung - einschl. Winterdienst- der Straßen, Wege und Plätze; Straßenbeleuchtung und -entwässerung	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppen	Alle Nutzer der Straßen und Verkehrsflächen	
Auftragsgrundlage	Hess. Straßengesetz. Straßenreinigungssatzung	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.550	-26.750	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-3.800	-3.500	0
	6051000	Strom geprüft	-11.200	-11.000	0
	6057000	Abwasser geprüft	-35.000	0	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-1.200	-1.200	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-850	-850	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-2.500	-2.500	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-8.000	-7.700	0
14	66	Abschreibungen	-850	-850	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-850	-850	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-63.400	-27.600	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-63.400	-27.600	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-63.400	-27.600	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-63.400	-27.600	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-29.300	0	0
			-29.300	0	0

Haushaltsplan

**Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung,
Straßenentwässerung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.300	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.700	-27.600	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000	0	-20.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-5.000	0	-5.000	0	-20.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0	-20.000	-10.000

Haushaltsplan

Investitionen**Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN9000060 Erweiterung der Ortsbeleuchtung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Erläuterungen:
CIP 71005

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 5461 Parkeinrichtungen		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Thorsten Assel
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Bereitstellung von ausreichenden Parkkapazitäten	
Zielgruppen	Alle Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug im öffentlichen Straßenraum bzw. auf ausgewiesenen Parkplätzen parken.	
Auftragsgrundlage	Hess. Straßengesetz, Stellplatzsatzung der Gemeinde	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.100	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-500	-500	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-600	-600	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transfераufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.100	-1.100	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.100	-1.100	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.100	-1.100	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.100	-1.100	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	0	0
			-7.000	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	-7.000	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-1.100	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Produkt 5471 ÖPNV

Produktbereich	54	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Unterstützung der Planung, Durchführung und Finanzierung von ÖPNV-Leistungen durch die LNG Fulda	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Optimierung eines Angebots zum öffentlichen Nahverkehr für alle Ortsteile	
Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde, LNG Fulda	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindegremien, Gesellschaftervertrag mit der LNG Fulda	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.750	-9.200	0
	7354900	andere Umlagen geprüft	-8.750	-9.200	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.750	-9.200	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.750	-9.200	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.750	-9.200	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.750	-9.200	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-730	0	0
			-730	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-730	0	0
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-9.480	-9.200	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5471 ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Thorsten Assel Werner Reinhardt (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Park- und öffentl. Grünflächen, Anpflanzungen, Feldgehölze, Pflege von Natur und Landschaft.	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Gemeindegebiet, Steigerung der touristischen Attraktivität	
Zielgruppen	Einwohner, Touristen	
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze, HGO, BauGB	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-9.000	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-1.000	-1.000	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-8.000	-8.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transfераufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.000	-9.000	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.000	-9.000	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.000	-9.000	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.000	-9.000	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-27.100	0	0
			-27.100	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	-27.100	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.100	-9.000	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en)

Thorsten Assel

Pflichtaufgaben Nein**Rechtsbindungsgrad****Produktbeschreibung** Unterhaltung der öffentlichen Gewässer, bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz, Renaturierung von Gewässern**Allgemeine Ziele** Erhaltung und Pflege der Wasserläufe, Schutz der Ortslagen vor Hochwasser**Zielgruppen** Einwohner der Gemeinde**Auftragsgrundlage** Wassergesetzgebung, Bebauungspläne, Beschlüsse der Gemeindegremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.210	-6.200	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-3.000	-6.000	0
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen geprüft	-210	-200	0
14	66	Abschreibungen	-160	-160	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-160	-160	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.370	-6.360	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.370	-6.360	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.370	-6.360	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.370	-6.360	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.950	0	0
			-4.950	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.950	0	0
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-8.320	-6.360	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN4000030 Brückenbau Am Rothenbach Thaiden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Lothar Schmitt

Thorsten Assel (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Rechtsbindungsgrad**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Friedhofsanlagen, Bearbeitung von Sterbefällen, Belegungspläne

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an verschiedenen Bestattungsformen, Pflege der Friedhöfe, Unterhaltung der Gebäude und Einfriedungen

Zielgruppen

Sorgepflichtige Personen der Verstorbenen, Friedhofsbesucher, Gewerbebetriebe wie Steinmetze, Bestattungsunternehmer

Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung mit Gebührensatzung, Unfallverhütungsvorschriften

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500	25.000	0
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren geprüft	1.000	1.000	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	13.500	12.000	0
	5110010	Auflös. PRAP Friedhofsgebühren geprüft	12.000	12.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	300	300	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	300	300	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	175	175	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	175	175	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.975	25.475	0
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-400	0	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-400	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.050	-23.630	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-100	-100	0
	6051000	Strom geprüft	-700	-700	0
	6057000	Abwasser geprüft	-350	-380	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.000	-2.500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-400	-400	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-900	-900	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-5.000	-10.000	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-300	-300	0
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung geprüft	-50	-50	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-2.700	-2.700	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-5.000	-5.000	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-550	-600	0
14	66	Abschreibungen	-10.500	-5.500	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-10.500	-5.500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-28.950	-29.130	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.975	-3.655	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
1	2	3	4	5	6	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.975	-3.655	0	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.975	-3.655	0	
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-28.950	0	0	
			-28.950	0	0	
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	-28.950	0	0	
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.925	-3.655	0	

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-27.500	0	-257.500	0	-300.000	-285.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	0	-500	0	-2.500	-1.000
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-28.000	0	-258.000	0	-302.500	-286.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000	0	-258.000	0	-302.500	-286.000

Haushaltsplan

Investitionen
Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN3000050 Friedhofsgestaltung Seiferts	-20.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 34006						
IN9000170 Friedhofswege u. Infrastrukturmaßnahmen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74013						
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 74004						

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1	Peter Kirchner Werner Reinhardt (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes	
Zielgruppen	Forstverwaltung, Betriebe der Holzverarbeitung	
Auftragsgrundlage	Hess. Fortgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	61.000	0
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	43.000	50.000	0
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	11.000	11.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	29.000	0
	5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund geprüft	0	29.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	450	450	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl. Bereich geprüft	450	450	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	54.450	90.450	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.300	-4.300	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-4.300	-4.300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.850	-84.750	0
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile geprüft	-750	-750	0
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. geprüft	-1.500	-1.000	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-7.800	-19.000	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-33.000	-33.000	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-500	0	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-26.000	-30.000	0
	6730000	Gebühren geprüft	-800	-500	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-16.000	0	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere geprüft	-500	-500	0
14	66	Abschreibungen	-3.200	-780	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-3.200	-780	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.500	0	0
	7354900	andere Umlagen geprüft	-3.500	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-97.850	-89.830	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.400	620	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-43.400	620	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-43.400	620	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.200	0	0
			-6.200	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsbzleihungen	-6.200	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.600	620	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	25.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	25.000	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-165.000	0	-50.000	0	-575.000	-215.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-165.000	0	-50.000	0	-575.000	-215.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-65.000	0	-25.000	0	-575.000	-215.000

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN9000050 Ausbau von Wirtschafts- und Radwegen	-65.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 71003						
IN9000240 Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach**

Produktbereich	55	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5552	Gemeindegliedervermögen Reulbach

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Werner Reinhardt

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Gemeindegliedervermögens Reulbach in enger Abstimmung mit dem Vorstand der Interessengemeinschaft

Allgemeine Ziele Versorgung der Nutzungsberchtigten mit Brennholz, Bewirtschaftung des mit Nutzungsrechten belasteten Gemeindewaldes nach den Beschlüssen der Interessengemeinschaft

Zielgruppen Interessengemeinschaft Gliedervermögen Reulbach

Auftragsgrundlage Hess. Waldgesetz, Satzung des Gemeindegliedervermögens Reulbach

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	19.900	0
	5001000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten geprüft	10.200	19.800	0
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten geprüft	100	100	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	7.800	0
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet. geprüft	9.500	7.800	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.750	8.700	0
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	0	8.700	0
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land geprüft	2.750	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	250	250	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	22.800	36.650	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.500	-1.500	0
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-1.500	-1.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.570	-33.720	0
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. geprüft	-500	-4.800	0
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. geprüft	-1.500	-1.500	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-16.000	-27.200	0
	6730000	Gebühren geprüft	-100	-150	0
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos geprüft	-1.400	0	0
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere geprüft	-70	-70	0
14	66	Abschreibungen	-470	-470	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-470	-470	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-140	0
	7020000	Grundsteuer geprüft	-140	-140	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.680	-35.830	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.120	820	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.120	820	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.120	820	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsb eziehungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.120	820	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Gemeindegliedervermögen Reulbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen		
Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Durchführung und Förderung von Aktionen im Umweltbereich, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete	
Allgemeine Ziele	Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora und Fauna	
Zielgruppen	Einwohner der Gemeinde, Unternehmen, Behörden, politische Gremien	
Auftragsgrundlage	BIMSchG, BauGB, HBO, HSOG	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsbereihungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Peter Kirchner
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Vermittlung von Gewerbevlächen, Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet	
Allgemeine Ziele	Ansiedlung von neuen Unternehmen, Unterstützung vorhandener Betriebe bei Erweiterungsfragen, Sicherung der Arbeitsplätze, Vermarktung der Gewerbevlächen, Sicherung bzw. Steigerung der Gewerbesteuerkraft,	
Zielgruppen	Ortsansässige Betriebe und neu anzusiedelnde Betriebe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	0
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund geprüft	50.000	50.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.500	-50.000	0
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. geprüft	-45.000	-50.000	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-1.500	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-46.500	-50.000	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.500	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.500	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.500	0	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	573	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Gemeinschaftshäuser
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Lothar Schmitt Thorsten Assel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Bürger- und Gemeinschaftshäuser mit Belegungsplänen, Energiebeschaffung mit Verbrauchskontrollen, Schließanlagenverwaltung, Abrechnung gebührenpflichtiger Nutzungen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von zweckmäßigen Gemeinschaftseinrichtungen zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde und Vereine, Familienfeiern	
Zielgruppen	Einwohner, Vereine und Verbände, Gremien der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	HGO, Benutzungs- und Gebührensatzung für die DGH	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.600	0
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	500	800	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	1.500	1.800	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.150	13.950	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	8.150	13.950	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	800	800	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.960	40.710	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	31.340	39.090	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	1.620	1.620	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.850	6.300	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	5.850	6.300	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	49.760	64.360	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.340	-14.230	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-10.730	-10.650	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-3.410	-3.380	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.350	-107.500	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchsgeräte geprüft	-250	-250	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-750	-750	0
	6051000	Strom geprüft	-9.100	-10.800	0
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.000	0
	6054000	Heizöl geprüft	-10.900	-10.300	0
	6056000	Wasser geprüft	-1.250	-1.200	0
	6057000	Abwasser geprüft	-3.650	-3.550	0
	6058000	Pellets geprüft	-8.000	-7.700	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.600	-2.600	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.200	-1.200	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-700	-700	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-500	-500	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-7.000	-50.600	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-1.200	-1.200	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-3.850	-3.850	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-600	-600	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-500	-500	0
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	0	-200	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-9.100	-10.000	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	-80.250	-91.870	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-51.850	-62.970	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-16.400	-16.400	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-11.600	-12.000	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-400	-500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	0
	7020000	Grundsteuer geprüft	-2.200	-2.200	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-159.140	-215.800	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-109.380	-151.440	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-109.380	-151.440	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-109.380	-151.440	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-13.900	0	0
			-13.900	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsbzleihungen	-13.900	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.280	-151.440	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.000	0	14.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	0	14.000	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-43.400	0	0	0	-43.400	-43.400
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-43.400	0	-27.500	0	-70.900	-70.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.400	0	-13.500	0	-70.900	-70.900

Haushaltsplan

**Investitionen
Produkt 5731 Gemeinschaftshäuser**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN1000110 Umfeldgestaltung des Bürgerhauses - Planungen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15032						
IN1000270 Mobiliar für Bürgerhaus Wüstensachsen	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3000060 Heizungsanlage DGH Seiferts	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 35003						
IN3000080 Schrank für Defibrillator Seiferts	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9999992 Digitale Dorflinde	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen		
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310010	Bürgerhaus Wüstensachsen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	800	0
	5002000	Eintrittsgelder geprüft	500	800	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.200	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	3.000	5.200	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350	350	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	350	350	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.130	15.130	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	15.130	15.130	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	750	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	300	750	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	19.280	22.230	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.500	-3.500	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-2.500	-2.500	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-800	-800	0
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-200	-200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.400	-61.500	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-50	-50	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
	6051000	Strom geprüft	-2.500	-2.800	0
	6054000	Heizöl geprüft	-2.000	-2.000	0
	6056000	Wasser geprüft	-300	-300	0
	6057000	Abwasser geprüft	-1.300	-1.300	0
	6058000	Pellets geprüft	-5.500	-5.200	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.000	-2.000	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-600	-600	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-200	-200	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-100	-100	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-1.000	-40.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-500	-500	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-1.800	-1.800	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-100	-100	0
	6831000	Datenübertragungskosten geprüft	0	-200	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-4.300	-4.200	0
14	66	Abschreibungen	-32.300	-32.500	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV geprüft	-16.000	-16.000	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-14.100	-14.100	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-2.200	-2.300	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	0	-100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	0
	7020000	Grundsteuer geprüft	-1.400	-1.400	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-59.600	-98.900	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.320	-76.670	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.320	-76.670	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.320	-76.670	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-40.320	-76.670	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	14.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.200	0	0	0	-18.200	-18.200
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.200	0	-20.000	0	-38.200	-38.200

Haushaltsplan

Investitionen Kostenstelle 57310010 Bürgerhaus Wüstensachsen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN1000110 Umfeldgestaltung des Bürgerhauses - Planungen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 15032						
IN1000270 Mobiliar für Bürgerhaus Wüstensachsen	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Kostenstelle 57310020 DGH Melperts**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310020	DGH Melperts

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
--------------------------------------	----------------------------

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310020 DGH Melperts					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	150	150	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	310	310	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	310	310	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	100	100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	560	560	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.660	-1.630	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-1.270	-1.250	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-390	-380	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.950	-2.700	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-50	-50	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
	6052000	Gas geprüft	-1.200	-1.000	0
	6056000	Wasser geprüft	-150	-100	0
	6057000	Abwasser geprüft	-300	-200	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-200	-200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-100	-100	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-100	-100	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-100	-100	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-1.000	-100	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-500	-500	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-100	-100	0
14	66	Abschreibungen	-550	-550	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-550	-550	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.160	-4.880	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	-5.600	-4.320	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310020 DGH Melperts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.600	-4.320	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.600	-4.320	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.600	-4.320	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310020 DGH Melperts							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310030	Bürger- und Gästetreff Seiferts

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
--------------------------------------	----------------------------

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.900	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	2.000	2.900	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	150	150	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.080	5.080	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	5.080	5.080	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	500	500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	7.730	8.630	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.940	-2.900	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-2.230	-2.200	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-710	-700	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.550	-13.550	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-50	-50	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
	6051000	Strom geprüft	-2.100	-2.000	0
	6054000	Heizöl geprüft	-6.000	-5.500	0
	6056000	Wasser geprüft	-100	-100	0
	6057000	Abwasser geprüft	-550	-550	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-200	-200	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-100	-100	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-100	-100	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-100	-100	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-500	-1.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-200	-200	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-500	-500	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-200	-200	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-100	-100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.600	-2.700	0
14	66	Abschreibungen	-13.200	-13.200	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-10.900	-10.900	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	-2.300	-2.300	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-28.690	-29.650	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.960	-21.020	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.960	-21.020	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.960	-21.020	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.960	-21.020	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.200	0	0	0	-1.200	-1.200
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.200	0	-7.500	0	-8.700	-8.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	0	-7.500	0	-8.700	-8.700

Haushaltsplan

Investitionen
Kostenstelle 57310030 Bürger- und Gästetreff Seiferts

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN3000060 Heizungsanlage DGH Seiferts	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 35003						
IN3000080 Schrank für Defibrillator Seiferts	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden		
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310040	DGH Thaiden
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.600	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	1.000	1.600	0
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	50	50	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	50	50	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.300	11.050	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	3.300	11.050	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	350	350	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	4.700	13.050	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.940	-2.900	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-2.230	-2.200	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-710	-700	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.900	-14.700	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchsgeräte geprüft	-50	-50	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
	6051000	Strom geprüft	-1.000	-1.000	0
	6054000	Heizöl geprüft	-2.900	-2.800	0
	6056000	Wasser geprüft	-300	-300	0
	6057000	Abwasser geprüft	-500	-500	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-100	-100	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-100	-100	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-100	-100	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-100	-100	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-500	-7.500	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-200	-200	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-500	-500	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-200	-200	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-100	-100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-1.100	-1.000	0
14	66	Abschreibungen	-5.900	-17.020	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-5.900	-17.020	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	7020000	Grundsteuer geprüft	-100	-100	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-16.840	-34.720	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.140	-21.670	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.140	-21.670	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.140	-21.670	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.140	-21.670	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 57310040 DGH Thaiden**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach		
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310050	DGH Reulbach
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.800	0
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume geprüft	1.500	1.800	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	4.100	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	2.000	4.100	0
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	250	250	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	250	250	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.140	9.140	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	7.520	7.520	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	1.620	1.620	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.600	0
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung geprüft	4.600	4.600	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	17.490	19.890	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.300	-3.300	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-2.500	-2.500	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-800	-800	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.550	-15.050	0
	6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkszeuge geprüft	-50	-50	0
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel geprüft	-150	-150	0
	6051000	Strom geprüft	-3.500	-5.000	0
	6056000	Wasser geprüft	-400	-400	0
	6057000	Abwasser geprüft	-1.000	-1.000	0
	6058000	Pellets geprüft	-2.500	-2.500	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-100	-100	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-300	-300	0
	6081000	Reinigungsmaterial geprüft	-200	-200	0
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand geprüft	-100	-100	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-4.000	-2.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-300	-300	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-550	-550	0
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung geprüft	-200	-200	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-100	-100	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-2.100	-2.100	0
14	66	Abschreibungen	-28.300	-28.600	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-18.500	-18.500	0
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung geprüft	-9.400	-9.700	0
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung geprüft	-400	-400	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	0
	7020000	Grundsteuer geprüft	-700	-700	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-47.850	-47.650	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.360	-27.760	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-30.360	-27.760	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-30.360	-27.760	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-30.360	-27.760	0

Haushaltsplan

**Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 57310050 DGH Reulbach**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein		
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Amt	155731	Gemeinschaftshäuser allgemein
Kostenstelle	57310990	Gemeinschaftshäuser allgemein
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-13.900	0	0
			-13.900	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.900	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.900	0	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.000	0	0	0	-24.000	-24.000
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-24.000	0	0	0	-24.000	-24.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	-24.000	-24.000

Haushaltsplan

Investitionen
Kostenstelle 57310990 Gemeinschaftshäuser allgemein

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN9999992 Digitale Dorflinde	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen		
Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	573	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Backhäuser, Glockenanlagen, Anschlagtafeln; Sonstige Märkte	
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Einrichtungen in einem ordnungsgemäßen Zustand; Neben dem Gebührenauskommen steht auch die Brauchtumspflege im Vordergrund	
Zielgruppen	Einwohner, Vereine, Touristen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren geprüft	200	200	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	7.000	0
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände geprüft	0	7.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.230	1.330	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	1.230	1.230	0
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich geprüft	0	100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	1.430	8.530	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.950	-18.630	0
	6051000	Strom geprüft	-600	-600	0
	6056000	Wasser geprüft	-6.500	0	0
	6057000	Abwasser geprüft	-7.500	-180	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-150	-200	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-4.000	-16.500	0
	6173000	Fremdreinigung geprüft	-650	-650	0
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen geprüft	-550	-500	0
14	66	Abschreibungen	-2.140	-2.800	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-2.140	-2.140	0
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen geprüft	0	-660	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-22.090	-21.430	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.660	-12.900	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.660	-12.900	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.660	-12.900	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.650	0	0
			-3.650	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.650	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.310	-12.900	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt
Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000	0	0	0	-10.000	-10.000

Haushaltsplan

Investitionen Produkt 5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN9000000 Sanierung Tretbecken	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Produktbereich	57	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	575	Fremdenverkehrsangelegenheiten
Produkt	5751	Fremdenverkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Kerstin Seegräber

Sabine Breitung (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Rechtsbindungsgrad**Allgemeine Ziele**

Förderung des Tourismus, Pflege der Homepage, Social Media, Vermarktung Ehrenberger Produkte

Zielgruppen

Touristen, Gaststätten, Vermieter, Unternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	500	0
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren geprüft	800	500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geprüft	0	2.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.000	24.000	0
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben geprüft	25.000	24.000	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	500	0
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen geprüft	1.500	500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	0
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen geprüft	500	500	0
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse geprüft	2.700	2.700	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	30.500	30.200	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	-7.200	0
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	0	-6.000	0
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	0	-1.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.950	-40.900	0
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei geprüft	-6.500	-5.000	0
	6056000	Wasser geprüft	-1.350	0	0
	6057000	Abwasser geprüft	-100	0	0
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen geprüft	-2.500	-2.500	0
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-3.000	-2.000	0
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) geprüft	-2.000	-1.600	0
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) geprüft	-2.000	-2.000	0
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen geprüft	-3.500	0	0
	6166000	Wartungskosten geprüft	-2.000	-2.000	0
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen geprüft	-7.000	-1.000	0
	6720099	Lizenzen und Konzessionen geprüft	-2.000	-2.000	0
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen geprüft	-2.000	-2.000	0
	6820000	Porto und Versandkosten geprüft	-1.000	-800	0
	6850000	Reisekosten geprüft	-600	-600	0
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit geprüft	-10.000	-4.000	0
	6871000	Geschenke bis 35 € geprüft	-200	-100	0
	6873000	Fremdenverkehrswerbung	-19.900	-15.000	0
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung geprüft	-300	-300	0
14	66	Abschreibungen	-270	-270	0
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV geprüft	-270	-270	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.000	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-1.000	-500	0
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen Sachkontobuchungsgruppe geprüft	-500	-500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transfераufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-67.720	-49.370	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.220	-19.170	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-37.220	-19.170	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-37.220	-19.170	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-27.400	0	0
			-27.400	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	-27.400	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.620	-19.170	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000

Haushaltsplan

Investitionen
Produkt 5751 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN9000210 Selfie-Point 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 79007						
IN9000220 Holzplateau zum Zelten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
CIP 79008						

Haushaltsplan

Produktbeschreibung		
Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Werner Reinhardt Sigrid Keidel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Produktbeschreibung	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen, Gewerbesteuerverzinsung	
Allgemeine Ziele	Das Produkt ist kein steuerungsrelevantes Produkt, sondern dient der Darstellung des gemeindlichen Aufkommens an Steuern, sowie der abzuführenden Umlagen.	
Zielgruppen	Gemeindliche Gremien, Statistikbehörden	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, FAG, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz	

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.541.800	1.983.600	0
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geprüft	1.292.400	1.190.000	0
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geprüft	64.500	72.400	0
	5551000	Grundsteuer A geprüft	32.200	32.000	0
	5552000	Grundsteuer B geprüft	245.000	242.000	0
	5553000	Gewerbesteuer geprüft	900.000	440.000	0
	5559200	Hundesteuer geprüft	7.700	7.200	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	85.800	83.200	0
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz geprüft	85.800	83.200	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.296.053	1.345.600	0
	5401010	Schlüsselzuweisungen geprüft	1.146.053	1.195.600	0
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes geprüft	150.000	150.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.400	46.100	0
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich geprüft	41.400	46.100	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	3.965.053	3.458.500	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-7.400	-8.850	0
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr geprüft	-7.400	-8.850	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.765.400	-1.630.000	0
	7353117	Heimatumlage geprüft	-51.500	-25.200	0
	7354100	Kreisumlage geprüft	-1.031.000	-988.400	0
	7354200	Schulumlage geprüft	-590.000	-565.800	0
	7354800	Verbandsumlage GVV Ulstertal geprüft	-10.000	-10.000	0
	7380100	Gewerbesteuerumlage geprüft	-82.900	-40.600	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.772.800	-1.638.850	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.192.253	1.819.650	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.192.253	1.819.650	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.192.253	1.819.650	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.192.253	1.819.650	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt**Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.000	0	36.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000	0	36.000	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		37.000	0	36.000	0	0	0

Haushaltsplan

Investitionen						
Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN9999998 Pauschale Inv.-Zuweisung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	37.000,00	0,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	37.000,00	0,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Haushaltsplan

Produktbeschreibung**Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Werner Reinhardt

Sigrid Keidel (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Rechtsbindungsgrad**Produktbeschreibung**

Dividenden, Zinserträge, Schuldendienst

Allgemeine Ziele

Das Produkt ist kein steuerungsrelevantes Produkt, sondern dient der Darstellung der Zins- und Beteiligungserträge, sowie der Verpflichtungen aus Kreditaufnahmen

Zielgruppen

Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Statistikbehörden

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
	7420000	Kapitalertragsteuer geprüft	-1.000	-1.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.000	-1.000	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.000	-1.000	0
21	56, 57	Finanzerträge	10.700	10.700	0
	5610000	Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen geprüft	10.200	10.200	0
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. geprüft	500	500	0
22	77	Finanzaufwendungen	-47.750	-61.105	0
	7710000	Bankzinsen geprüft	-40.000	-47.000	0
	7710001	Bankzinsen - Mietkauf Feuerwehrgeräte geprüft	0	-105	0
	7710010	Bankzinsen - kurzfristige Kredite geprüft	-1.000	-1.000	0
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" geprüft	-750	-6.000	0
	7730000	Auflösung von Disagio geprüft	-4.000	-5.000	0
	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich geprüft	-2.000	-2.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-37.050	-50.405	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-38.050	-51.405	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-38.050	-51.405	0
29	29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
31	31	Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	0	0	0
32	32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.050	-51.405	0

Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächt.	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	561.250	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	566.250	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
26A	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	-25.000	-10.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-445.920	0	-430.373	0	-2.214.053	-876.293
	Summe	-450.920	0	-435.373	0	-2.239.053	-886.293
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445.920	0	130.877	0	-2.239.053	-886.293

Haushaltsplan

Investitionen
Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpfl.-ermächt.	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6	7
IN9999993 Kommunaler Versorgungsrücklage Fonds 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan

Mittelfristige Ergebnisplanung in 1.000 Euro						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,4	119,9	102,3	102,3	102,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683,2	755,6	759,2	761,1	760,1
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48,9	31,3	27,3	29,3	25,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.190,0	1.292,4	1.362,5	1.438,8	1.513,2
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72,4	64,5	66,3	67,7	68,8
5551	Grundsteuer A	32,0	32,2	32,2	32,2	3,2
5552	Grundsteuer B	242,0	245,0	245,0	245,0	245,0
5553	Gewerbesteuer	440,0	900,0	850,0	850,0	850,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	7,2	7,7	7,7	7,7	7,7
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnл. Erträge, sonst. Umlagen	24,0	25,0	25,0	25,0	25,0
547	Erträge aus Transferleistungen	83,2	85,8	88,4	91,1	93,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	1.815,4	1.751,9	1.434,1	1.535,0	1.685,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	335,7	281,1	267,5	276,9	262,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	72,0	71,9	79,9	75,9	75,5
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	5.181,3	5.664,2	5.347,3	5.538,1	5.718,0
62,63...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-1.619,0	-1.710,4	-1.697,9	-1.732,8	-1.761,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	-58,7	-91,0	-84,7	-85,6	-86,6
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-1.032,8	-1.102,7	-918,7	-932,8	-928,1
66	Abschreibungen	-549,9	-554,6	-566,2	-602,6	-598,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-231,5	-162,4	-158,3	-158,3	-159,3
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.705,3	-1.870,8	-1.970,3	-1.967,2	-2.069,2
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,9	-8,0	-7,7	-7,7	-8,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.205,0	-5.499,9	-5.403,8	-5.486,9	-5.610,7
20	Verwaltungsergebnis	-23,7	164,3	-56,5	51,2	107,3
56,57	Finanzerträge	11,7	14,8	14,8	14,8	14,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-61,1	-47,8	-51,3	-51,3	-51,3
23	Finanzergebnis	-49,4	-33,0	-36,5	-36,5	-36,8
24	Ordentliches Ergebnis	-73,1	131,3	-93,0	14,7	70,5
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-73,1	131,3	-93,0	14,7	70,5

Haushaltsplan

Übersicht Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
.	Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)						
1	Zentrale Verwaltung	0	-1.323.048	-1.076.848	-978.048	-1.002.627	-1.025.135
2	Schule und Kultur	0	-4.550	-15.650	-8.500	-8.550	-6.550
3	Soziales und Jugend	0	-319.700	-395.260	-444.760	-475.560	-487.190
4	Gesundheit und Sport	0	-98.290	-121.215	-121.495	-122.695	-124.620
5	Gestaltung der Umwelt	0	-95.820	-413.879	-358.210	-371.440	-380.599
6	Zentrale Finanzleistungen	0	1.768.245	2.154.203	1.818.120	1.995.590	2.094.650
	Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)	0	73.163	-131.351	92.893	-14.718	-70.556
.	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)						
01	Innere Verwaltung	0	-1.184.208	-910.148	-811.178	-834.587	-854.695
02	Sicherheit und Ordnung	0	-138.840	-166.700	-166.870	-168.040	-170.440
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0	-4.550	-15.650	-8.500	-8.550	-6.550
05	Soziale Leistungen	0	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	-315.700	-390.760	-440.260	-471.060	-482.690
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	-98.290	-121.215	-121.495	-122.695	-124.620
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-10.700	-7.500	-5.700	-5.000	-5.000
10	Bauen und Wohnen	0	-6.950	-9.180	-8.930	-8.930	-7.180
11	Ver- und Entsorgung	0	220.635	98.096	148.855	139.355	132.630
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	-97.720	-162.760	-172.630	-173.130	-175.760
13	Natur- und Landschaftspflege	0	-17.575	-123.825	-118.875	-124.125	-116.749
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	-183.510	-208.710	-200.930	-199.610	-208.540
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.768.245	2.154.203	1.818.120	1.995.590	2.094.650
	Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)	0	73.163	-131.351	92.893	-14.718	-70.556

Haushaltsplan

Mittelfristige Finanzplanung in 1.000 Euro					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	561,3	0,0	1.296,6	265,8	25,0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	948,4	1.675,4	1.084,9	243,7	107,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	110,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summe der Einzahlungen	1.624,7	1.860,4	2.386,5	514,5	137,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	-433,5	-445,9	-445,9	-445,9	-445,9
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.621,5	-1.790,7	-1.116,5	-514,5	-137,0
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-30,0	-25,3	-87,5	-2,5	-47,5
Investitionen in Finanzanlagen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen	-2.055,0	-2.236,6	-1.562,4	-960,4	-582,9
Saldo	-430,3	-376,2	824,1	-445,9	-445,9

Haushaltsplan

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung in 1.000 Euro gem. § 9 Hinweise zur GemHVO						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,4	119,9	102,3	102,3
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671,2	743,6	747,2	749,1
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48,9	31,3	27,3	29,3
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.007,6	2.566,8	2.588,7	2.666,4
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	83,2	85,8	88,4	91,1
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.815,4	1.751,9	1.434,1	1.535,0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,7	14,8	14,8	14,8
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	71,3	71,2	71,3	71,6
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	4.844,6	5.385,2	5.074,0	5.259,6
10	830	Personalauszahlungen	-1.514,4	-1.738,3	-1.746,3	-1.757,1
11	831	Versorgungsauszahlungen	-52,6	-83,8	-84,7	-85,6
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.032,8	-1.102,7	-918,7	-932,8
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-231,5	-162,4	-158,3	-158,3
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.705,3	-1.870,8	-1.970,3	-1.967,2
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-56,1	-43,8	-47,3	-47,3
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7,9	-8,0	-7,7	-7,7
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-4.600,5	-5.009,7	-4.933,2	-4.955,9
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	244,1	375,5	140,8	303,7
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	948,4	1.675,4	1.084,9	243,7
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	110,0	180,0	0,0	0,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5,0	5,0	5,0	5,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.063,4	1.860,4	1.089,9	248,7
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-205,5	-230,0	-55,0	-55,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150,5	-912,5	-2.106,5	-429,5
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-260,5	-643,2	-220,0	-25,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.621,5	-1.790,7	-2.386,5	-514,5
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-558,1	69,7	-1.296,6	-265,8
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-314,0	445,2	-1.155,8	37,9
						369,0

Haushaltsplan

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung in 1.000 Euro gem. § 9 Hinweise zur GemHVO							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	561,3	0,0	1.296,6	265,8	25,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-433,5	-445,9	-445,9	-445,9	-445,9
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	127,8	-445,9	850,7	-180,1	-420,9
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-186,2	-0,7	-305,1	-142,2	-51,9
35		Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltjahres	0,0	-186,3	-187,0	-492,1	-634,4
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-186,2	-0,7	-305,1	-142,2	-51,9
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-186,2	-187,0	-492,1	-634,3	-686,3

Haushaltsplan

Übersicht Finanzhaushalts nach Teilhaushalten 1-6 und Produktbereichen 01-16

PB	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
.	Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)						
1	Zentrale Verwaltung	0	1.346.580	1.692.535	1.560.510	1.293.900	1.313.525
2	Schule und Kultur	0	4.550	12.050	4.900	4.950	2.950
3	Soziales und Jugend	0	169.450	-241.994	1.031.000	431.200	442.380
4	Gesundheit und Sport	0	133.560	98.390	85.670	86.870	87.990
5	Gestaltung der Umwelt	0	435.000	155.040	303.310	160.910	-101.111
6	Zentrale Finanzleistungen	0	-1.902.872	-1.715.283	-2.680.275	-1.835.595	-1.693.830
	Summe Finanzstatistische Produktübersicht (1-6)	0	-186.268	-738	-305.115	-142.235	-51.904
.	Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)						
01	Innere Verwaltung	0	1.123.230	1.382.025	1.194.080	1.170.200	1.190.425
02	Sicherheit und Ordnung	0	223.350	310.510	366.430	123.700	123.100
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0	4.550	12.050	4.900	4.950	2.950
05	Soziale Leistungen	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	165.450	-246.494	1.026.500	426.700	437.880
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	133.560	98.390	85.670	86.870	87.990
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	10.700	7.500	5.700	5.000	5.000
10	Bauen und Wohnen	0	16.950	16.950	8.200	8.200	6.450
11	Ver- und Entsorgung	0	-182.180	-296.500	-6.550	-152.550	-370.350
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	130.880	122.230	131.780	132.280	102.280
13	Natur- und Landschaftspflege	0	306.540	163.170	58.220	63.470	51.979
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	152.110	141.690	105.960	104.510	103.530
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	-1.902.872	-1.715.283	-2.680.275	-1.835.595	-1.693.830
	Summe Produktübersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO (01-16)	0	137.283	311.189	543.773	432.217	375.564

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6
IN0000050 Lizenz Ratsinformationssystem	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0000080 Teeküche Rathaus	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
IN0000090 Terminals Zeiterfassung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
IN0000150 Investitionsumlage an GVV	-30.000,00	-25.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-25.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
IN0000160 Software für gemeindliche Ausschreibungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0000170 Digitales Bauamt	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
IN0000180 Büroausstattung, EDV, Möbel	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN0000181 Mobiliar Rathaus	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
IN0000182 Hard- und Software Rathaus	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
IN1000010 Staffellöschfahrzeug 20/25 Wüstensachsen	-70.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.000,00	-336.500,00	0,00	0,00	0,00
IN1000030 Anbau/Umbau Fahrzeughalle Feuerwehr Wüstensachsen	-30.000,00	-10.000,00	416.100,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	416.100,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
			(-660.000,00)	0,00	0,00
IN1000050 Kita Erweiterungsbau mit Außenbereich	101.000,00	655.394,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	351.000,00	1.020.394,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00
			(-500.000,00)	0,00	0,00
IN1000060 Maßnahmen im Rahmen des SWIM-Programms	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000080 Heizungserneuerung im Freibad - KIP	-10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
IN1000100 Erneuerung Kinderbecken	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000110 Umfeldgestaltung des Bürgerhauses - Planungen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000120 Kommunalfahrzeuge mit Anbaugeräten	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
IN1000130 Bau einer Lagerhalle mit Außenbereich	-15.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
IN1000170 Regenüberlaufbauwerk Am Alten Weiher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
IN1000180 Stauraumkanal Schlossstraße	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN1000240 Klappschaufel f. Radlader	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6
IN1000250 Gerätschaften f. Bauhof über GWG-Grenze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
IN1000260 Beckenbodenreinigungsgerät 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN1000270 Mobililiar für Bürgerhaus Wüstensachsen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-18.200,00 -18.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN3000010 Gestaltung Freifläche DGH Seiferts 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00 14.000,00 -30.000,00	-7.000,00 0,00 -7.000,00	-37.175,00 111.825,00 -149.000,00	-15.325,00 46.675,00 -62.000,00	0,00 0,00 0,00
IN3000020 Ringschluss Melpertser Str. - Ulsterstr. Seiferts 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00 -85.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN3000050 Friedhofsgestaltung Seiferts 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00 -250.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN3000060 Heizungsanlage DGH Seiferts 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00 -7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN3000080 Schrank für Defibrillator Seiferts 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN4000010 Hochwasserschutz oberhalb Rainwiesen Thaiden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN4000030 Brückenbau Am Rothenbach Thaiden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN5000040 Ultrafiltration im Hochbehälter Reulbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN5000060 Wasserleitung zum Aussiedlerhof Reulbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
IN9000000 Sanierung Tretbecken 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-2.000,00 8.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IN9000010 Baulandfreilegung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
IN9000020 Geräte über GWG-Grenze 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 0,00 -2.500,00	-4.760,00 -760,00 -4.000,00	-4.000,00 0,00 -4.000,00	-4.000,00 0,00 -4.000,00	-4.000,00 0,00 -4.000,00
IN9000030 Kläranlage Hilders 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	63.900,00 63.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-85.000,00 0,00 -85.000,00	0,00 0,00 0,00	-45.000,00 0,00 -45.000,00
IN9000040 Deckenbau allgemein - innerörtliche Straßen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00
IN9000050 Ausbau von Wirtschafts- und Radwegen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 25.000,00 -50.000,00	-65.000,00 0,00 -65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IN9000060 Erweiterung der Ortsbeleuchtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
IN9000090 Erschließung Baugebiete 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00 -90.000,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00
IN9000100 Neuverlegung Hausanschlüsse Abwasser 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 0,00 -10.000,00	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 10.000,00 -10.000,00
IN9000120 Erschließung Baugebiete Wasser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00
IN9000130 Neuverlegung Hausanschlüsse Wasser	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Haushaltsplan

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	2	3	4	5	6
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00
IN9000150 Geräte der Feuerwehren	-2.500,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
IN9000170 Friedhofswände u. Infrastrukturmaßnahmen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
IN9000180 Grundstücksgeschäfte allgemein	70.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	110.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9000210 Selfie-Point	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000220 Holzplateau zum Zelten	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9000230 Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9000240 Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	100.000,00	360.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
IN9000260 Elektronische Sirene aus dem Förderprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9000270 Müllbehälter für Hundekot	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9999992 Digitale Dorflinde	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
IN9999993 Kommunaler Versorgungsrücklage Fonds	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9999994 Hineinwachsen v. Flächen in Bebaubarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
IN9999995 Pauschale Vorsehung -Beiträge	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN9999996 Spielgeräte f. öffentl. Spielplätze	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IN9999998 Pauschale Inv.-Zuweisung	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
IN9999999 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.000,00	-14.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-14.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.616.500,00	-1.791.460,00	-1.116.500,00	-514.500,00	-137.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.058.400,00	1.855.394,00	1.084.925,00	243.675,00	107.000,00
Gesamtsumme	-558.100,00	63.934,00	-31.575,00	-270.825,00	-30.000,00

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahrs 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.252.702 €	3.671.275 €	3.671.275 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	415.838 €	443.417 €	443.417 €
1.3 Sonderrücklagen	8.269 €	7.936 €	7.936 €
Summe der Rücklagen	3.676.809 €	4.122.628 €	4.122.628 €
2. Rückstellung			
2.1.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRückG) gedeckt	765.808,00 €	772.728,00 €	779.838,00 €
2.1.2 Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit	0,00 €	98.660,00 €	72.720,00 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern Beamten, und Arbeitnehmern	120.987,00 €	120.273,00 €	119.557,00 €
2.3 Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	274.200,00 €	274.200,00 €	274.200,00 €
2.4 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0 €	0 €	0 €
2.5 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen - Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben - Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	90.391,22 € 20.200,00 €	92.250,76 € 20.200,00 €	85.460,00 20.200,00
Summe der Rückstellungen	1.271.586 €	1.265.861 €	1.246.315 €

Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2022

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahrs 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	330.285,84	274.678,92	220.339,07
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zwecksverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.781.810,72	2.863.401,40	3.526.938,24
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	3.112.096,56	3.138.080,32	3.747.277,31
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
4.3 Hessenkasse	524.200,00	457.000,00	383.080,00
Summe	524.200,00	457.000,00	383.080,00
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zwecksge- bundenen Rücklagen und Sonder- rücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zwecksverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Haushaltsplan

2022**Teil A: Beamte**

Hauptproduktbereich		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz Höherer Dienst	Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläu-terungen
	A 16					
1	Zentrale Verwaltung	1	1	1	1	
Stellenplan 2022		1	1			
Stellenplan 2021		1		1		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1			1	

Haushaltsplan

Stellenplan 2022**Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

	Hauptproduktbereich	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
1	Zentrale Verwaltung	0,75	0,00	0,50	0,69	0,64	0,00	4,03	1,85	0,00	1,00	0,50	9,96	8,26	7,82	1,08 Stellen KW
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,94	0,96	0,79	0,79	
4	Gesundheit und Sport	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	
5	Gestaltung und Umwelt	0,25	0,00	1,50	0,31	0,00	0,00	2,07	0,50	0,00	0,00	0,40	5,03	4,11	4,18	0,39 Stellen KW
Stellenplan 2022		1,00	0,00	2,00	1,00	0,64	0,00	6,16	2,35	0,00	1,00	1,84	15,99			
Stellenplan 2021		1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,64	4,89	1,00	0,00	1,00	1,67		13,20		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,64	4,66	1,00	0,00	1,00	1,53			12,83	

Erläuterungen

1) Der Gemeindevorstand genehmigte 2 Altersteilzeitmaßnahmen mit Laufzeiten bis zum 31.03.2023 bzw. 30.06.2024. Die Freistellungsphase beginnt im Februar bzw. Oktober 2022. Zu diesen Zeitpunkten ist eine dauerhafte Wiederbesetzung geplant.

Nach § 5 GemHVO sind Altersteilzeitstellen mit KW-Vermerk im bisherigen Wochenumfang eigens einzurichten. Dies erklärt maßgeblich die Steigerung von 2021 zu 2022. Am 01.04.2023 fallen 0,47 Stellenanteile einer EG 6-Stelle im Hauptproduktbereich 1 und am 01.07.2024 eine EG 9a-Stelle weg, davon 0,61 Anteile im Hauptproduktbereich 1 und 0,39 im Hauptproduktbereich 5.

Haushaltsplan

2022

Teil C: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes**Entgeltgruppen nach TVöD**

	Hauptproduktbereich		S15	S13	S 10	S8a	S3	Auszu-bil-dende+ Praktikanten	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung
3	Soziales und Jugend											
Stellenplan 2022		0,64	1,00	0,00	10,97	0,00	2,00		14,61			1) 1 S8a Stelle KW
Stellenplan 2021		0,64	1,00	0,00	7,15	0,00	1,00			9,79		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		0,64	0,77	0,00	7,85	0,00	1,00				10,26	

Erläuterungen

Am 01.12.2022 fällt eine S8a-Stelle weg, weil die betreffende Erzieherin nach der Altersteilzeit in den Ruhestand geht.

5 Erzieherinnen hatten 2021 einen befristeten Arbeitsvertrag, der nach § 5 GemHVO nicht im Stellenplan auszuweisen war. Mit der dauerhaften Einrichtung einer 5. Gruppe soll den Erzieherinnen eine unbefristete Beschäftigung angeboten werden.

Haushaltsplan

Stellenplan 2022**Teil D: Zusammenstellung aller Stellen 2022**

	Haupt- Produktbereich	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläu- terungen
		Beamte	Beschäf- tigte (Teil A und B) zusammen	zus.	Beamte	Beschäf- tigte (Teil A und B) zusammen	zus.	Beamte	Beschäf- tigte (Teil A und B) zusammen	zus.	
1	Zentrale Verwaltung	1,00	9,96	10,96	1,00	8,26	9,26	1,00	7,82	8,82	
2	Schule und Kultur		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04	
3	Soziales und Jugend		15,57	15,57		10,58	10,58		11,05	11,05	
4	Gesundheit und Sport		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
5	Gestaltung und Umwelt		5,03	5,03		4,11	4,11		4,18	4,18	
Insgesamt		1,00	30,60	31,60	1,00	22,99	23,99	1,00	23,09	24,09	
Erläuterungen											
2,47 Stellen künftig wegfallend, s. dazu Teile B und C des Stellenplans.											

Haushaltsplan

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

Die Fraktionen in der Gemeindevorvertretung der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) erhalten 2022 keine Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO und auch keine geldwerten Leitungen.

Auch in den Vorjahren 2021 und 2020 wurden weder Geldmittel noch geldwerte Leistungen gewährt.

Haushaltsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in 1.000 €						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	-1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	-1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:						
in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	1.296,6	265,8	25,0	0,0	0,0

Haushaltsplan

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Investitionsvol. ab 2027
1	2	3	4	5	6
VE1000001 Kita Erweiterung mit Außenbereich	-500.000	0	0	0	0
VE1000002 Anbau/Umbau Fahrzeughalle Wüstenachsen	-660.000	0	0	0	0
VE1000003 Ausst. Kindergarten 3 Gr. Büro, Turnraum, Küche	-110.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.270.000	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2020**Haushaltsplan**

Gemeinde: 01 Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

Datum: 09.02.2022

Uhrzeit: 08:34:25

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich fortge-
			des Vorjahres 2019	schriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2020	des Haushaltjahrs 2020	geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.404,30	79.500,00	114.336,03	-34.836,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.292,12	674.560,00	698.350,67	-23.790,67
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.477,92	44.850,00	116.336,02	-71.486,02
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	40.804,83	0,00	14.341,34	-14.341,34
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.214.008,47	2.130.100,00	2.047.994,42	82.105,58
6	547	Erträge aus Transferleistungen	76.407,61	67.600,00	76.407,59	-8.807,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.527.839,23	1.663.897,00	1.685.178,31	-21.281,31
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	335.305,86	314.440,00	318.211,72	-3.771,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	76.508,24	71.150,00	89.288,83	-18.138,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.173.048,58	5.046.097,00	5.160.444,93	-114.347,93
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.281.358,52	-1.378.337,04	-1.374.553,69	-3.783,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-70.804,66	-72.582,11	-78.909,11	6.327,00
13	60,61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.135,78	-1.064.482,11	-786.617,81	-277.864,30
	davon: Einstellungen in Sonderposten		-82.665,98	0,00	-71.688,35	71.688,35
14	66	Abschreibungen	-553.075,35	-526.865,00	-587.447,26	60.582,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-149.651,10	-256.809,62	-209.104,55	-47.705,07
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.667.686,10	-1.608.211,58	-1.622.957,39	14.745,81
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.805,03	-7.676,92	-8.438,98	762,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.473.516,54	-4.914.964,38	-4.668.028,79	-246.935,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	699.532,04	131.132,62	492.416,14	-361.283,52
21	56,57	Finanzerträge	13.780,78	11.700,00	15.318,96	-3.618,96
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-67.262,13	-63.269,62	-56.360,21	-6.909,41
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-53.481,35	-51.569,62	-41.041,25	-10.528,37
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.186.829,36	5.057.797,00	5.175.763,89	-117.966,89
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-4.540.778,67	-4.978.234,00	-4.724.389,00	-253.845,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	646.050,69	79.563,00	451.374,89	-371.811,89
27	59	Außerordentliche Erträge	3.380,52	0,00	34.750,31	-34.750,31
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-23.304,69	-3.829,53	-7.171,14	3.341,61
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-19.924,17	-3.829,53	27.579,17	-31.408,70
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	626.126,52	75.733,47	478.954,06	-403.220,59
		Nachrichtlich:				

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

Finanzrechnung 2020

Haushaltsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

Datum: 09.02.2022

Uhrzeit: 09:04:39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahrs	Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs
					(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.796,66	79.500,00	138.326,50	-58.826,50
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.041,58	663.560,00	687.391,76	-23.831,76
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.176,01	44.850,00	109.862,49	-65.012,49
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.129.681,24	2.130.100,00	2.115.213,71	14.886,29
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	76.407,61	67.600,00	76.407,59	-8.807,59
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.525.872,39	1.663.897,00	1.711.806,56	-47.909,56
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.986,61	11.700,00	15.116,11	-3.416,11
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	75.649,97	70.500,00	85.248,68	-14.748,68
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.657.612,07	4.731.707,00	4.939.373,40	-207.666,40
10	830 Personalauszahlungen	-1.268.070,24	-1.378.337,04	-1.375.528,93	-2.808,11
11	831 Versorgungsauszahlungen	-30.192,75	-54.082,11	-59.252,24	5.170,13
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.104,92	-1.064.482,11	-741.488,65	-322.993,46
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-180.030,04	-260.639,15	-210.290,83	-50.348,32
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.543.629,65	-1.608.211,58	-1.604.143,69	-4.067,89
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-66.849,37	-57.769,62	-52.438,21	-5.331,41
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.603,25	-7.676,92	-8.438,98	762,06
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-3.738.480,22	-4.431.198,53	-4.051.581,53	-379.617,00
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	919.131,85	300.508,47	887.791,87	-587.283,40
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	196.906,11	830.606,33	232.078,98	598.527,35
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	2.161,60	140.000,00	26.380,00	113.620,00
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	204.067,71	975.606,33	263.458,98	712.147,35
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310.278,33	-248.238,45	-41.499,45	-206.739,00
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.628,78	-1.116.889,00	-107.127,99	-1.009.761,01
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-262.455,52	-177.529,42	-74.454,03	-103.075,39
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.875,26	-4.989,80	-4.989,80	0,00
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-680.237,89	-1.547.646,67	-228.071,27	-1.319.575,40
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-476.170,18	-572.040,34	35.387,71	-607.428,05
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	442.961,67	-271.531,87	923.179,58	-1.194.711,45
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	981.700,00	280.072,98	701.627,02

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

HaushaltsplanDatum: **09.02.2022**Uhrzeit: **09:04:39**

32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-475.053,70	-458.252,00	-541.351,25	83.099,25
33	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-475.053,70	523.448,00	-261.278,27	784.726,27
34	=	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-32.092,03	251.916,13	661.901,31	-409.985,18
35	829	Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	199.784,69	0,00	209.946,51	-209.946,51
36	849	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-207.682,57	0,00	-188.539,96	188.539,96
37	=	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	-7.897,88	0,00	21.406,55	-21.406,55
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	558.518,07	518.528,00	518.528,16	-0,16
39	=	Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-39.989,91	251.916,13	683.307,86	-431.391,73
40	=	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	518.528,16	770.444,13	1.201.836,02	-431.391,89

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

Vermögensrechnung (Bilanz) 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

Datum: 09.02.2022

Uhrzeit: 10:56:06

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	17.040.618,58	17.338.294,55
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	400.103,30	427.480,10
1.1.1	Konzessionen, Lizizenzen und ähnliche Rechte	13.272,47	10.410,60
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	386.830,83	417.069,50
1.2	Sachanlagen	16.195.371,02	16.465.659,99
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	2.785.398,98	2.785.854,70
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.561.038,06	4.654.461,36
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebräuch, Infrastrukturvermögen	7.844.956,98	8.040.345,23
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	267.655,78	265.527,17
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	613.714,60	689.167,88
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	122.606,62	30.303,65
1.3	Finanzanlagen	445.144,26	445.154,46
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	379.202,73	379.202,73
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	26.674,86	21.685,06
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	39.266,67	44.266,67
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.826.902,68	999.104,92
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	625.066,66	480.576,76
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	212.386,39	216.148,83
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	357.588,87	195.694,31
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.210,59	23.724,62
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	4.099,82	2.412,37
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	43.780,99	42.596,63
2.4	Flüssige Mittel	1.201.836,02	518.528,16
3	Rechnungsabgrenzungsposten	29.613,60	35.376,68
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	18.897.134,86	18.372.776,15

Vermögensrechnung (Bilanz) 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

Datum: 09.02.2022

Uhrzeit: 10:56:06

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	7.607.033,16	7.128.730,85
1.1	Netto-Position	3.451.269,24	3.451.269,24
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	3.676.809,86	3.051.335,09
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.252.701,56	2.606.650,87
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	415.838,74	435.762,91
1.2.3	Sonderrücklagen	8.269,56	8.921,31
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	478.954,06	626.126,52
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	478.954,06	626.126,52
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	451.374,89	626.126,52
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.579,17	0,00
2	Sonderposten	5.648.146,17	5.723.186,04
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.400.654,03	5.517.891,54
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.653.873,73	4.778.598,46
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	58.524,34	35.668,31
2.1.3	Investitionsbeiträge	688.255,96	703.624,77
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	247.492,14	205.294,50
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	1.260.886,22	1.221.967,01
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	886.795,00	861.968,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	263.500,00	252.700,00
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	110.591,22	107.299,01
4	Verbindlichkeiten	4.076.266,33	4.041.311,37
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.112.096,56	3.290.745,34
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.781.810,72	2.904.863,74
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	330.285,84	385.881,60
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.103,20	6.041,54
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.500,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.662,48	81.619,60
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	14.143,89	6.130,19

Vermögensrechnung (Bilanz) 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Ehrenberg (Rhön)

Datum: 09.02.2022

Uhrzeit: 10:56:06

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
5	6	7	8
Passiva			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	173,75	1.332,25
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	872.586,45	655.442,45
5	Rechnungsabgrenzungsposten	304.802,98	257.580,88
	Summe Passiva	18.897.134,86	18.372.776,15

*** Ende der Liste "Vermögensrechnung (Bilanz)" ***

Der Gemeindevorstand

Ort / Datum

(Unterschrift)

Haushaltsplan

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit		
Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer: 631005
Gemeinde:	Ehrenberg (Rhön)	Schlüsselnummer: Kreisfreie Stadt
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr 2022
Einwohnerzahl am: 31.12.2020	2.566	Haushaltsjahr 2022
	2.564	Jahresabschluss 2020
		-€-
Ergebnishaushalt		
öffentlichtes Ergebnis	Erträge Aufwendungen Saldo	5.679.029,00 5.547.678,00 131.351,00
aufgerundetliches Ergebnis	Erträge Aufwendungen Saldo	5.175.763,89 4.724.389,00 451.374,89
		34.750,31 7.171,14 27.579,17
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	131.351,00	478.954,06
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 5.385.203,00	4.939.373,40
Auszahlungen aus aufender Verwaltungstätigkeit	- 5.009.715,00	4.051.581,53
Saldo	375.488,00	887.791,87
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.860.394,00	+ 263.458,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.790.700,00	- 228.071,27
Saldo	69.694,00	35.387,71
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 445.020,00	+ 280.072,98
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 445.920,00	- 541.351,25
Saldo		-261.278,27
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-738,00	661.901,31
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs	1.956.502,40	1.201.836,02
Nachrichtlich		
Rechnerische Neuverschuldung	-€-	
Kernhaushalt		-372.000,00
Eigenbetriebs und Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00
Insgesamt		-372.000,00

Haushaltsplan

Allgemeine Finanzinformationen

Rechnungsergebnisse: Plan-1st-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz	
2015	-225.691,00	-48.320,33	157.370,67	Prüfung RPA abgeschlossen
2016	168.174,00	490.092,99	321.918,99	Entlastungsbeschluss erfolgt
2017	273.827,00	562.335,14	288.508,44	Entlastungsbeschluss erfolgt
2018	201.254,00	495.365,80	294.111,80	Entlastungsbeschluss erfolgt
2019	253.718,00	646.050,69	392.332,69	Entlastungsbeschluss erfolgt

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich

nein

Haushaltsplan

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

			Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	- €-	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishausbank" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022 Indikatorwert 40,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	131.351,00 3.671.275,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahrs anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 Indikatorwert 5,00
3.	Ordentliche Fehlbeiträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbeitrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1,3,1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeiträge aus Vorjahren Indikatorwert 5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1	Mindesbeitrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGö zur vorhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	82.610,45 82.610,45	Es ist das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGö zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbeitrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushalt Jahr vorangehenden Jahre anzugeben. Es ist für das Haushalt Jahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve einzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 Indikatorwert 5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1	Haushaltssicht der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019 7.128.730,85	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital Indikatorwert 5,00
5.2	Bestand an Eigenkapital	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreeditverbindlichkeiten (Kassenwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 Indikatorwert 5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kassenwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2021			
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	457.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse Indikatorwert 0,00
8.	Gesamte zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss, sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-70.432,00 -70.432,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzauszahl" übernommen. Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzauszahl" übernommen. Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzauszahl" übernommen. Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzauszahl" übernommen. Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzauszahl" übernommen.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner Indikatorwert -27,45 0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	375.488,00 372.000,00		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	73.320,00 0,00		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00 0,00		
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	44.347,00 44.347,00		
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00 0,00		
	Nachrichtlich:			
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundeuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

<u>1. Ordentliches Ergebnis für 2020</u>	- € -	<u>Erklärungen</u>	<u>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</u>
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	451.371,89	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnisaufschluss" übernommen.	
2. Rechnerischer Bestand des Rücklage aus Ergebnissen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	3.252.702,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020
3. Ordentliche Fehlberäge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbeitrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 13.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlberäge aus Vorjahren
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbeitrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	74.741,18	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbeitrag von 2 V.H. der Summe der Auszahlungen aus außerider Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltshalt vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	74.741,18	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	7.607.033,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am 31.12.2020	524.200,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020
8. Erwartungsfähige Differenz aus Zahlungsmitteleffuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	463.274,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmitteleffuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwartungsfähige Differenz aus Zahlungsmitteleffuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner
8.1 Zahlungsmitteleffuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	887.792,00		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	390.918,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	33.600,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00		
Nachrichtlich:			Summe und Status nach Abschlusswert
Kash-Wert nach Planung für 2020	80,00		Summe und Status nach Planwert

Haushaltsplan

<u>Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020</u>	<u>Erklärungen</u>	<u>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</u>
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	- € -	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022
	451.371,89	175,91
		Indikatorwert 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Ergebnissen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	3.252.702,00	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020
3. Ordentliche Fehlberäge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbeitrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	74.741,18	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbeitrag von 2 V.H. der Summe der Auszahlungen aus außerider Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltshalt vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	74.741,18	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	7.607.033,00	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 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am 31.12.2020	524.200,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwartungsfähige Differenz aus Zahlungsmitteleffuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	463.274,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmitteleffuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zugleich der zweckebindungenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmitteleffuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	887.792,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	390.918,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	33.600,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich:		Summe und Status nach Abschlusswert
Kash-Wert nach Planung für 2020	80,00	Summe und Status nach Planwert

Haushaltsplan

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

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 Jahresbezogener Haushaltshaushalt ausgleich (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	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\% = 0,5$) Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\% = 0$) positive Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0\% = 0$)	5%	grün (+) $\geq 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ($> 0\% = 0$)	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
Zahlungsmitteleffluß fd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Bestand ($> 0\% = 0$) Saldo > 5 € = 1 Im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Haushaltsplan

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)							
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage			
2022	30,57 v.H.	17,50 v.H.	17,50 v.H.	17,50 v.H.	v.H.		
	30,57 v.H.	17,50 v.H.	17,50 v.H.	17,50 v.H.	v.H.		
	30,57 v.H.	17,50 v.H.	17,50 v.H.	17,50 v.H.	v.H.		
Angaben für Gemeinden und Städte							
Steuerhebesätze							
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuersumlage	Solidaritätsumlage		
2022	380,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro		
2021	380,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro		
2020	380,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro		
Angaben für Gemeinden und Städte							
Nivellierungshebesätze nach FAG							
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)			
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG			
Straßenbeiträge							
Weitere Abgaben, die erhoben werden:							
Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer			
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gästestätteneraubnissteuer			
Kurbeitrag	nein	Predesteuer	nein				
Tourismusbeitrag	ja	Getränkesteuer	nein				
Sonstige Abgaben:							

Haushaltsplan

Haushaltsplan

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen				Ergebnisplan	Ergebnisplan
			2020	2021	2022	2023		
			vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Ergebnisplan	Ergebnisplan
							- € -	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.047.994,42	2.007.600,00	2.566.800,00	2.588.700,00	2.666.400,00	2.712.900,00
devon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 601)	1.113.672,00	1.190.000,00	1.292.400,00	1.362.500,00	1.438.800,00	1.513.200,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 601)	83.263,43	72.400,00	64.500,00	66.300,00	67.700,00	68.800,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 601)	31.846,32	32.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 601)	243.257,05	242.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 601)	543.282,62	440.000,00	900.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	32.673,00	31.200,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
	5552	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5553	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.685.178,31	1.815.380,00	1.751.903,00	1.434.100,00	1.535.040,00	1.695.750,00
devon	540101	Schlusszuweisung (Produktgruppe 1601)	1.221.377,00	1.195.347,00	1.146.053,00	981.000,00	1.131.940,00	1.282.650,00
		Sonstige Erträge	463.801,31	620.033,00	605.850,00	453.100,00	403.100,00	403.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.622.957,39	1.705.250,00	1.870.825,00	1.970.305,00	1.967.195,00	2.069.225,00
devon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	966.637,00	983.400,00	1.031.000,00	1.091.300,00	1.088.300,00	1.152.050,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	553.358,00	565.800,00	590.000,00	624.730,00	623.000,00	659.500,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73549	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73544	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73549	Umlage LNG						
	7350	Gewerbesteueraumlage (Produktgruppe 1601)	53.396,83	40.600,00	82.900,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	33.182,32	25.200,00	51.500,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
		Sonstige Aufwendungen	16.383,24	7.000,00	10.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.360,21	61.105,00	47.750,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	56.360,21	47.263,84	47.750,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00

Haushaltsplan

Nr. Konto	vorläufiges Rechnungsergebnis	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Haushaltsplan	Haushaltstellen	Haushaltsplan	Haushaltstellen	Haushaltsplan	Haushaltstellen	Haushaltsplan	Haushaltstellen	Haushaltsplan	Haushaltstellen	Haushaltsplan	Haushaltstellen
Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO													
1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit													
(direkte Mehroder)													
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.339.373,40		4.844.610,00		5.385.203,00		5.074.000,00		5.295.620,00		5.453.600,00	
1 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.051.581,53		4.601.505,00		5.089.751,00		4.933.195,00		4.985.935,00		5.059.584,00	
2 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		887.791,87		243.105,00		375.488,00		140.005,00		303.688,00		384.016,00	
2 Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit													
(direkte Mehroder)													
4 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		232.078,98		138.719,04		1.675.394,00		1.084.925,00		243.675,00		107.000,00	
4.1 Pos. 4: davon aus Schufsst-Zuweisungen		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 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		26.380,00		27.132,51		180.000,00		0,00		0,00		0,00	
6 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des finanziellen Vermögens		5.000,00		0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		5.000,00		0,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		263.458,88		165.851,55		1.880.394,00		1.088.325,00		248.675,00		112.000,00	
8 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		41.498,45		7.272,90		230.000,00		55.000,00		55.000,00		5.000,00	
9 Auszahlungen für Bauarbeiten		107.127,99		134.750,58		912.500,00		2.106.500,00		429.500,00		60.000,00	
10 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		74.456,03		57.580,92		643.200,00		220.000,00		25.000,00		67.000,00	
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		4.989,80		3.008,80		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		228.071,27		202.613,20		1.790.700,00		2.388.500,00		514.500,00		137.000,00	
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		35.387,71		-36.761,85		69.894,00		-1.296.575,00		-265.825,00		-25.000,00	
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf		923.179,58		206.343,35		445.182,00		-1.155.770,00		37.380,00		368.016,00	
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit													
(direkte Mehroder)													
15 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen der Investitionen		280.072,98		408.000,00		0,00		1.286.600,00		265.825,00		25.000,00	
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umlaufschuldungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse		541.351,25		441.260,62		45.920,00		445.920,00		445.920,00		445.920,00	
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		507.751,25		374.060,62		372.000,00		372.000,00		372.000,00		372.000,00	
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umlaufschuldungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		33.300,00		67.200,00		73.920,00		73.920,00		73.920,00		73.920,00	
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		-261.278,27		-33.260,62		-45.920,00		850.580,00		-180.005,00		-420.920,00	
18 Änderung des Zahlungsmittelbilanzsaldo zum Ende des Haushaltsjahrs		661.901,31		173.082,73		-738,00		-305.050,00		-142.235,00		-51.904,00	
19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		203.946,51		240.539,11		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 Haushaltswirkungen aus Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel) entgegen von Kassensummen, Rückzahlung von Liquiditätskrediten		183.539,96		204.032,98		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 haushaltswirksamen Zahlungsvorfällen		21.406,55		36.496,13		0,00		0,00		0,00		0,00	
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahrs		518.528,16		1.201.856,02		1.957.240,40		1.956.502,40		1.651.412,40		1.509.177,40	
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		683.307,86		209.538,86		798,00		-305.050,00		-142.235,00		-51.904,00	
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		1.201.856,02		1.411.374,88		1.966.502,40		1.651.412,40		1.509.177,40		1.457.273,40	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltjahres 2022

		Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	3.138.080,32	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.138.080,32	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahrs	457.000,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.595.080,32	€
im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen	0,00	€
im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
im Haushalt Jahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	372.000,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Posten 16.3 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	0,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	73.920,00	€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Pos. 16.3 - übernommen.

		Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltjahres 2022
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	2.766.080,32	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.766.080,32	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	750.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO .	383.080,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres 2022	1.956.502,40	€

Haushaltsplan

		Haushaltsjahr		C1 - Gemeinde	
		2022		Haushaltplan	
Status:		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen	
PB	Nr.	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
Produktbereich/Produktgruppe					
1	Innere Verwaltung	142.540,00 €	55,55 €	142.880,00 €	199,49 €
2	Sicherheit und Ordnung	41.150,00 €	16,04 €	41.150,00 €	16,04 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	75,00 €	0,03 €	75,00 €	0,03 €
5	Soziale Leistungen	10.800,00 €	4,21 €	10.800,00 €	4,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	419.730,00 €	163,57 €	419.730,00 €	163,57 €
7	Ge sundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	23.585,00 €	9,19 €	23.585,00 €	9,19 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	1,95 €	5.000,00 €	1,95 €
10	Bauen und Wohnen	4.800,00 €	1,87 €	4.800,00 €	1,87 €
11	Ver- und Entsorgung	776.171,00 €	302,48 €	785.471,00 €	306,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	43.510,00 €	16,96 €	43.510,00 €	16,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	104.225,00 €	40,62 €	104.225,00 €	40,62 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	131.690,00 €	51,32 €	131.690,00 €	51,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.975.753,00 €	1.549,40 €	3.975.753,00 €	1.549,40 €
Gesamtsumme		5.679.029,00 €	2.213,18 €	6.057.669,00 €	2.360,74 €
					5.547.678,00 €
					2.161,99 €
					5.926.318,00 €
					2.309,55 €

Haushaltplan

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
geweils 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 Haushaltjahres 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 Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. veraltungsseitiges
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr 2022	
		Status:		Haushaltsplan	
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen	
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	137.820,00 €	53.71 €	890.305,00 €	346.96 €
2	Sicherheit und Ordnung	33.570,00 €	13,08 €	33.570,00 €	13,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	75,00 €	0,03 €	75,00 €	0,03 €
5	Soziale Leistungen	10.800,00 €	4,21 €	10.800,00 €	4,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	392.230,00 €	152,86 €	392.230,00 €	152,86 €
7	Ge sundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	22.880,00 €	8,92 €	22.880,00 €	8,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	1.150,00 €	0,45 €	1.150,00 €	0,45 €
11	Ver- und Entsorgung	779.620,00 €	303,83 €	835.420,00 €	325,57 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	39.970,00 €	15,58 €	39.970,00 €	15,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	152.575,00 €	59,46 €	152.575,00 €	59,46 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	153.090,00 €	59,66 €	153.090,00 €	59,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.469.200,00 €	1.351,99 €	3.469.200,00 €	1.351,99 €
Gesamtsumme		5.192.980,00 €	2.023,76 €	6.001.265,00 €	2.338,76 €
					5.266.143,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €
					2.052,28 €
					6.074.128,00 €

		Haushaltsvorfahrt		C1 - Gemeinde	
		2020		vorläufiges Rechnungsergebnis	
		Status:		ordentliche Aufwendungen	
PBNO	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	ordentliche Erträge	absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen
		pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	160.992,32 €	62,74 €	840.562,23 €	327,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	38.044,52 €	14,83 €	38.044,52 €	14,83 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	726,32 €	0,28 €	726,32 €	0,28 €
5	Soziale Leistungen	10.800,00 €	4,21 €	10.800,00 €	4,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	399.907,53 €	155,85 €	399.907,53 €	155,85 €
7	gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	32.197,37 €	12,55 €	32.197,37 €	12,55 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	25,56 €	0,01 €	25,56 €	0,01 €
10	Bauen und Wohnen	1.662,13 €	0,65 €	1.662,13 €	0,65 €
11	Ver- und Entsorgung	785.834,03 €	306,25 €	857.218,72 €	334,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51.172,74 €	19,94 €	51.172,74 €	19,94 €
13	Natur- und Landschaftspflege	108.116,98 €	42,13 €	108.116,98 €	42,13 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	103.273,72 €	40,25 €	103.273,72 €	40,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.483.010,71 €	1.357,37 €	3.483.010,71 €	1.357,37 €
Gesamtsumme		5.175.763,93 €	2.017,06 €	5.926.718,53 €	2.309,71 €
					4.724.389,00 €
					1.841,15 €
					5.475.343,60 €
					2.133,80 €

Haushaltsplan

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
geweils 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 Haushaltjahres 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 Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. verhaltungsseitiges
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes
Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsplan

Liquiditätsplanung gemäß Hinweise Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchststandes der Liquiditätsreserve
Einzahlungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eingeben

1.1) Berechnung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltshauses

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Leistungsbilanzierung für das Haushalt Jahr

2022. (Wird automatisch übernommen aus "Docharbeit")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Hochstiegung Liquiditätsreserve

750.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbestand zum Monatsende unter Berücksichtigung vorfindender Liquiditätskredite
Bestand an Liquiditätsmitteln zum 31.12. des Vorjahres	1.957.240 €	166.671 €	398.817 €	233.146 €	1.725.084 €

Differenz 1.957.240 € - €

Jänner	166.671 €	398.817 €	233.146 €	-	1.725.084 €
Februar	66.658 €	283.791 €	283.791 €	-	2.008.094 €
März	166.671 €	435.078 €	268.008 €	-	1.738.877 €
April	514.071 €	432.417 €	81.654 €	-	1.821.551 €
Mai	646.858 €	317.867 €	285.991 €	-	2.090.522 €
Juni	166.671 €	166.671 €	211.196 €	-	1.875.326 €
Juli	544.071 €	440.387 €	103.684 €	-	1.982.010 €
August	646.858 €	317.867 €	211.196 €	-	2.194.289 €
September	166.671 €	514.071 €	81.654 €	-	1.883.033 €
Oktober	646.858 €	514.071 €	135.275 €	-	2.064.747 €
November	511.583 €	411.387 €	132.797 €	-	2.332.729 €
Dezember	544.074 €	5.385.203 €	5.099.714 €	375.489 €	2.332.729 €

Werte gemäß Haushaltsposten

Differenz höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf

höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf

2. rechnerliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021 - € Wird von oben stehender Berechnung übernommen

Kreditverpflichtung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2021 - €

Kreditverpflichtung wird in Anspruch genommen am: 2020 - €

Zwischenfinanzierung Investitionen 2020 - €

Zwischenfinanzierung Investitionen vor 2020 - €

Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen vorliegen)

Vorliegender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren - €

Rechte Liquiditätskredite aus Vorjahren - €

3. Berechnung der Kreditlinien und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltshauses

Saldo ISt: WwI gem-Haushaltssatzung 2022

vorgesehene peßimistische Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)

Beitrag zur Hessentasse

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

375.489,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €

375.488,00 €

372.000,00 €

3.488,00 €

73.520,00 €

70.432,00 €

1.780.700,00 €