

Gemeinde Schlangenbad

Haushaltsplan

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	3
2 Haushaltsvorbericht	9
3 Ergebnishaushalt	48
4 Finanzhaushalt	50
5 Übersicht Produkte	53
6 Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche	56
7 Stellenplan	158
8 Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlangenbad für das Haushaltsjahr 2023	163
9 Investitionsprogramm 2023 - 2026	165
10 Übersichten Rücklagen und Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Fraktionsmittel	173
11 Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung	178
12 Wirtschaftsplan 2023 der Staatsbad Schlangenbad GmbH	195

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung



HAUSHALTSSATZUNG

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915) hat die Gemeindevertretung am 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.545.584	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.313.482	EUR
mit einem Saldo von	-767.899	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	--	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	--	EUR
mit einem Saldo von	--	EUR
ausgeglichen/mit einem Überschuss (+)/Fehlbedarf (-) von	-767.899	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-43.013	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	836.395	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.989.751	EUR
mit einem Saldo von	-2.153.356	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.737.356	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.512.888	EUR
mit einem Saldo von	1.224.468	EUR

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von

-971.901 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.153.356 EUR festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

§5

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

1	Grundsteuer		
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	473	%
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	592	%
2	Gewerbsteuer auf	390	%

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

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

§8

Die Erheblichkeitsgrenze für die Bewilligung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. I Satz 3, HGO wird auf 40.000 EUR festgesetzt. Die Befugnis zur Bewilligung geringfügiger Überschreitungen wird bis zur Höhe von 10.000 EUR dem Bürgermeister übertragen.

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schlangenbad

Schlangenbad, den

gez.
Marco Eyring
Bürgermeister

Budgetrichtlinien der Gemeinde Schlangenbad

Nach Beschluss des Haushaltsplanes ist dieser im Laufe des Wirtschaftsjahres durch die Verwaltung umzusetzen. Ein wesentliches Anliegen des kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems ist hierbei jedoch die Gewährleistung von Flexibilität. Es ist nicht in jedem Fall notwendig, einzelne Planpositionen exakt nachzuvollziehen. Dagegen ist es sinnvoll, dem Produktverantwortlichen einen gewissen Handlungsspielraum zu belassen, in dem unternehmerisches Bewusstsein im Sinne des politischen Willens gefördert und gefordert wird. Die Budgetierungsrichtlinie, bietet der Verwaltung und damit den Produktverantwortlichen die notwendige Orientierungshilfe zwischen eigener Handlungsfreiheit und dem politischen Handlungsrahmen.

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

- dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen
- bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbst bestimmtem Mitteleinsatz
- bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltung. Sie soll unterstützen bei der Umsetzung folgender Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- produktorientierte Verantwortung
- ergebnisorientierte Steuerung

Des Weiteren unterstützt sie diese Ziele jedoch nur dann, wenn sie im Sinne dieser Ziele ausgestaltet wird. Dies erfordert vorab die Gestaltung von Rahmenbedingungen:

- Die Gesamtorganisation muss an den Produkten ausgerichtet werden, damit die Produktorientierung wirksam werden kann.
- Der Haushaltsplan und die Rechnungslegung müssen sich auf die Produkte beziehen.

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

Der von der Gemeindevertretung zu beschließende bzw. beschlossene produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung, im Rahmen der vereinbarten Leistungen und der vereinbarten Kosten und investiven Ausgaben tätig zu werden. Der Haushaltsplan stellt damit das Hauptbudget für die Verwaltung.

Ebenen der Budgetverantwortung (§ 4 Absatz 1 GemHVO)

ORGANISATORISCH

Die Verwaltung bildet Produktbudgets ab, indem sie dem Gesamtbudget Produktbudgets zuordnet.

Budgetebenen (entspricht der Aufbauorganisation)

- 1. Ebene: Produktbudget
- 2. Ebene: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

Budgetverantwortung:

- 1. Ebene: Produktverantwortliche(r)
- 2. Ebene: Verwaltungsleitung und Finanzleitung

Die Budgetverantwortung obliegt dem / der Produktverantwortlichen.

INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des Sachaufwandsbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des Personalaufwandsbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des investiven Budgets (Deckungskreis)

Der Personalaufwand wird unter Mitwirkung des Fachbereichs „Innere Dienste“ bewirtschaftet und geplant. Die Darstellung des Personalaufwands erfolgt jedoch bereits in den Fachbereichen auf Produktebene. Die bisherigen Entscheidungsrechte bezüglich der Personalauswahl bleiben unberührt.

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

A Deckungsmöglichkeiten (gem. §§ 18 – 20 GemHVO)

1. Deckungsstufe: Produkt (1. Ebene)

Die Produktverantwortlichen können Mehrkosten oder Mehrausgaben aus dem eigenen Produktbudget entsprechend der nachfolgenden Regeln decken. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Mengen hierbei nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen aus den eigenen Produktbudgets ausgleichen.

Deckungskreise:

- Aufwendungen aller Art (Personal- und Sachaufwand, Aufwendungen für Zuwendungen, etc.) sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge dürfen auch zu Mehraufwendungen im Bereich der Aufwendungen führen.
- Zahlungsunwirksame Mehraufwendungen und Mehrerträge dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen herangezogen werden.
- Mehreinnahmen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrausgaben im investiven Bereich führen.
- 1) Mehrausgaben einer investiven Maßnahme mit Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme. *1) *1) Budgetdeckungen für Mehrausgaben bei Einzelinvestitionen, die einen Betrag von 50.000 EUR überschreiten bedürfen der vorherigen Genehmigung der Gemeindevertretung.

2. Deckungsstufe:

Gesamtverwaltungsleitung und Kämmerei Ist auf der Produktebene keine Deckung möglich, entscheidet der Bürgermeister bzw. der Gemeindevorstand gemäß § 7 Haushaltssatzung, nach entsprechender Analyse durch die Kämmerei und Stellungnahme des jeweiligen Fachbereichsleiters, über darüber hinausführende Deckungsmöglichkeiten.

B Anzeigepflicht

Sobald sich eine Überschreitung bzw. Unterschreitung der geplanten Jahresbudgets für die Deckungskreise in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies der Kämmerei formell mitzuteilen. Diese Mitteilung ist vom Antragsteller (=Budgetverantwortlichen) und von der für die Budgetverschiebung lt. den Deckungsstufen autorisierten Person zu unterzeichnen. Jeder Budgetverantwortliche hat regelmäßig (vierteljährlich oder nach Bedarf monatlich) die Plan/Ist-Berichte zu analysieren und eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen. Bei Budgetüberschreitungen findet zudem der § 7 der jeweils aktuellen Haushaltssatzung in Verbindung mit § 100 Hessische Gemeindeordnung (HGO – überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgaben) Anwendung. Bei einer erheblichen Budgetüberschreitung ist die vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen.

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahresende nicht genutzt wurden in das Folgejahr, ist

- grundsätzlich möglich im Bereich der investiven Ausgaben;
- in begründeten Ausnahmefällen mittels Aufnahme eines Deckungsvermerks nach § 21 (1) Gemeindehaushaltsverordnung möglich im Bereich der Sachkosten.

Die Fachbereiche melden nach Buchhaltungsschluss auf schriftliche Anforderung des Fachbereichs Kämmererei ihre Reste aus dem investiven Bereich. Der Fachbereich Kämmererei erstellt eine Gesamtliste und legt diese dem Gemeindevorstand zur Beratung und Genehmigung vor. Der Haupt- und Finanzausschuss und die Gemeindevertretung erhalten ein Exemplar zur Kenntnisnahme.

Anpassung der Budgetierungsregeln

ROLLE DER KÄMMEREI

Der Kämmererei kommt in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Budgetverantwortlichen eine erhöhte Verantwortung für das Feststellen von Schwächen der Budgetierungsrichtlinie in ihrer praktischen Anwendung zu. Diese Schwächen müssen dann mit den Fachbereichsleitern kommuniziert werden, damit eine Änderung der Budgetierungsrichtlinie herbeigeführt werden kann.

ROLLE DER GEMEINDEVERTRETUNG

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplans. Es erfolgt eine regelmäßige (mindestens 2 Mal im Jahr oder nach Bedarf öfter) unterjährige Berichterstattung an die Gemeindevertretung über die Entwicklung der Budgets durch die Kämmererei.

2 Haushaltsvorbericht

Gemeinde Schlangenbad

Haushaltsvorbericht

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	12
1.1 Gesetzliche Grundlagen	12
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	12
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	12
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	13
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze.....	13
2.2 Liquiditätssicherung	14
2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO	14
3 Erträge	15
3.1 Steuern.....	18
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	22
3.3 Sonstige Ertragsarten	24
4 Aufwendungen	25
4.1 Personalaufwand	27
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	28
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	29
4.4 Abschreibungen	33
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34
5 Ergebnis.....	36
6 Finanzhaushalt	37
6.1 Investitionstätigkeit.....	37
6.2 Finanzierungstätigkeit	40
7 Entwicklung von Vermögen und Schulden	42
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	44
8.1 Bevölkerung	44
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	46

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelten Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2021 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2024-2026) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2023 auf -767.899 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -261.624 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 506.275 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -767.899 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 971.901 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021:

Im aktuellen Planjahr 2023 vermindert sich das Jahresergebnis um 506.275 Euro auf -767.899 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	15.516.384	14.492.186	14.337.048
19	Ordentliche Aufwendungen	15.910.482	14.394.510	13.336.896
20	Verwaltungsergebnis	-394.099	97.676	1.000.151
21	Finanzerträge	29.200	33.200	28.958
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.000	392.500	438.018
23	Finanzergebnis	-373.800	-359.300	-409.060
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.545.584	14.525.386	14.366.006
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.313.482	14.787.010	13.774.914
26	Ordentliches Ergebnis	-767.899	-261.624	591.092
27	Außerordentliche Erträge	--	--	163.818
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	77.600
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	86.218
30	Jahresergebnis	-767.899	-261.624	677.310



Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	473	473	473
Hebesatz Grundsteuer B	592	592	592
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2020	12.059.376
Ergebnis 2021	12.608.488
Ansatz 2022	13.455.415

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	12.707.760 €
davon 2 Prozent	254.155 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-43.013	229.583	1.054.185
/. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.512.888	2.822.461	1.501.503
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	584.000	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-1.555.901	-2.592.878	-447.318

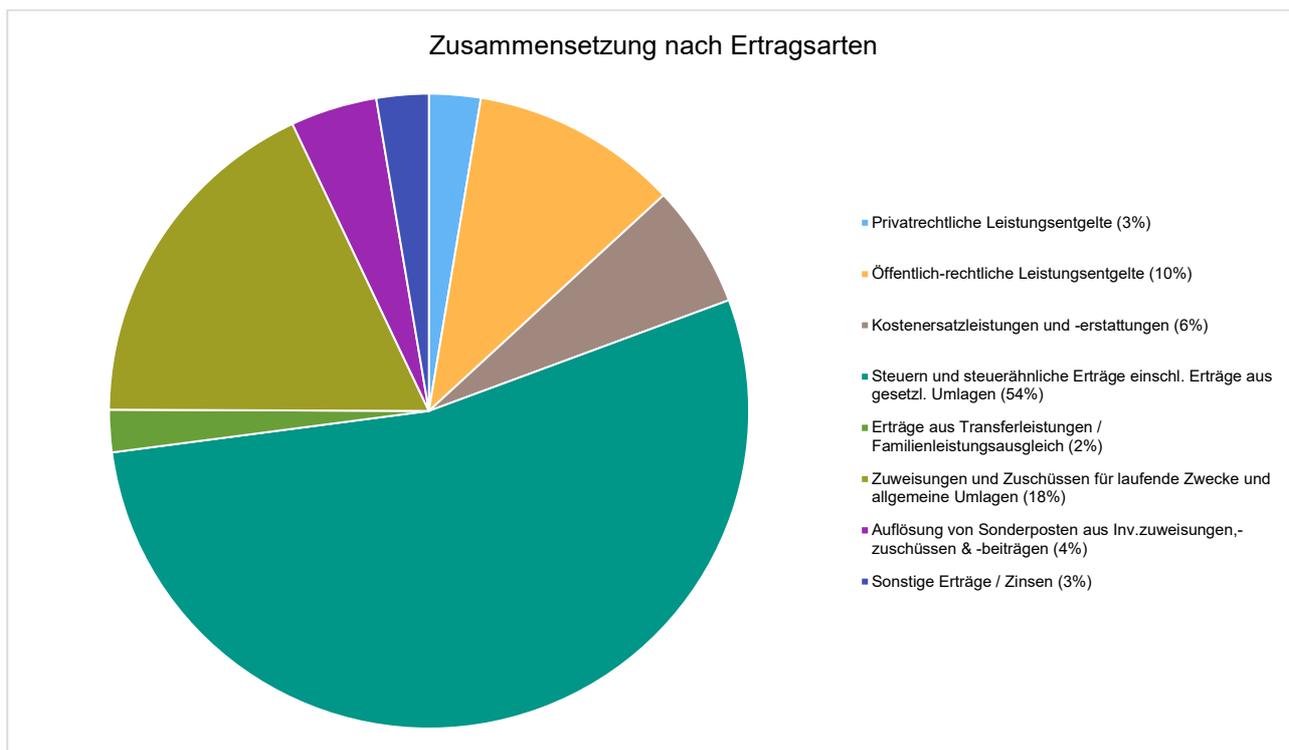
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 15.545.584 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.813	2,60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.400	10,49
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	967.812	6,23
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.331.400	53,59
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	334.700	2,15
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.784.058	17,91
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	681.601	4,38
Sonstige ordentliche Erträge	381.600	2,45
Ordentliche Erträge	15.516.384	99,81
Finanzerträge	29.200	0,19
Summe	15.545.584	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.525.386 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.020.198 Euro auf 15.545.584 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.813	559.830	-156.017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.400	1.494.900	136.500
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	967.812	814.242	153.570
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.331.400	7.956.600	374.800
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	334.700	324.500	10.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.784.058	2.200.126	583.932
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	681.601	818.388	-136.788
Sonstige ordentliche Erträge	381.600	323.600	58.000
Ordentliche Erträge	15.516.384	14.492.186	1.024.198
Finanzerträge	29.200	33.200	-4.000
Summe	15.545.584	14.525.386	1.020.198

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

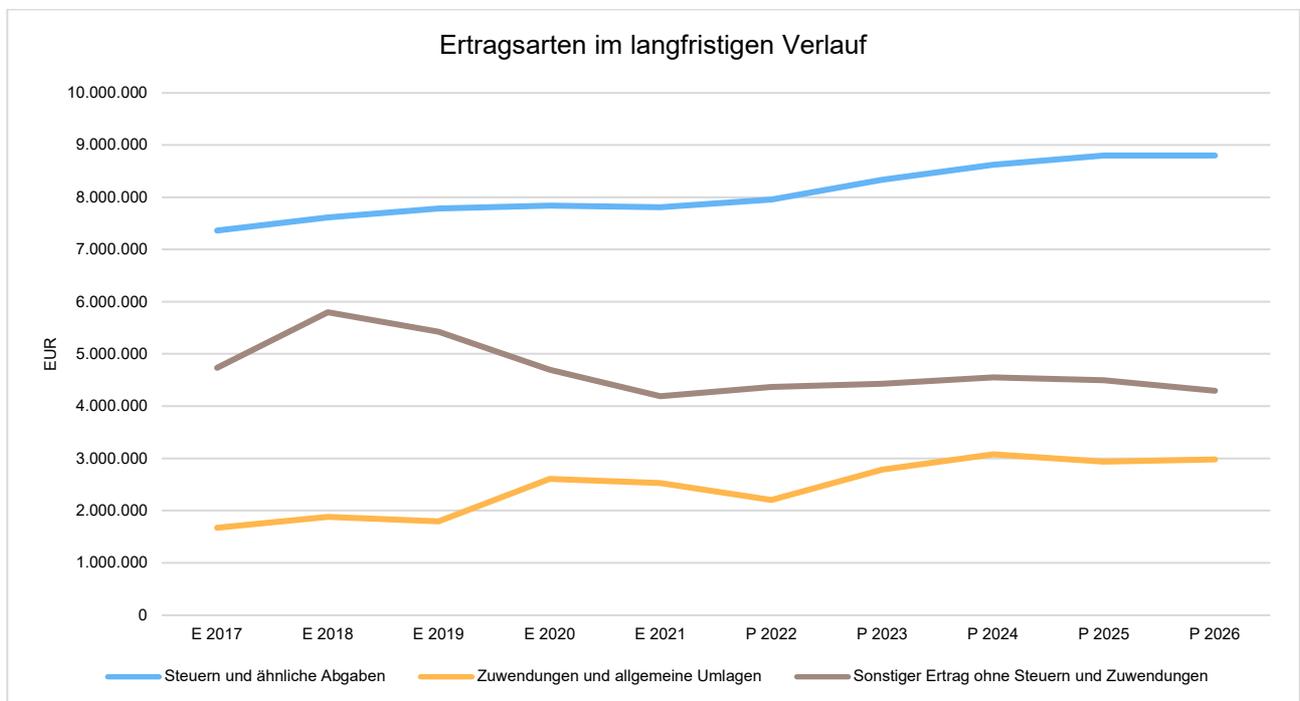


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.787,38	559.830	403.813	403.813	403.813	373.483
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.453,65	1.494.900	1.631.400	1.938.350	1.923.100	1.780.900
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	740.390,15	814.242	967.812	955.912	948.112	948.112
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.809.193,85	7.956.600	8.331.400	8.619.700	8.799.400	8.799.400
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	315.010,81	324.500	334.700	359.900	381.800	402.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.529.271,46	2.200.126	2.784.058	3.082.927	2.938.145	2.977.145
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	732.982,24	818.388	681.601	476.887	417.702	376.669
Sonstige ordentliche Erträge	399.958,22	323.600	381.600	385.800	391.600	384.800
Ordentliche Erträge	14.337.047,76	14.492.186	15.516.384	16.223.289	16.203.672	16.043.309
Finanzerträge	28.958,27	33.200	29.200	28.200	28.200	28.200
Außerordentliche Erträge	163.818,24	--	--	--	--	--
Summe	14.529.824,27	14.525.386	15.545.584	16.251.489	16.231.872	16.071.509

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

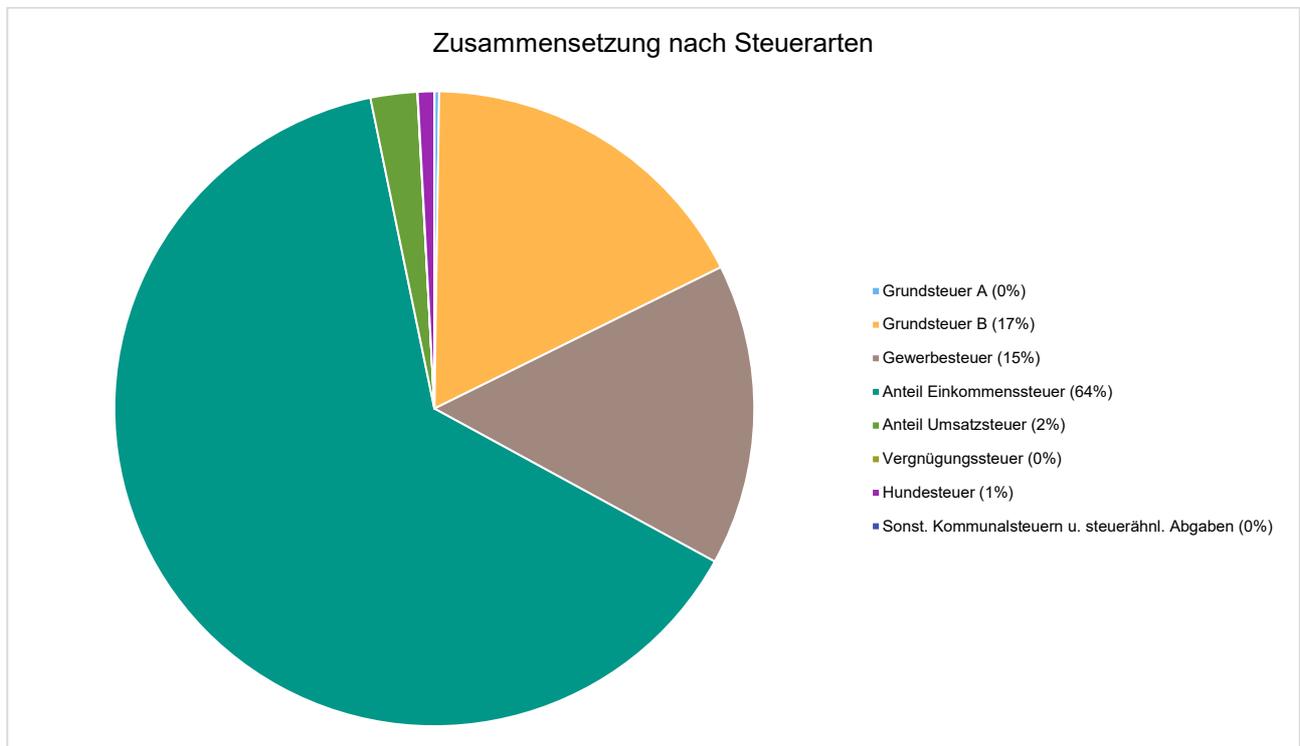
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 8.331.400 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

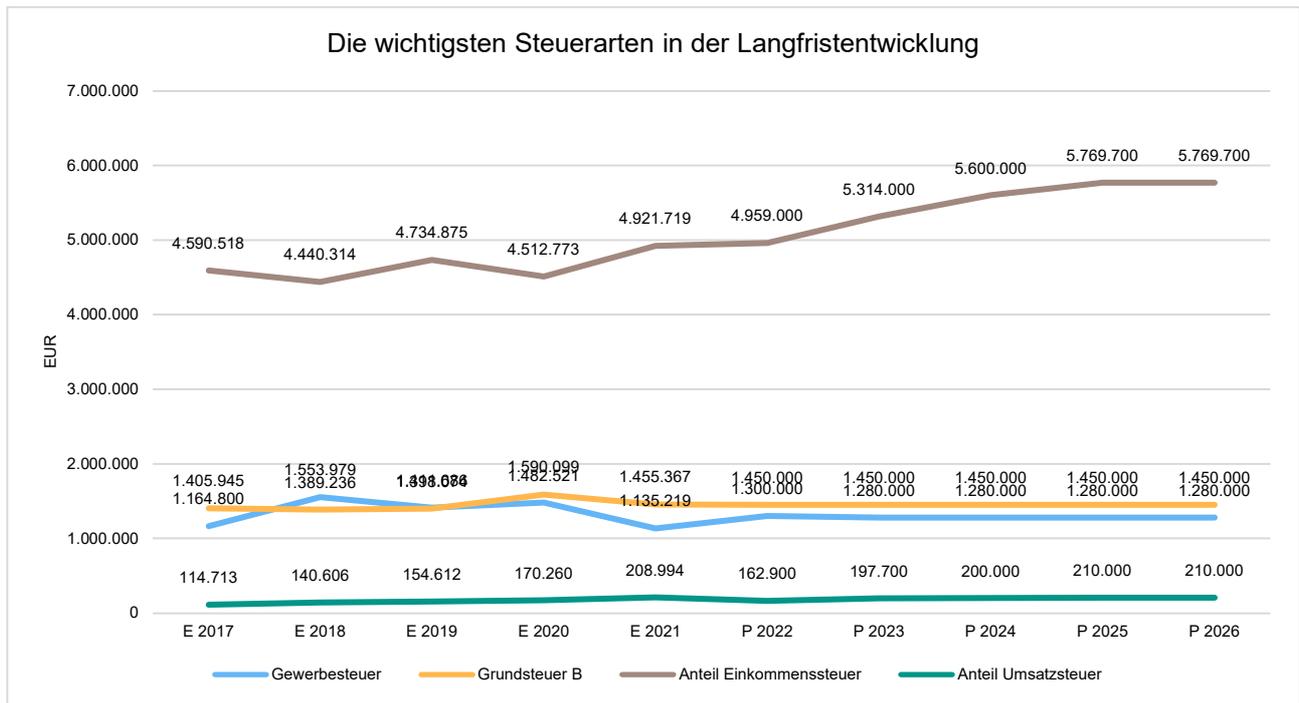
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	17.046,45	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Grundsteuer B	1.455.366,69	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Gewerbsteuer	1.135.218,98	1.300.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Anteil Einkommenssteuer	4.921.719,34	4.959.000	5.314.000	5.600.000	5.769.700	5.769.700
Anteil Umsatzsteuer	208.993,62	162.900	197.700	200.000	210.000	210.000
Vergnügungssteuer	266,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesteuer	59.484,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Pferdesteuer	10.633,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	464,58	200	200	200	200	200
Summe	7.809.193,85	7.956.600	8.331.400	8.619.700	8.799.400	8.799.400

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

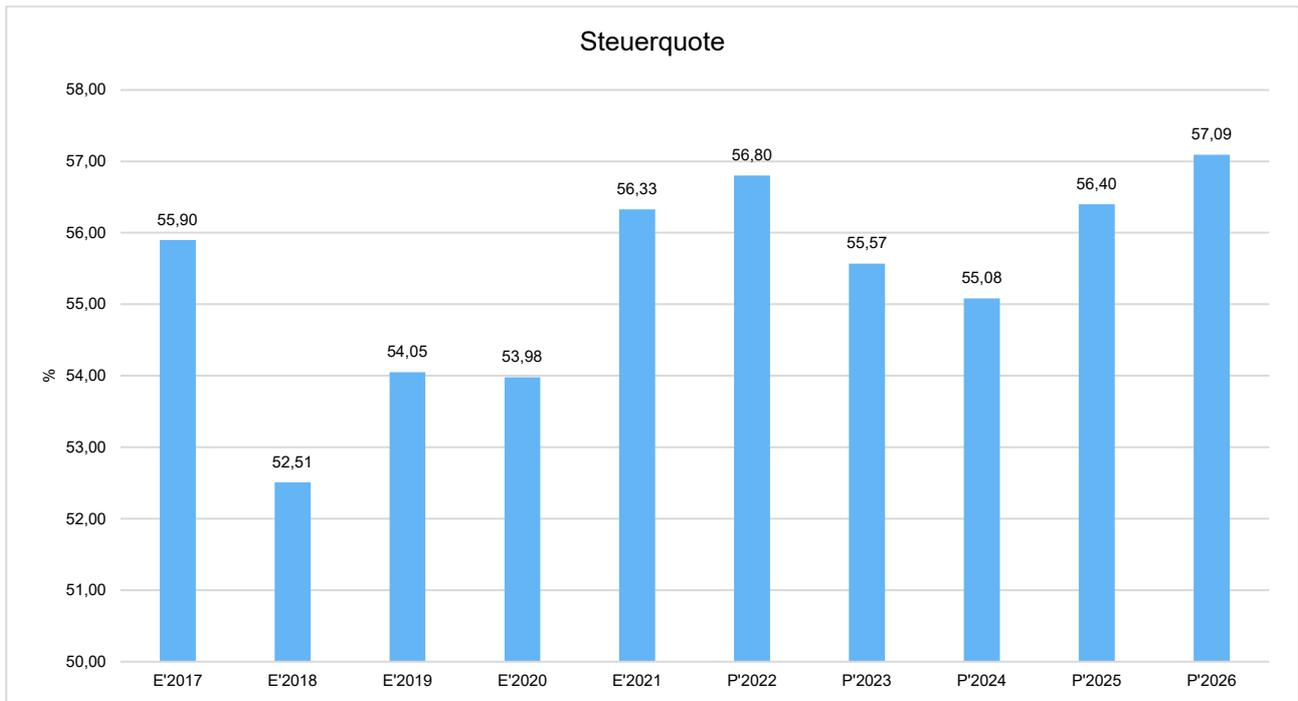
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

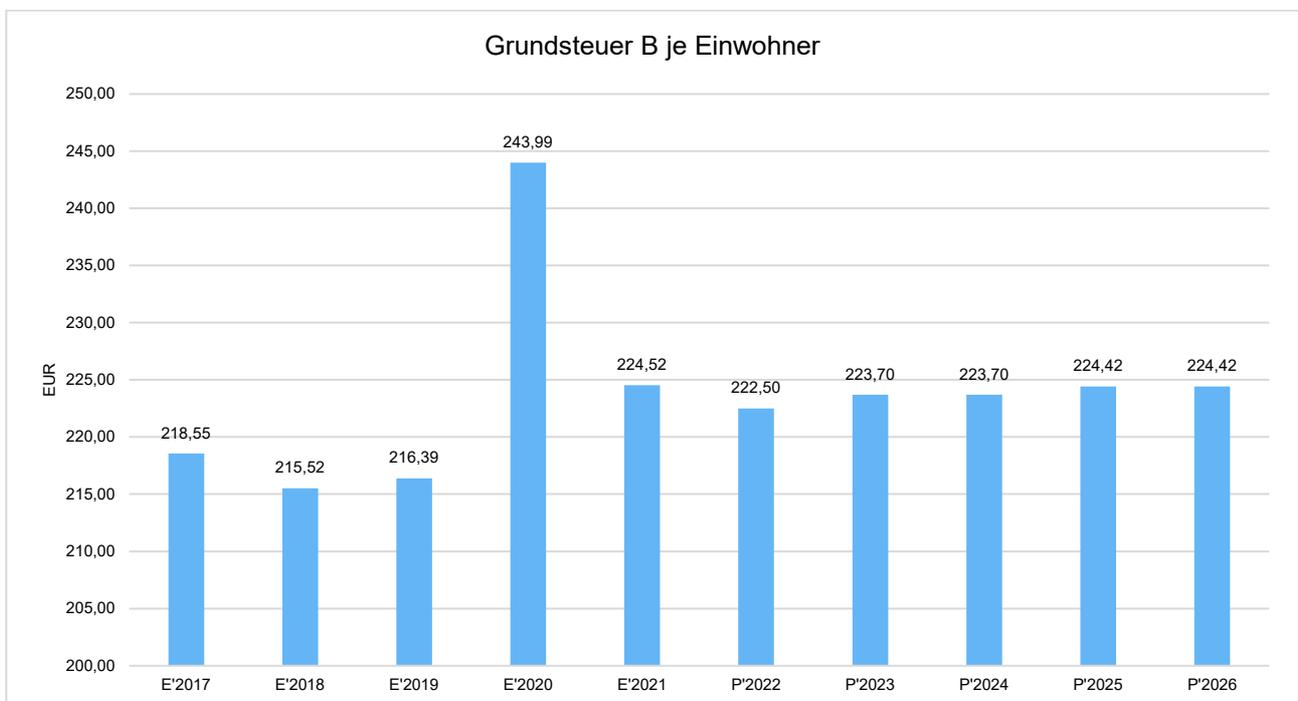
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



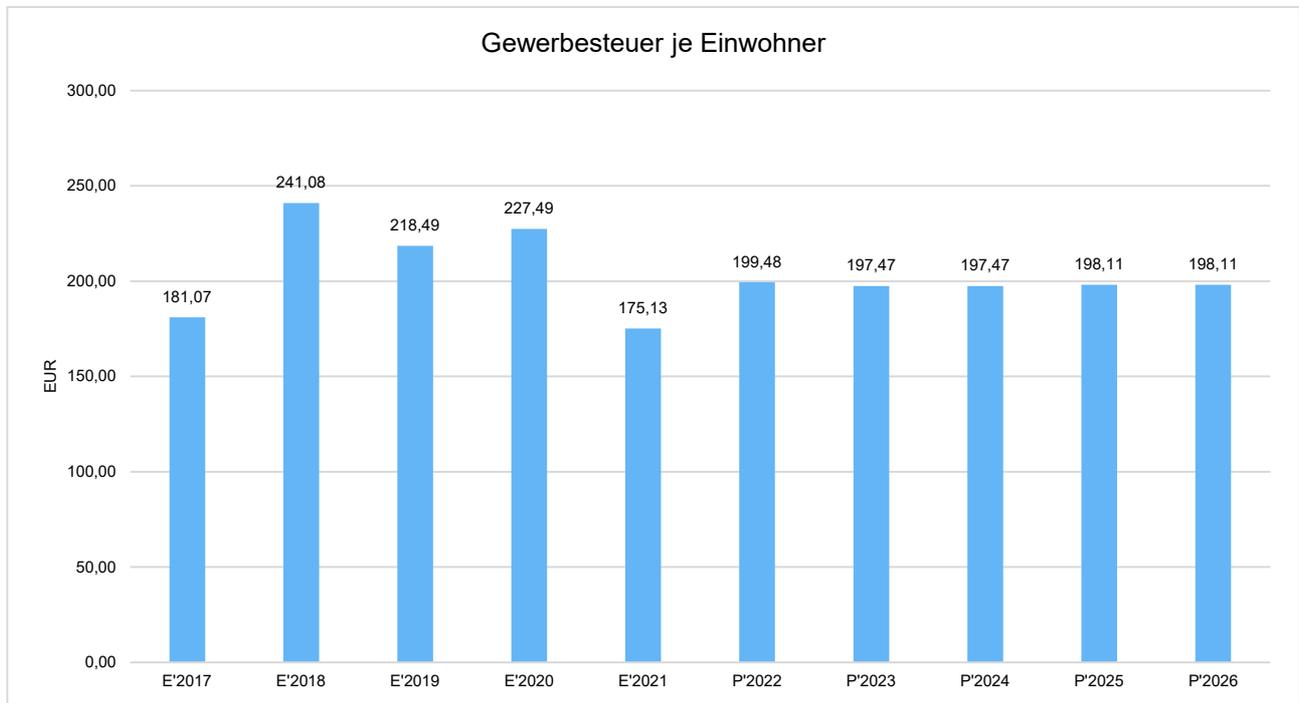
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



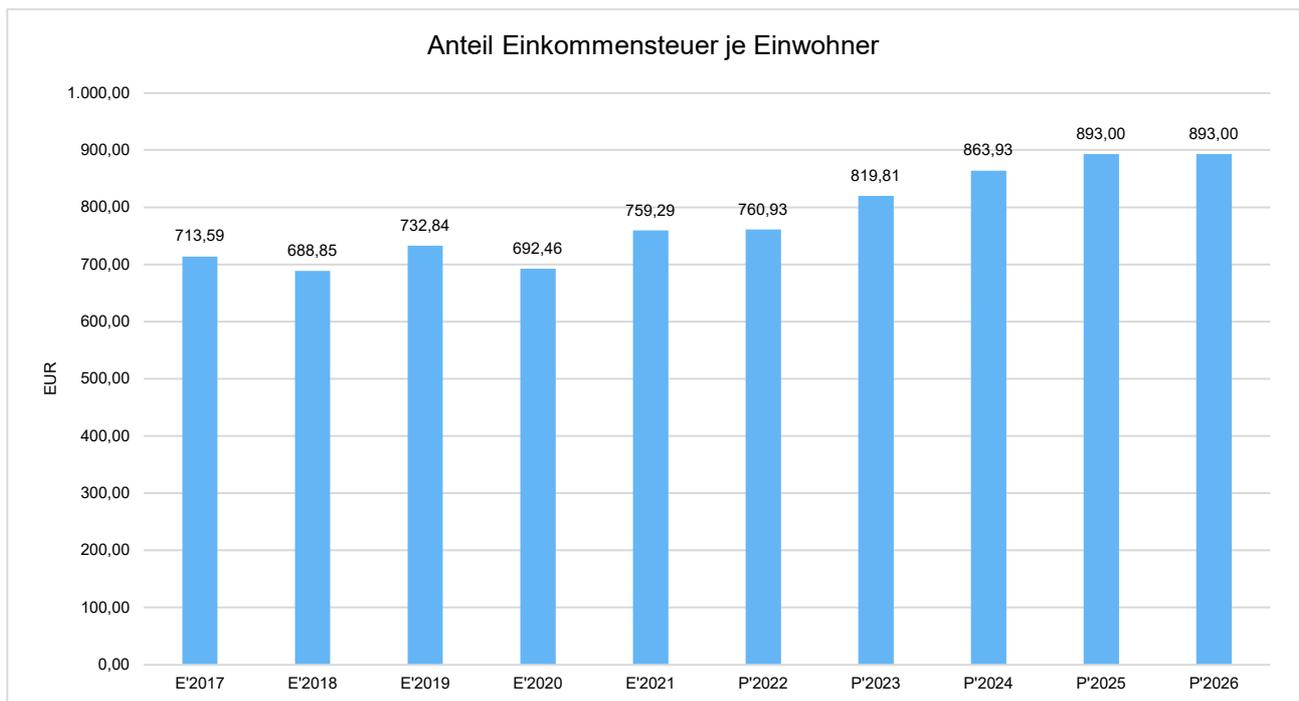
Gewerbesteuer je Einwohner

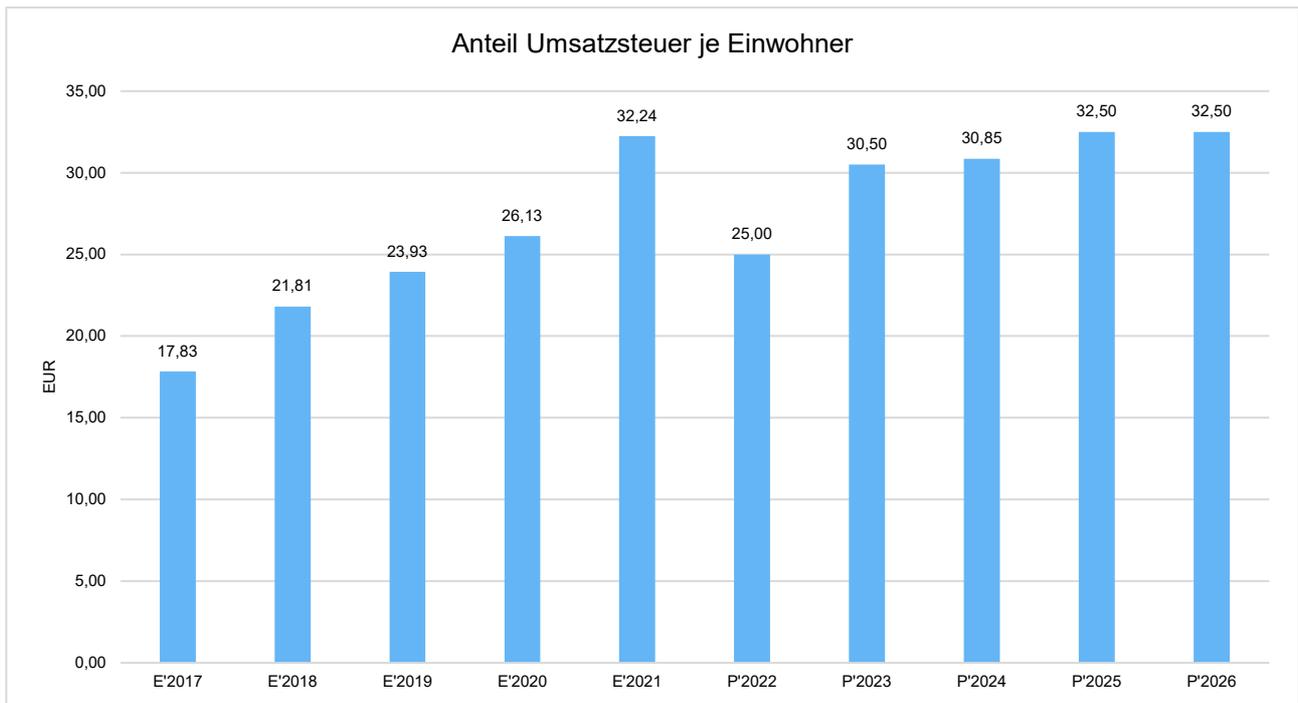
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommenssteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





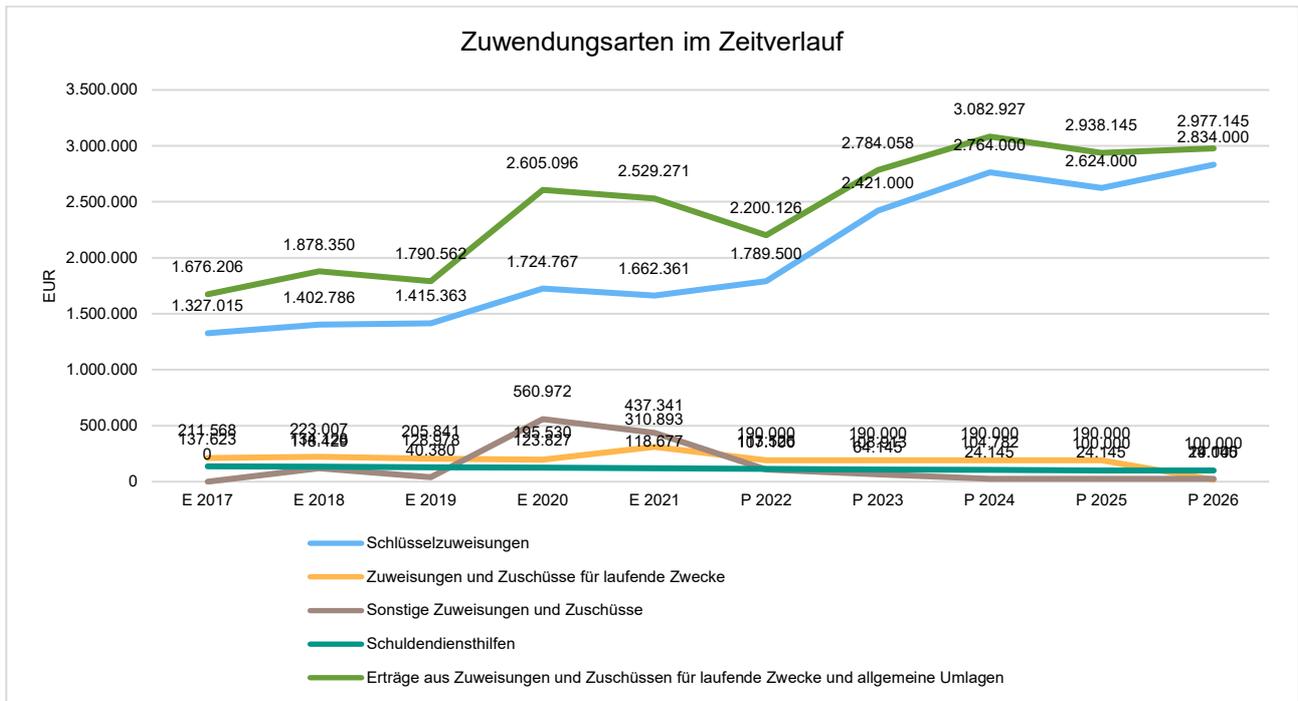
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 631.500 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

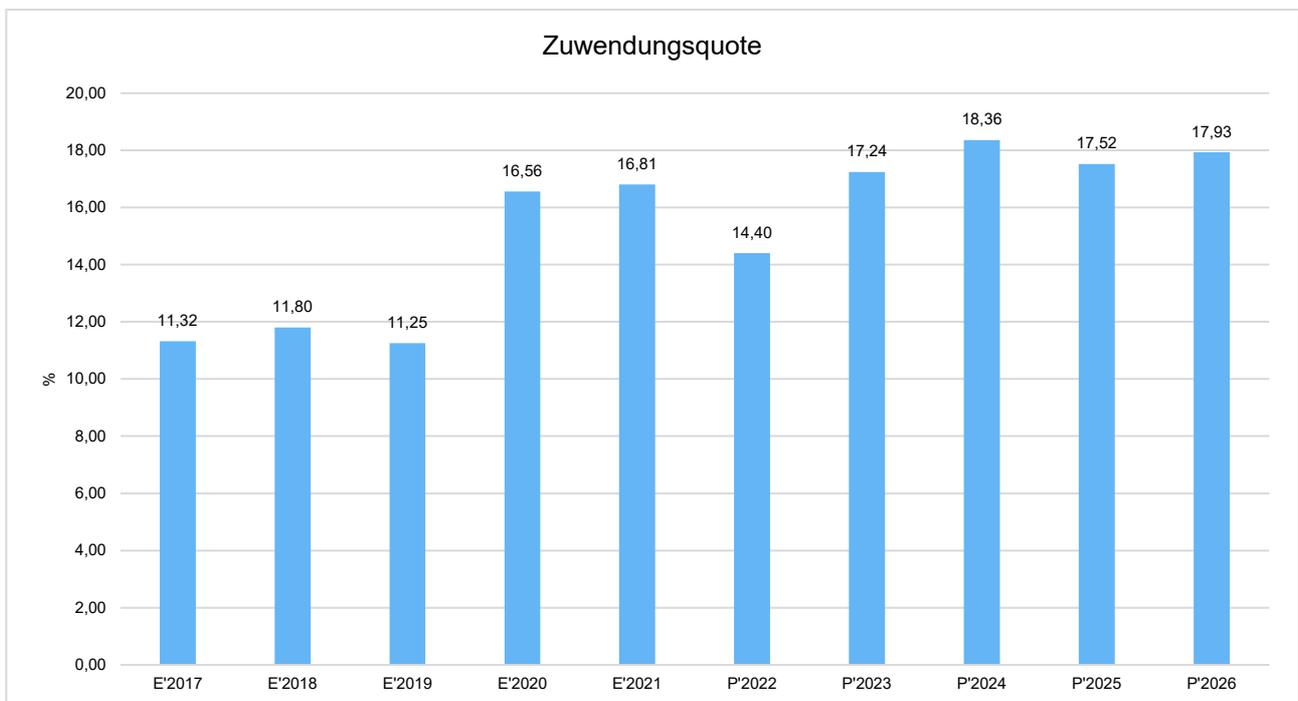
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.262.253,70	3.018.514	3.465.659	3.559.814	3.355.847	3.353.814
davon Schlüsselzuweisungen	1.662.361,00	1.789.500	2.421.000	2.764.000	2.624.000	2.834.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	310.893,00	190.000	190.000	190.000	190.000	19.000
davon Schuldendiensthilfen	118.676,68	113.526	108.913	104.782	100.000	100.000
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	732.982,24	818.388	681.601	476.887	417.702	376.669
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	437.340,78	107.100	64.145	24.145	24.145	24.145



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.787,38	559.830	403.813	403.813	403.813	373.483
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.453,65	1.494.900	1.631.400	1.938.350	1.923.100	1.780.900
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	740.390,15	814.242	967.812	955.912	948.112	948.112
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	315.010,81	324.500	334.700	359.900	381.800	402.800
Sonstige ordentliche Erträge	399.958,22	323.600	381.600	385.800	391.600	384.800
Finanzerträge	28.958,27	33.200	29.200	28.200	28.200	28.200
Außerordentliche Erträge	163.818,24	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	3.458.376,72	3.550.272	3.748.525	4.071.975	4.076.625	3.918.295

4 Aufwendungen

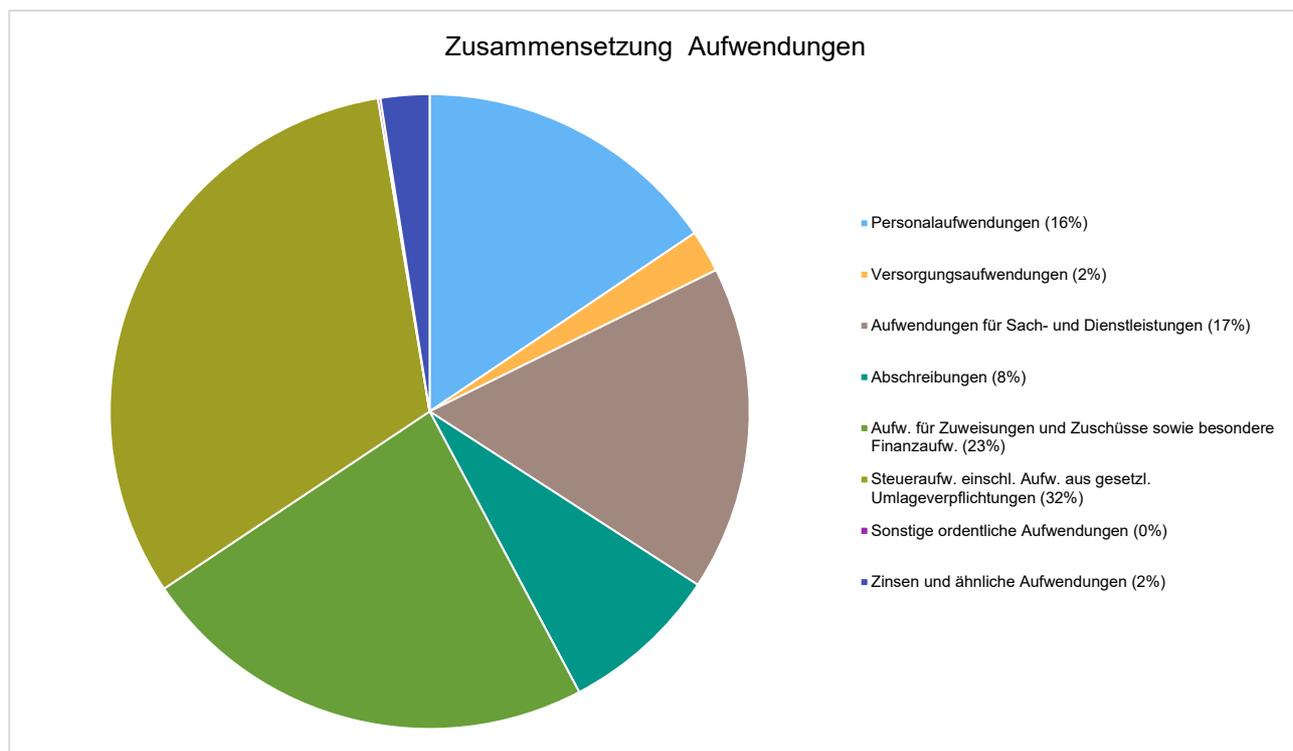
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 16.313.482 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	2.528.690	15,50
Versorgungsaufwendungen	349.614	2,14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.332	16,54
Abschreibungen	1.317.387	8,08
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.805.000	23,32
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.192.500	31,83
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.960	0,12
Ordentliche Aufwendungen	15.910.482	97,53
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.000	2,47
Summe	16.313.482	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 14.787.010 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.526.472 Euro auf 16.313.482 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	2.528.690	2.287.490	241.200
Versorgungsaufwendungen	349.614	402.400	-52.786

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.332	2.468.245	230.087
Abschreibungen	1.317.387	1.256.115	61.272
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.805.000	3.181.200	623.800
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.192.500	4.780.500	412.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.960	18.560	400
Ordentliche Aufwendungen	15.910.482	14.394.510	1.515.972
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.000	392.500	10.500
Summe	16.313.482	14.787.010	1.526.472

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



7102000 - Kostenausgleich nach § 28 und § 32c HKJGB an a. Gem.¹

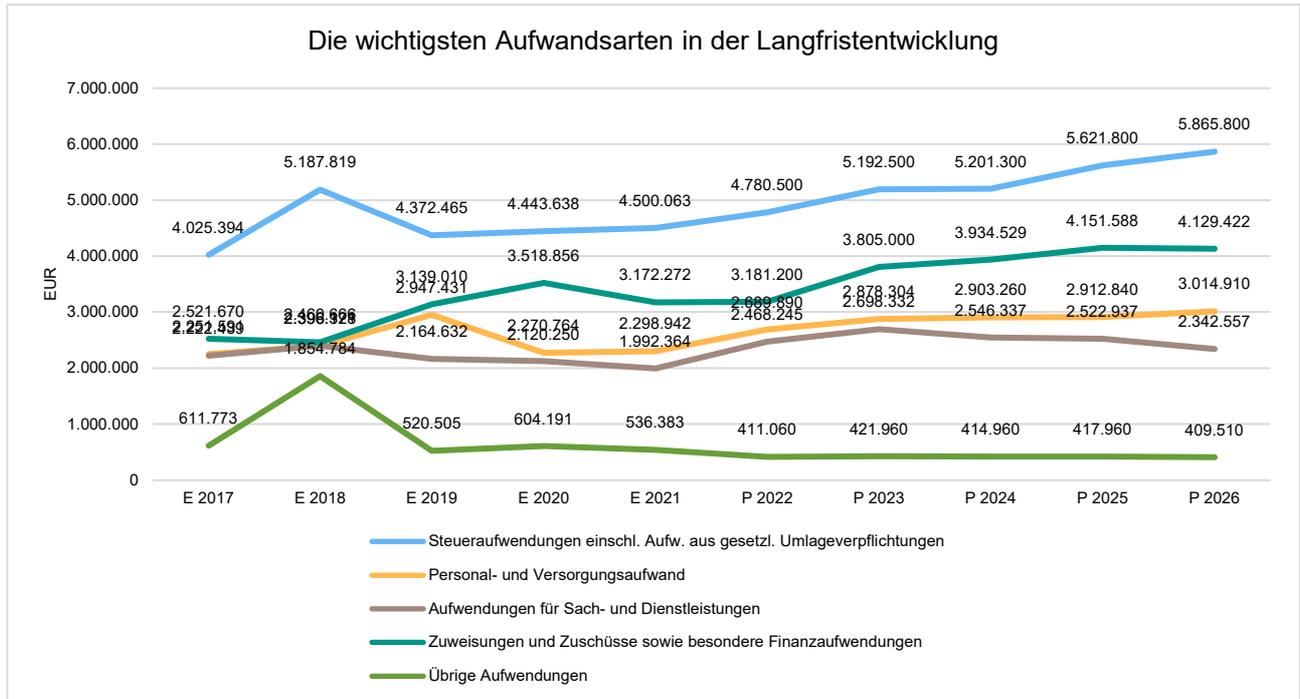
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	1.866.683,32	2.287.490	2.528.690	2.578.360	2.587.940	2.690.010
Versorgungsaufwendungen	432.259,05	402.400	349.614	324.900	324.900	324.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.364,18	2.468.245	2.698.332	2.546.337	2.522.937	2.342.557
Abschreibungen	1.352.489,75	1.256.115	1.317.387	1.343.159	1.254.244	1.253.631
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.172.272,06	3.181.200	3.805.000	3.934.529	4.151.588	4.129.422
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.500.063,07	4.780.500	5.192.500	5.201.300	5.621.800	5.865.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.764,88	18.560	18.960	18.960	18.960	10.510

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Aufwendungen	13.336.896,31	14.394.510	15.910.482	15.947.545	16.482.369	16.616.830
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438.017,99	392.500	403.000	396.000	399.000	399.000
Außerordentliche Aufwendungen	77.600,40	--	--	--	--	--
Summe	13.852.514,70	14.787.010	16.313.482	16.343.545	16.881.369	17.015.830

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

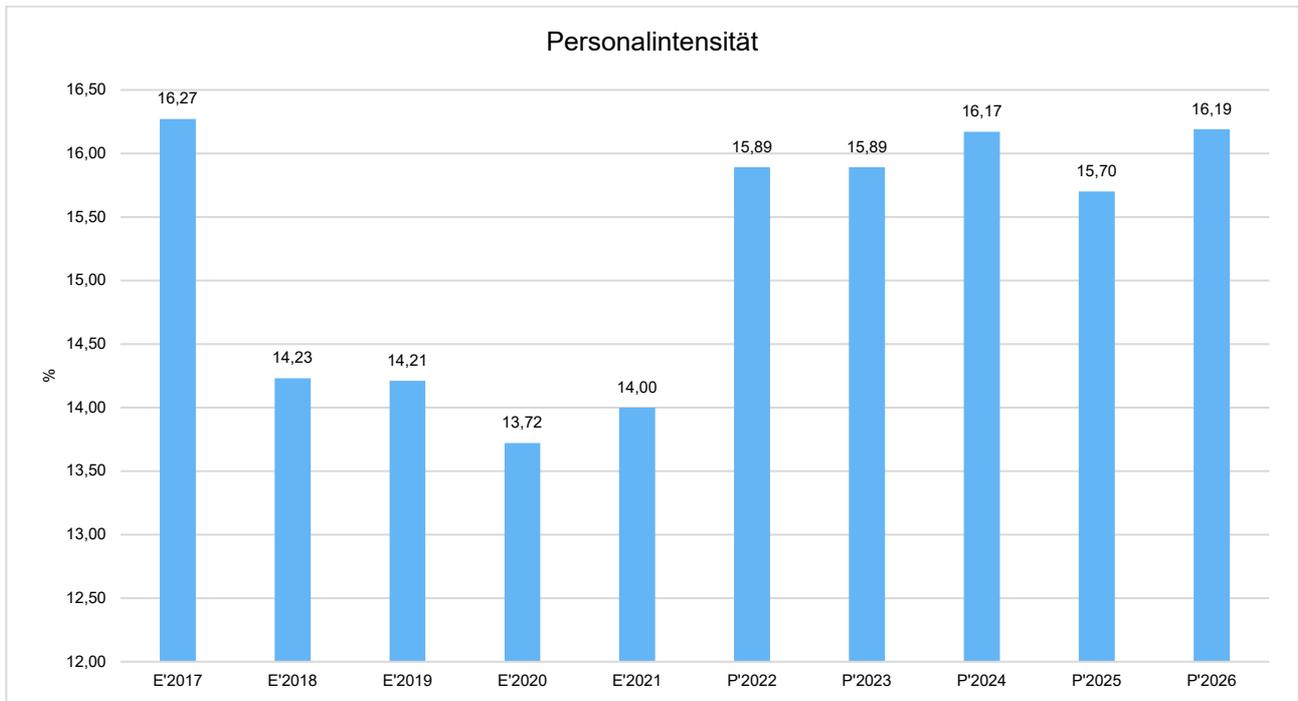
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgelte Arbeitnehmer	1.158.765,05	1.502.450	1.721.050	1.756.600	1.760.700	1.807.000
Bezüge Beamte	301.921,57	267.500	216.000	222.000	228.500	235.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	394.357,72	506.540	564.300	573.520	573.300	622.570
Sonstige Personalaufwendungen	11.638,98	11.000	27.340	26.240	25.440	25.440
Summe Personalaufwendungen	1.866.683,32	2.287.490	2.528.690	2.578.360	2.587.940	2.690.010
Versorgungsaufwendungen	432.259,05	402.400	349.614	324.900	324.900	324.900

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 230.087 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

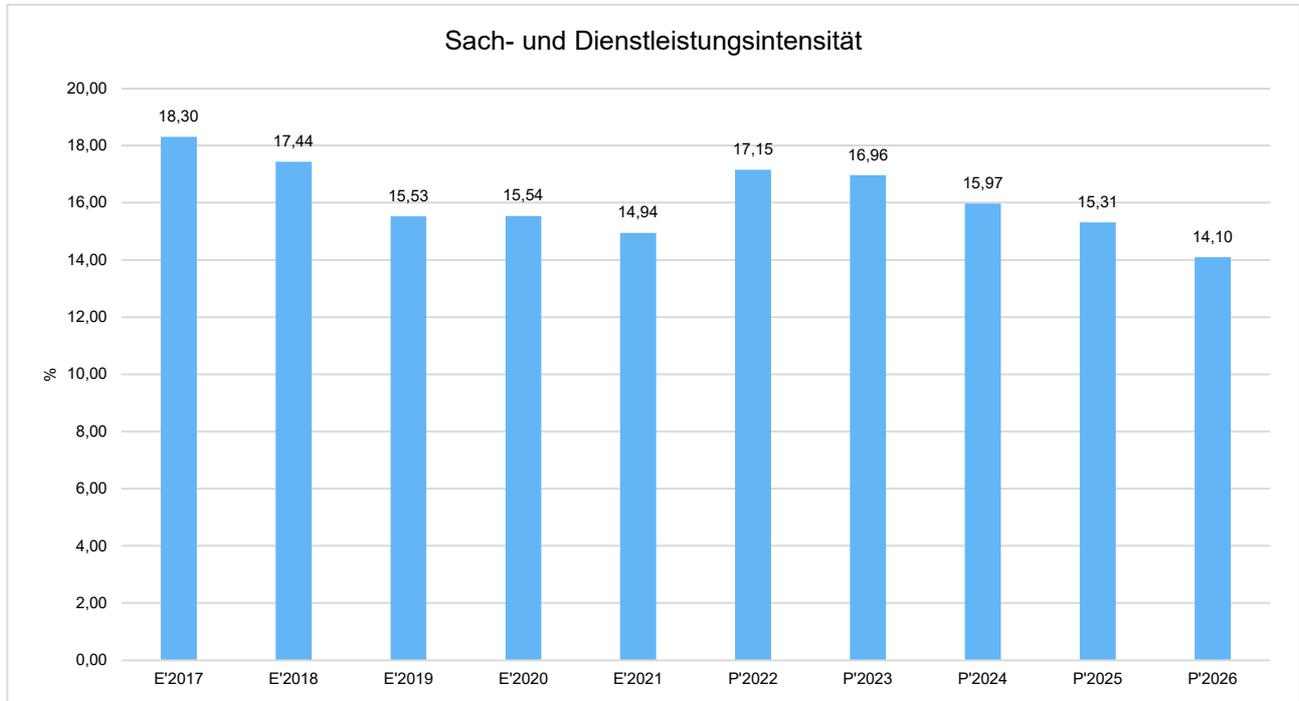
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.364,18	2.468.245	2.698.332	2.546.337	2.522.937	2.342.557
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	579.858,32	678.400	719.792	702.542	697.042	659.742
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.050.736,52	1.451.920	1.532.196	1.436.800	1.422.100	1.302.800
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145.426,16	150.830	186.430	181.430	181.430	168.200
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	51.587,09	92.315	119.815	115.465	112.365	111.515
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	164.756,09	94.780	140.100	110.100	110.000	100.300

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

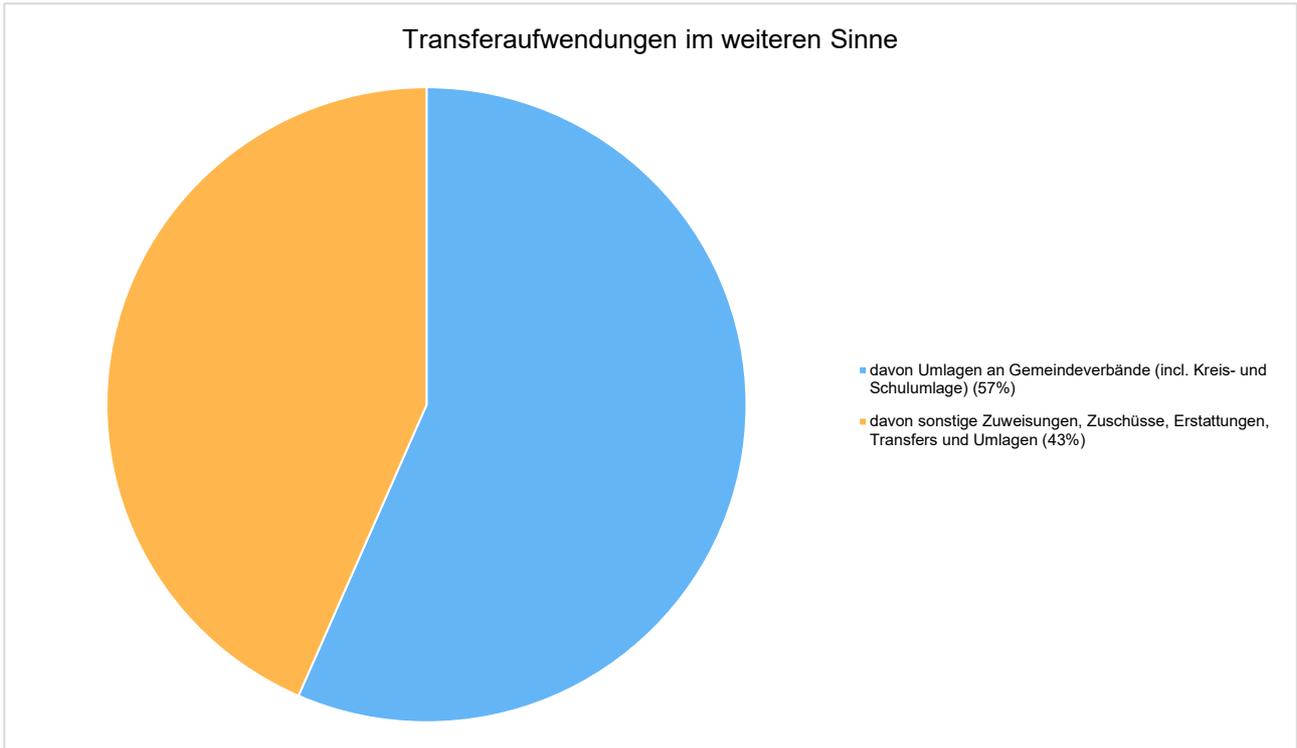
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	7.672.335,13	7.961.700	8.997.500	9.135.829	9.773.388	9.995.222
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	4.384.135,66	4.659.500	5.088.300	5.097.100	5.517.600	5.761.600
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.288.199,47	3.302.200	3.909.200	4.038.729	4.255.788	4.233.622

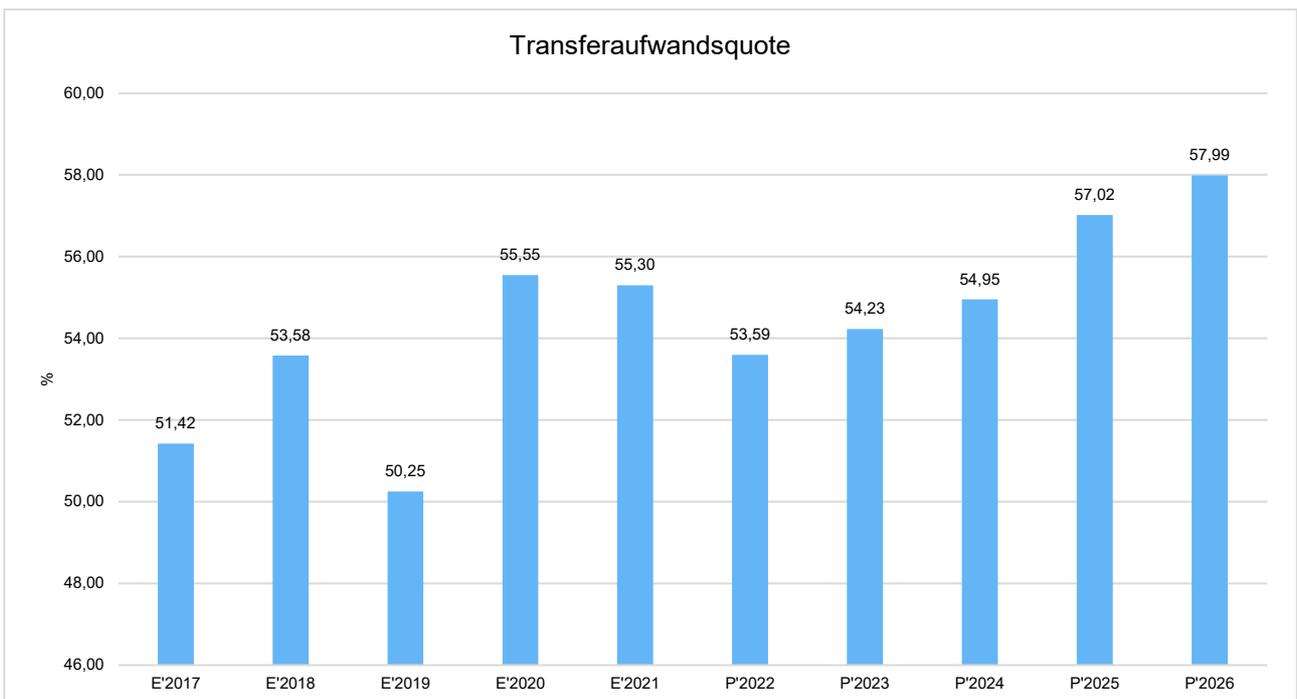
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

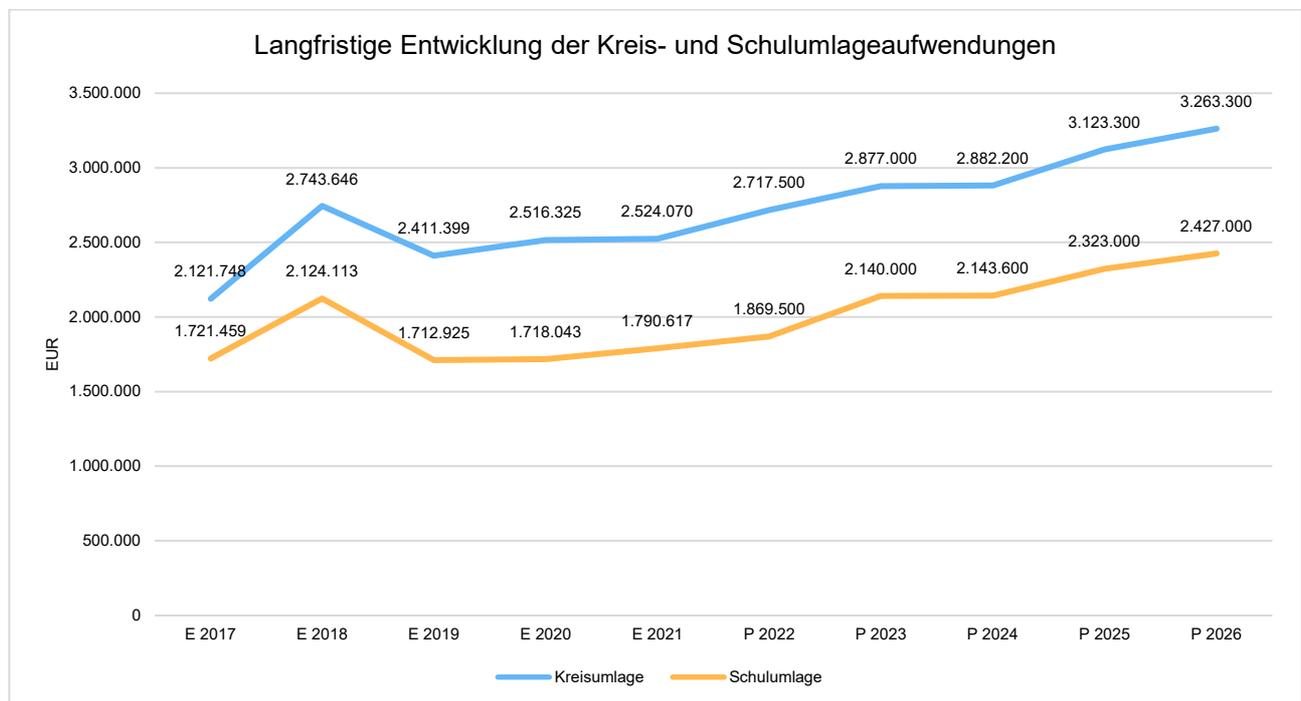


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

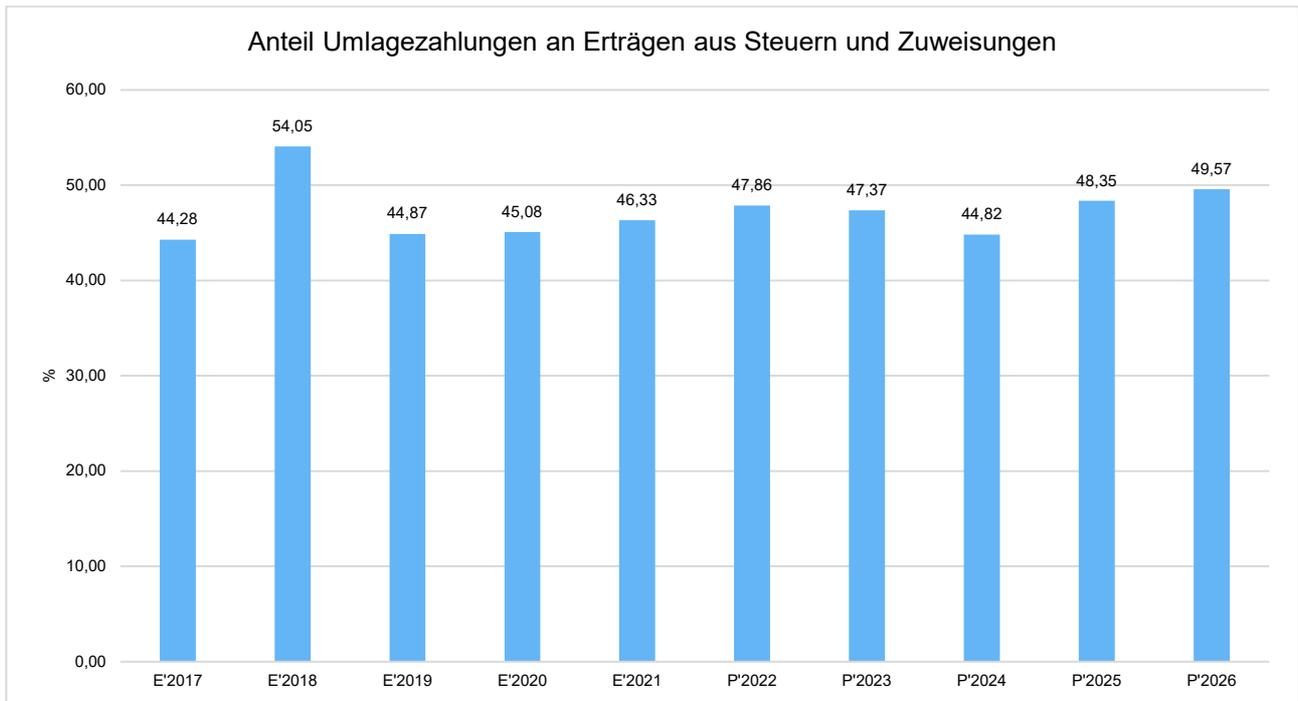
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500.063,07	4.780.500	5.192.500	5.201.300	5.621.800	5.865.800
davon Kreisumlage	2.524.069,59	2.717.500	2.877.000	2.882.200	3.123.300	3.263.300
davon Schulumlage	1.790.617,26	1.869.500	2.140.000	2.143.600	2.323.000	2.427.000
davon Gewerbesteuerumlage	111.756,71	116.000	98.700	98.700	98.700	98.700



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



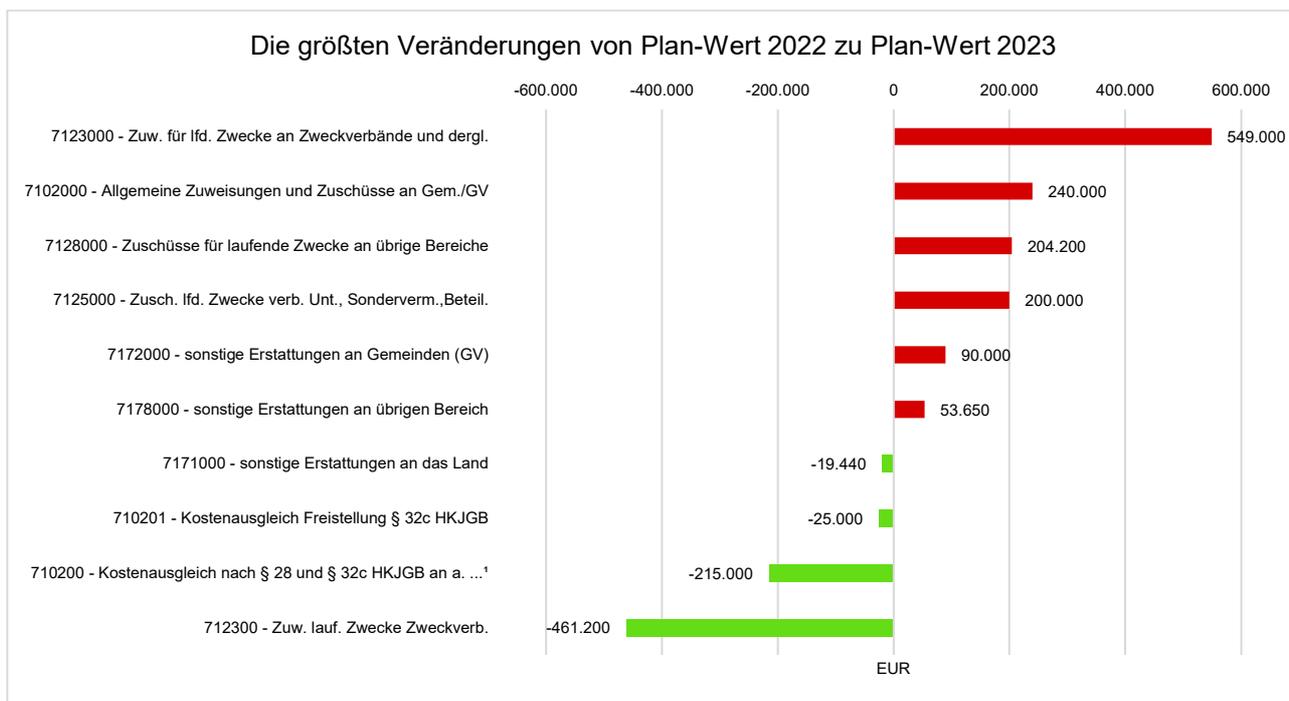
4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.172.272,06	3.181.200	3.805.000	3.934.529	4.151.588	4.129.422
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 sind folgend dargestellt:

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023



710200 - Kostenausgleich nach § 28 und § 32c HKJGB an a. Gem.¹

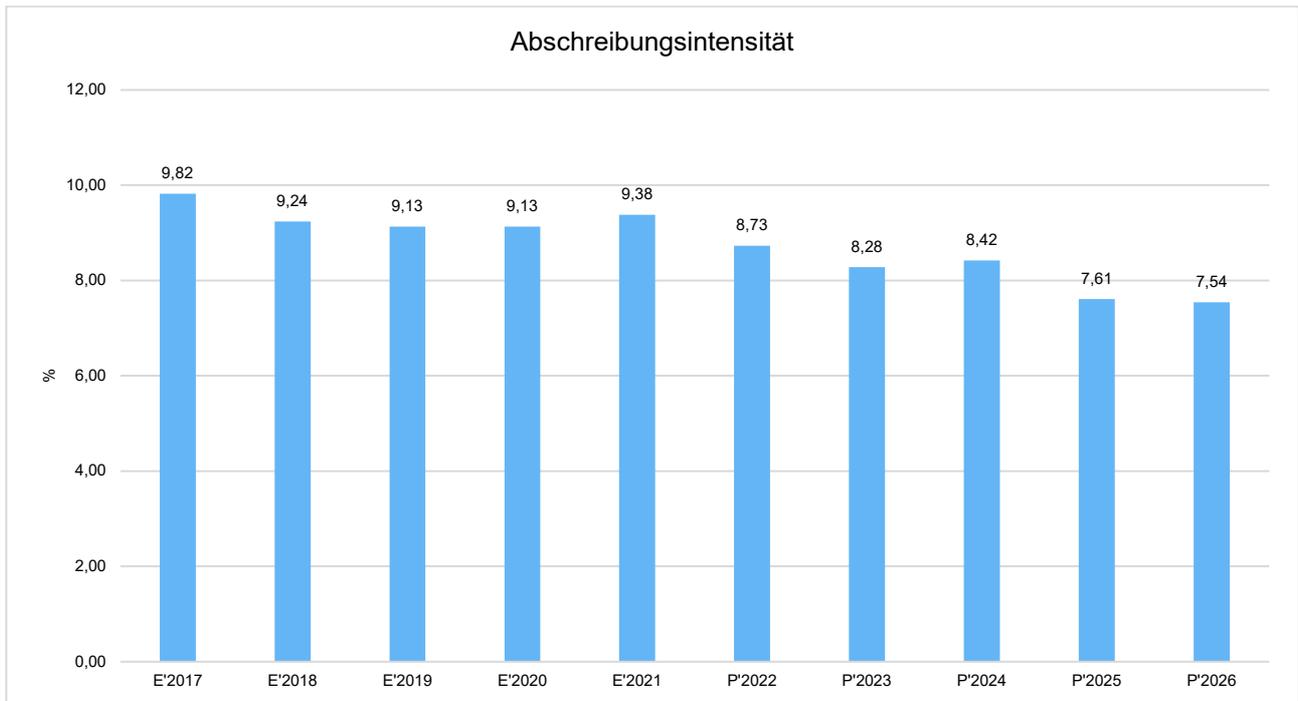
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	54.293,67	46.360	72.079	77.268	73.562	73.562
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	997.482,31	1.045.980	1.079.584	1.108.056	1.044.366	1.044.365
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	11.073,04	7.310	1.860	950	950	950
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.775,85	133.535	140.934	139.658	124.284	124.272
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	101.677,59	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	39.187,29	22.930	22.930	17.227	11.082	10.482
Abschreibungen	1.352.489,75	1.256.115	1.317.387	1.343.159	1.254.244	1.253.631

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

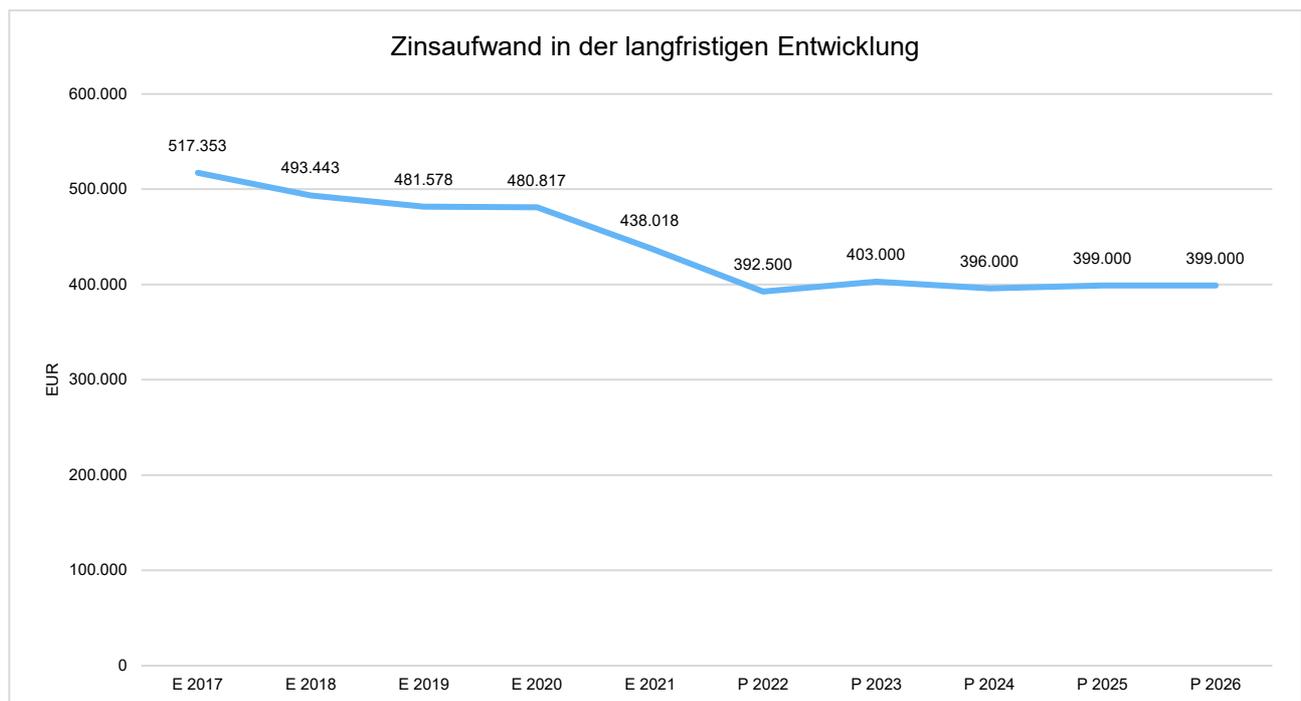


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

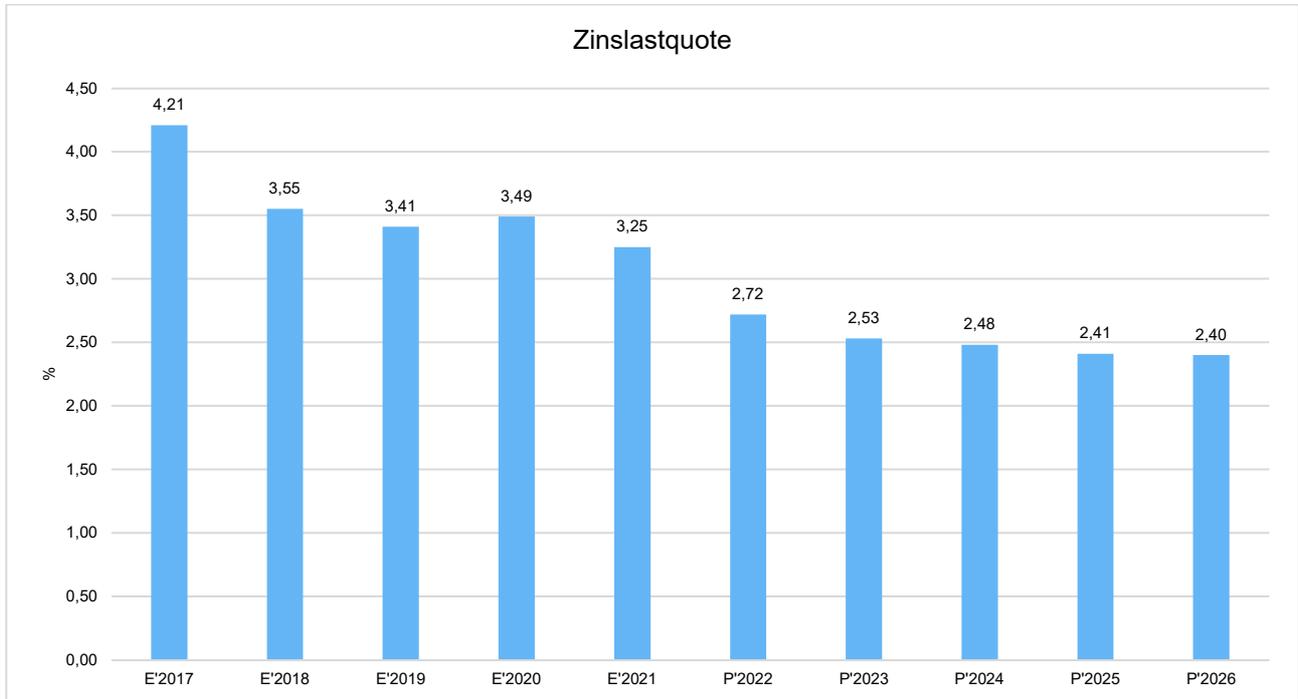
Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	403.000	392.500	10.500



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-394.099	97.676	-491.775
Finanzergebnis	-373.800	-359.300	-14.500
Ordentliches Ergebnis	-767.899	-261.624	-506.275
Jahresergebnis	-767.899	-261.624	-506.275

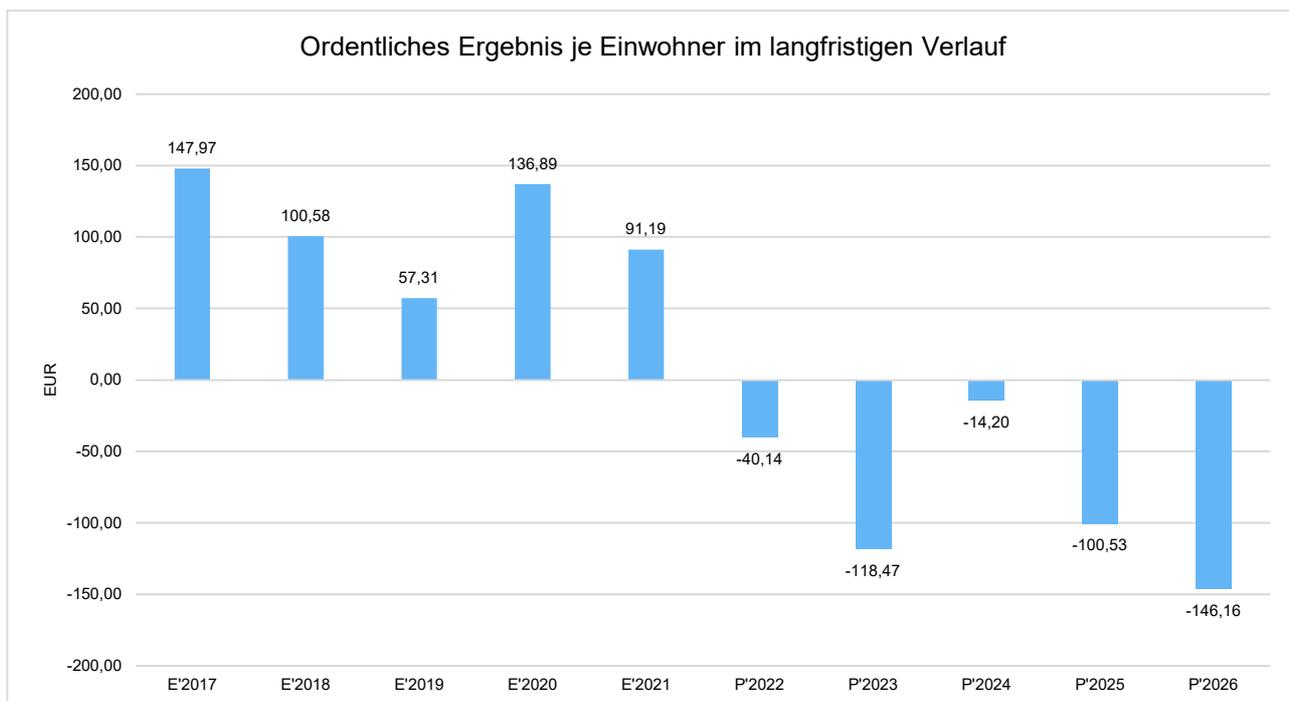
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	1.000.151,45	97.676	-394.099	275.744	-278.697	-573.521
Finanzergebnis	-409.059,72	-359.300	-373.800	-367.800	-370.800	-370.800
Ordentliches Ergebnis	591.091,73	-261.624	-767.899	-92.056	-649.497	-944.321
Außerordentliches Ergebnis	86.217,84	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	677.309,57	-261.624	-767.899	-92.056	-649.497	-944.321

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.841.983	13.684.998	13.662.674
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.884.996	13.455.415	12.608.488
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.013	229.583	1.054.185
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.395	731.295	303.524
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.989.751	2.751.730	1.072.135
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.153.356	-2.020.435	-768.611
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-2.196.369	-1.790.852	285.574
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.737.356	3.931.435	848.884
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.512.888	2.822.461	1.501.503
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.224.468	1.108.974	-652.619
37	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	139.774
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-971.901	-681.878	-227.271

6.1 Investitionstätigkeit

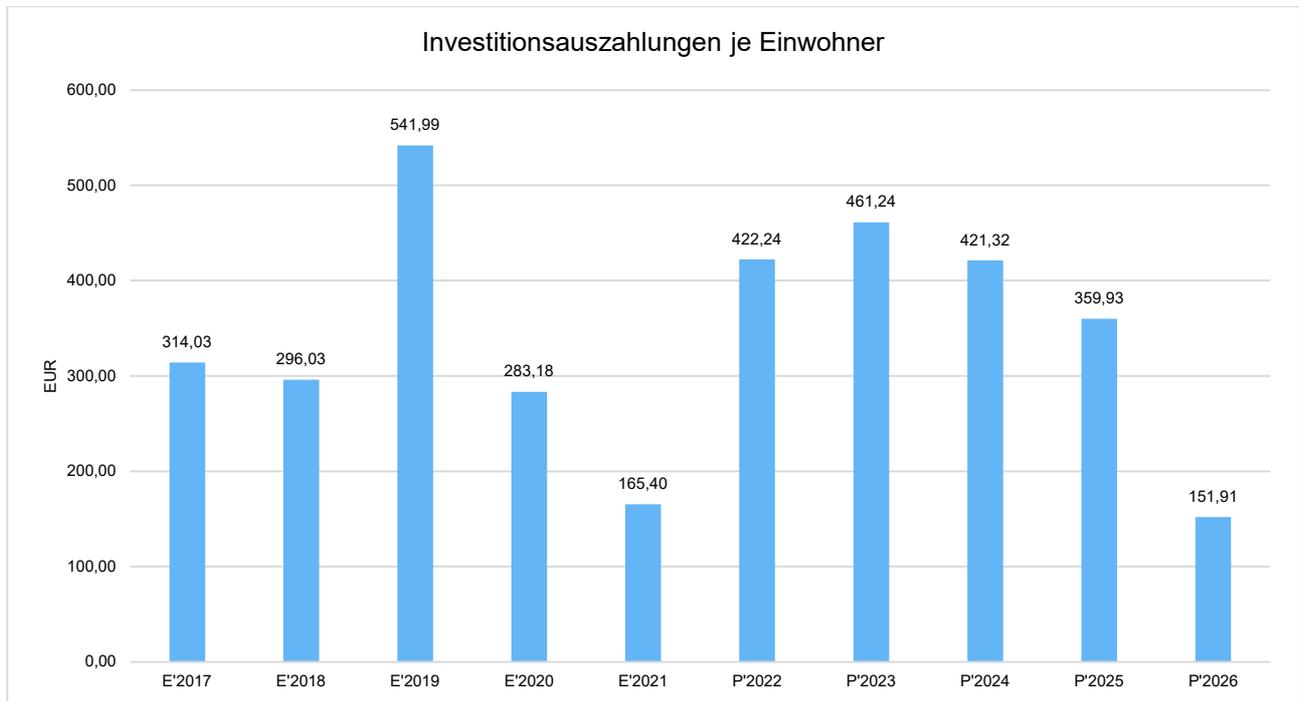
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	216.205,97	731.295	836.395	14.395	14.395	14.395
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	87.317,90	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.523,87	731.295	836.395	14.395	14.395	14.395
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	63.030	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.007,71	404.000	137.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.971,94	1.685.500	2.284.000	2.638.000	2.232.500	862.500
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	166.077,70	585.700	555.251	75.500	75.500	101.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	17.077,43	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.134,78	2.751.730	2.989.751	2.731.000	2.325.500	981.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-768.610,91	-2.020.435	-2.153.356	-2.716.605	-2.311.105	-967.105

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2026 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamthaushalt	- 1.158.223,19	-564.265	-514.732	-871.527	-1.060.823	-946.895
0461201108 - Aufnahme neuer Kredite	--	--	2.153.356	2.716.605	2.311.105	941.105
<i>Einzahlung</i>	--	--	2.153.356	2.716.605	2.311.105	941.105
0461201109 - Umschulung bestehender Kredite	--	--	-338	-132	-158.928	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	584.000	681.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	584.338	681.132	158.928	--
0461201110 - Tilgung von Darlehen	--	--	-928.000	-988.000	-1.013.000	-1.038.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	928.000	988.000	1.013.000	1.038.000
0536501020 - Kindertageseinrichtung Georgenborn	--	--	-53.750	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	53.750	--	--	--
0657301095 - Neugestaltung Parkplatz Turnhalle Georgenborn	--	--	90.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	90.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	--
0742102018 - Sanierung Sportplatz Hausen v.d.H.	--	--	-470.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	290.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	760.000	--	--	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
0811106096 - Sanierung von Gebäuden der Gemeinde	--	--	-130.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	130.000	0	--	--
0811106150 - Grundstücksankäufe im Außenbereich	--	--	-129.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	129.000	--	--	--
0912601006 - Fahrzeuge	--	--	-140.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	140.000	--	--	--
0912602096 - Sanierung von Gebäuden der Gemeinde	--	--	-400.000	-1.600.000	-500.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	400.000	1.600.000	500.000	--
1 -	-55.246,63	-221.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	55.246,63	221.000	--	--	--	--
1055201069 - Nonnenwaldgraben	--	--	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	150.000	150.000	150.000
1055201070 - allg. Wasserbaumaßnahmen	--	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--
108 -	257.883,67	2.020.435	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	257.883,67	2.020.435	--	--	--	--
110 -	-907.434,06	-908.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	907.434,06	908.000	--	--	--	--
1152101015 - Maßnahme Volkswirtschaft Lindenhof	--	--	52.000	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	52.000	0	0	--
1152101151 - Dorfentwicklung	--	--	136.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	390.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	254.000	--	--	--
1154101067 - Barrierefreie Bushaltestellen	--	--	-30.000	-250.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	250.000	100.000	100.000
1253801069 - Nonnenwaldgraben	--	--	-75.000	-300.000	-500.000	-400.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	300.000	500.000	400.000
1253801071 - Kanalmaßnahmen Georgenborn	--	--	-150.000	-240.000	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	240.000	200.000	200.000
1253801075 - Kläranlage Niedergladbach u. Sammler	--	--	-100.000	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	0	0	--
1253801150 - Kanalstauraum Hausen v. d. H.	--	--	-40.000	-60.000	-750.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	60.000	750.000	--
150 -	--	-200.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	--	--	--	--
151 -	-108.961,58	-120.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	153.783,00	480.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	262.744,58	600.000	--	--	--	--
18 -	-4.078,44	145.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	145.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.078,44	--	--	--	--	--
3 -	-6.865,56	-66.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.865,56	66.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
33 -	-5.447,47	-170.000	--	--	--	--
Auszahlung	5.447,47	170.000	--	--	--	--
4 -	-16.121,24	-132.700	--	--	--	--
Auszahlung	16.121,24	132.700	--	--	--	--
49 -	--	-300.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	300.000	--	--	--	--
56 -	-93.435,57	--	--	--	--	--
Auszahlung	93.435,57	--	--	--	--	--
71 -	-69.099,43	-318.000	--	--	--	--
Auszahlung	69.099,43	318.000	--	--	--	--
74 -	-134.451,97	--	--	--	--	--
Auszahlung	134.451,97	--	--	--	--	--
75 -	-36.971,44	-90.000	--	--	--	--
Auszahlung	36.971,44	90.000	--	--	--	--
91 -	68.811,56	-4.000	--	--	--	--
Einzahlung	87.425,00	--	--	--	--	--
Auszahlung	18.613,44	4.000	--	--	--	--
95 -	-46.805,03	-200.000	--	--	--	--
Einzahlung	25.000,00	--	--	--	--	--
Auszahlung	71.805,03	200.000	--	--	--	--

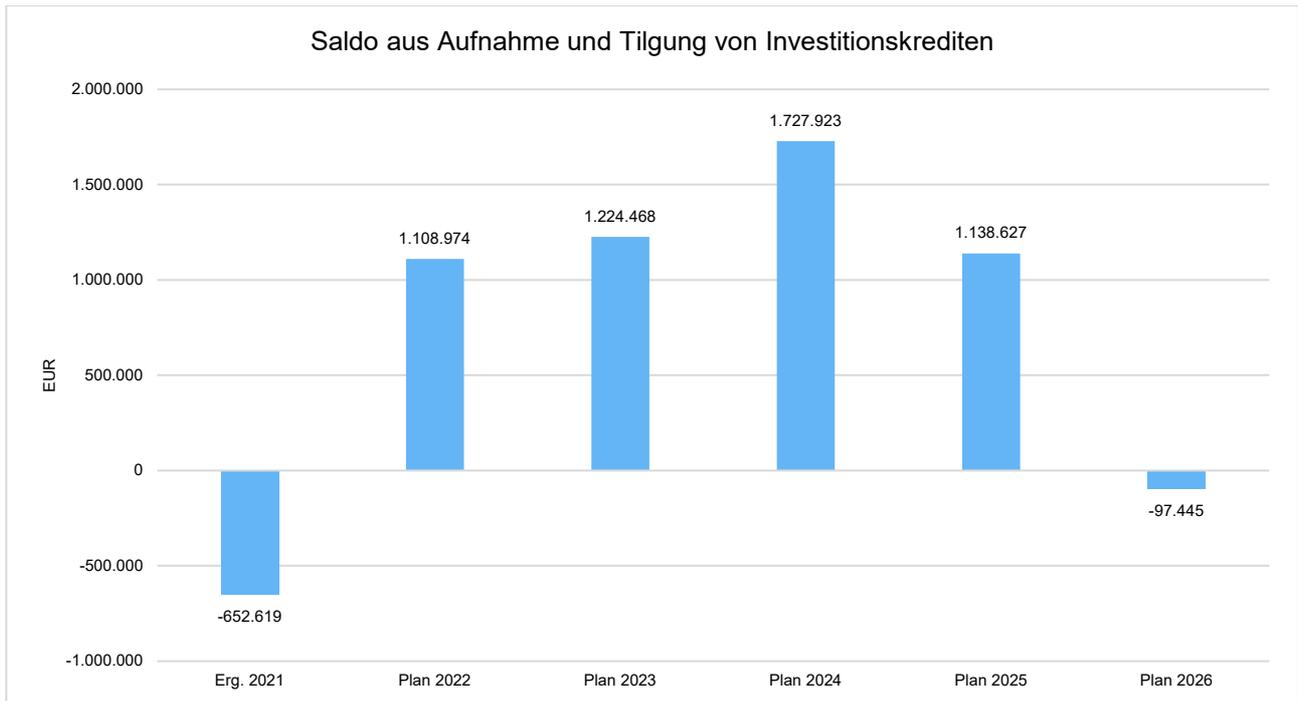
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	848.883,67	3.931.435	2.737.356	3.397.605	2.311.105	941.105
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.501.502,83	2.822.461	1.512.888	1.669.682	1.172.478	1.038.550
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-652.619,16	1.108.974	1.224.468	1.727.923	1.138.627	-97.445

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

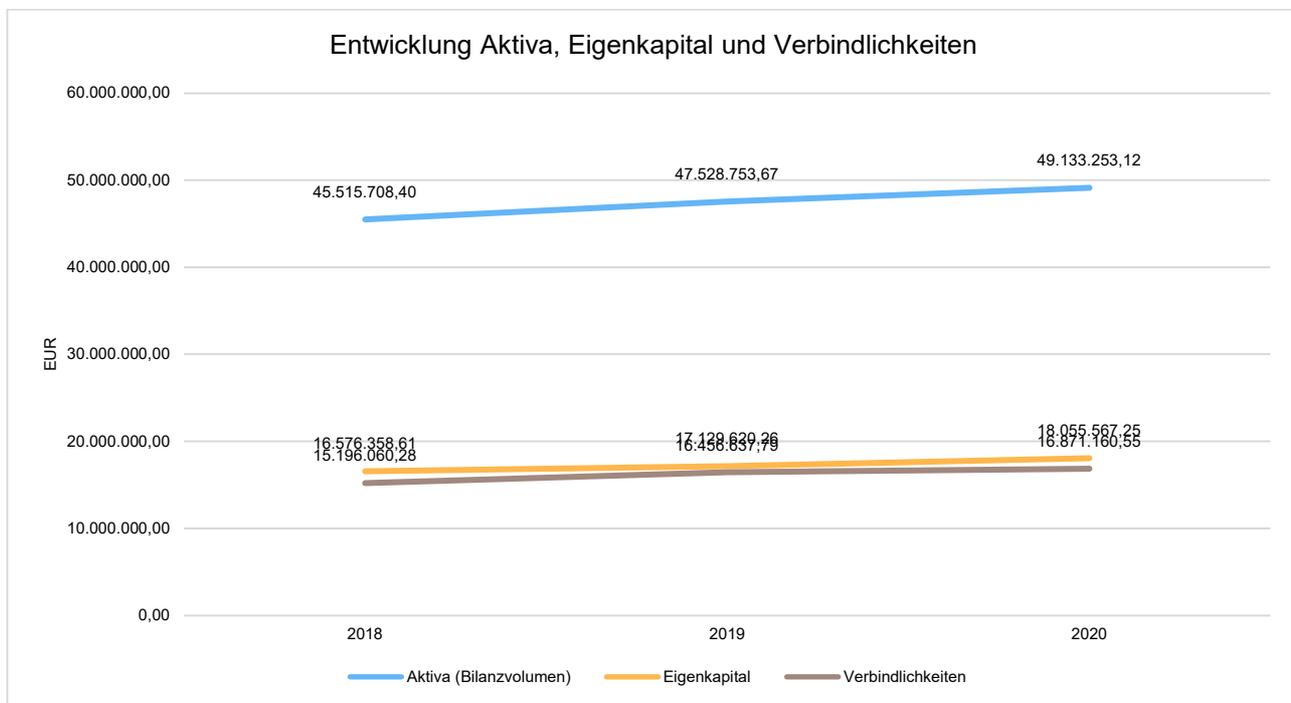
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	45.515.708,40	47.528.753,67	49.133.253,12
1 - Eigenkapital	16.576.358,61	17.129.620,26	18.055.567,25
1.1 - davon Nettoposition	14.308.716,42	14.308.716,42	14.308.716,42
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	2.562.571,55	2.267.642,19	2.820.903,84
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-294.929,36	553.261,65	925.946,99
2 - Sonderposten	7.980.092,88	8.372.552,70	8.793.131,96
3 - Rückstellungen	4.929.526,77	4.719.641,92	4.517.427,86
4 - Verbindlichkeiten	15.196.060,28	16.456.637,79	16.871.160,55
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	833.669,86	850.301,00	895.965,50

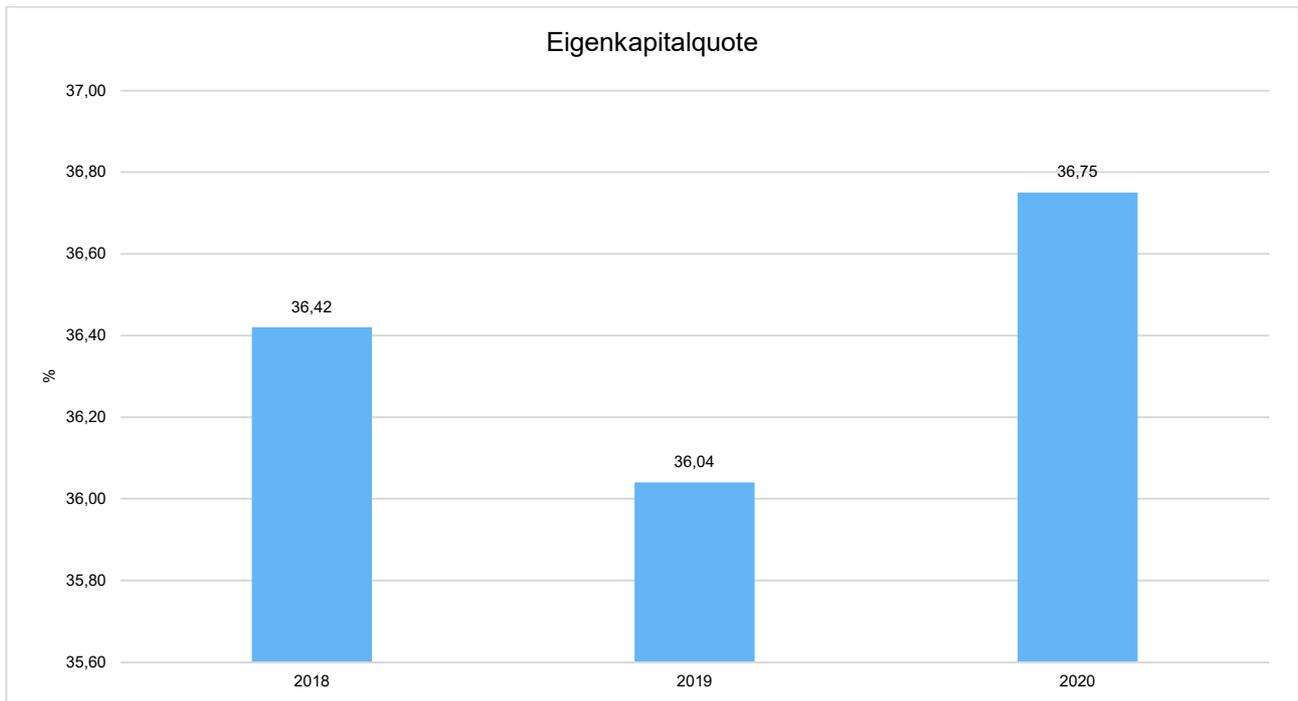
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



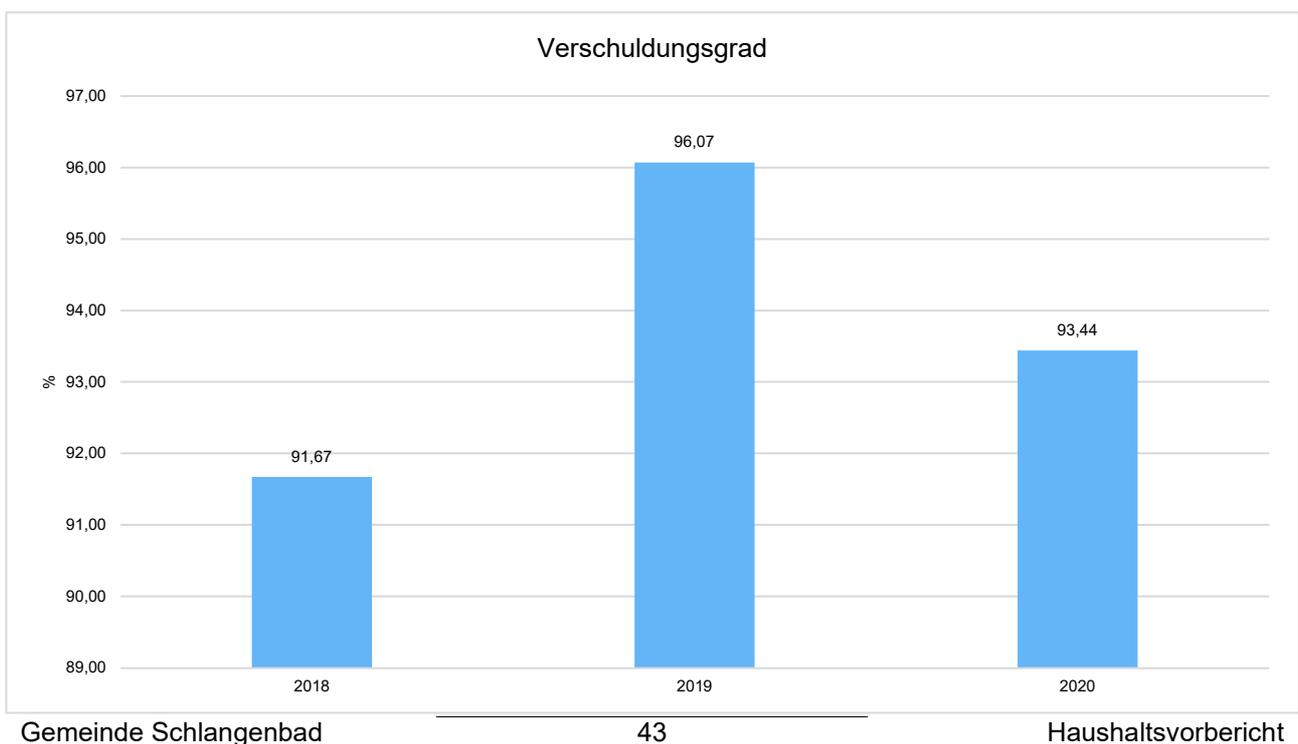
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

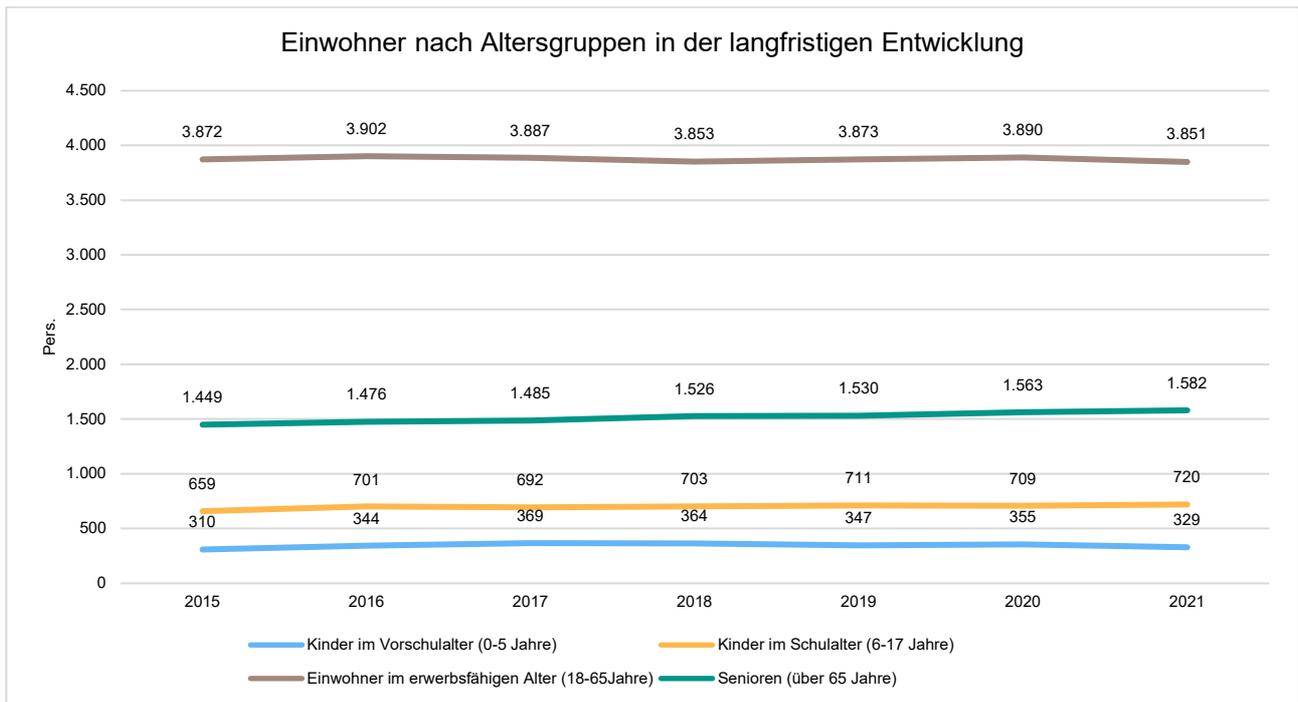
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

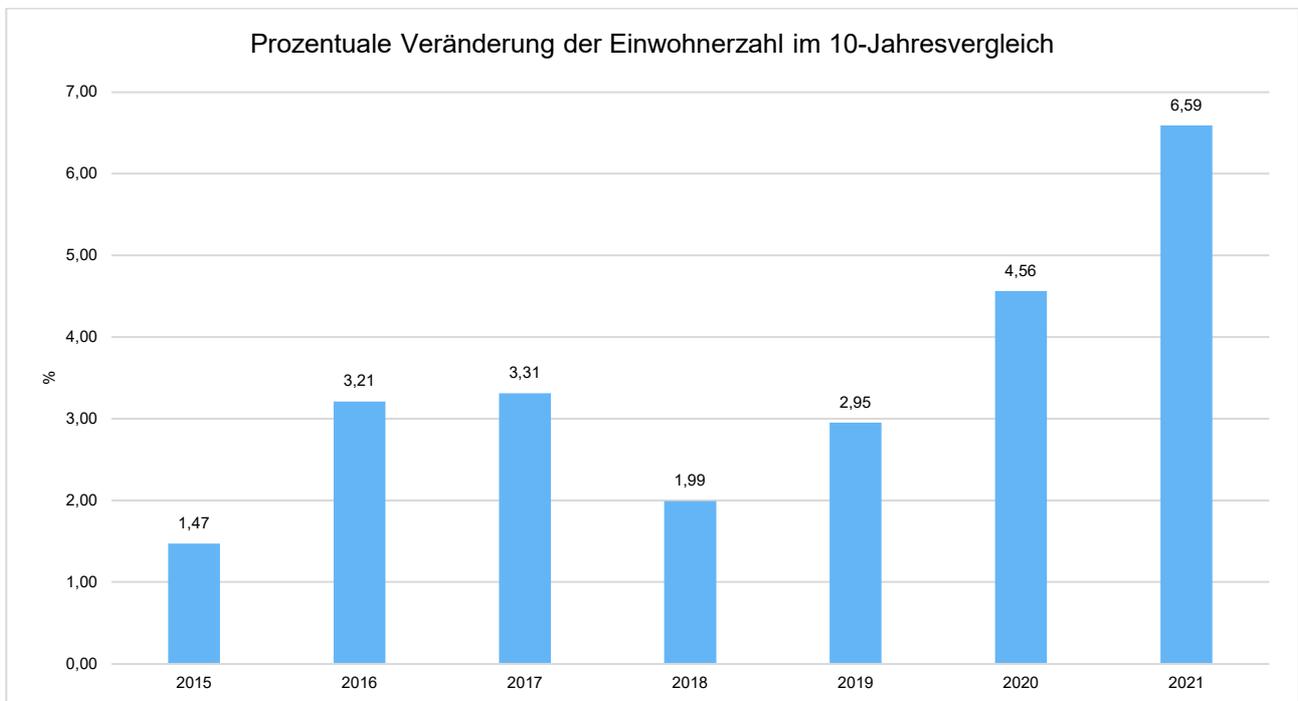
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	6.433	6.446	6.461	6.517	6.482
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	369	364	347	355	329
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	192	184	154	163	158
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	177	180	193	192	171
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	692	703	711	709	720
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.887	3.853	3.873	3.890	3.851
Senioren (über 65 Jahre)	1.485	1.526	1.530	1.563	1.582

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



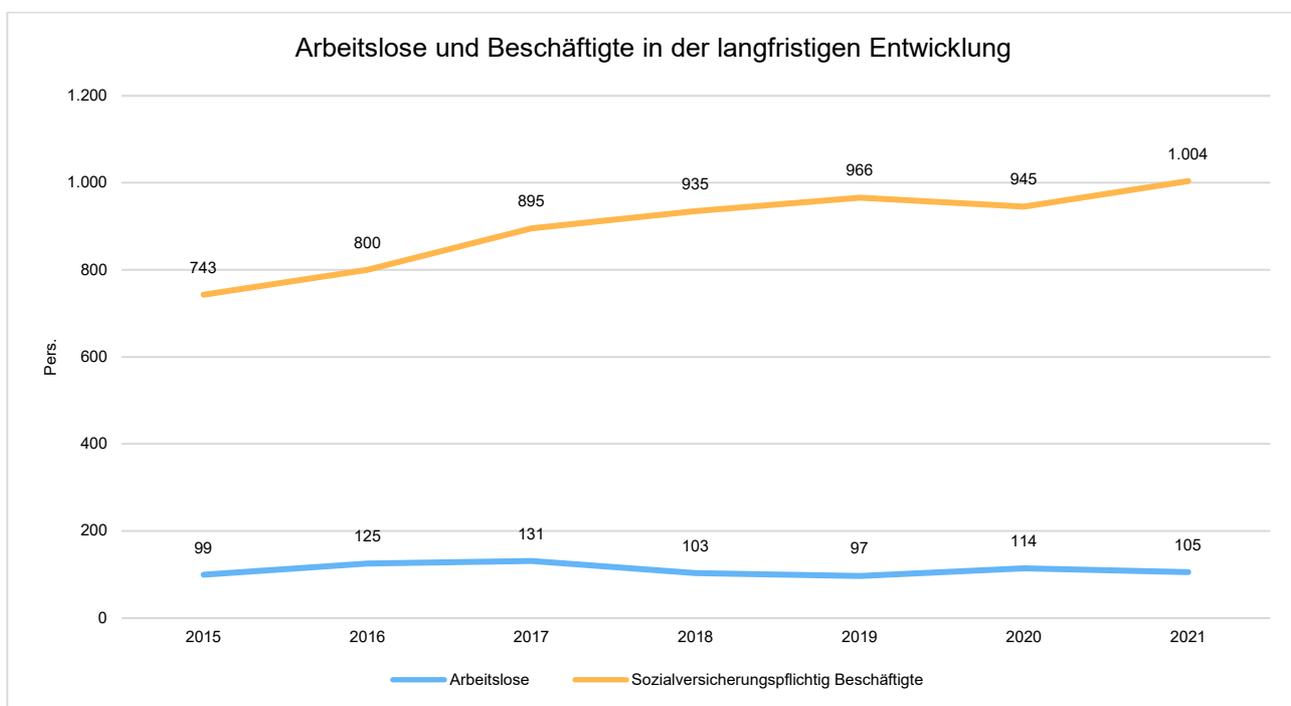
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

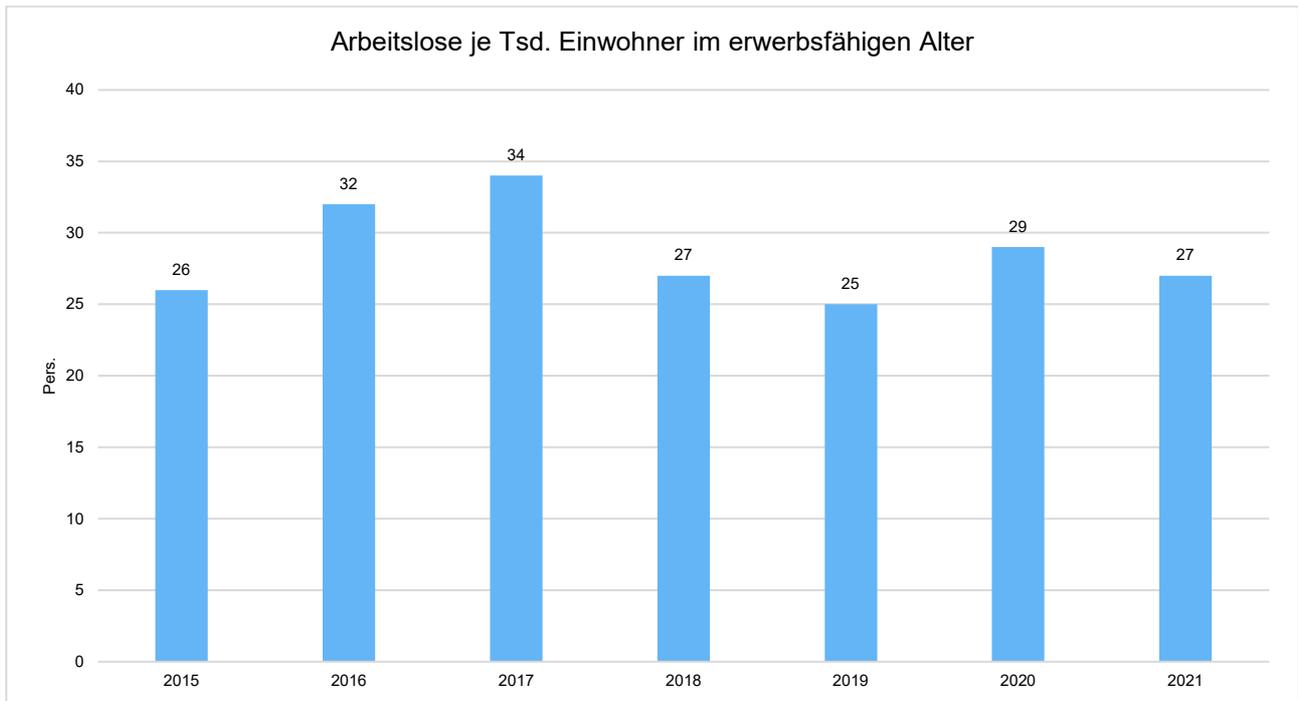
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	131	103	97	114	105
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	8	6	3	6
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	29	23	19	22	24
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	895	935	966	945	1.004

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



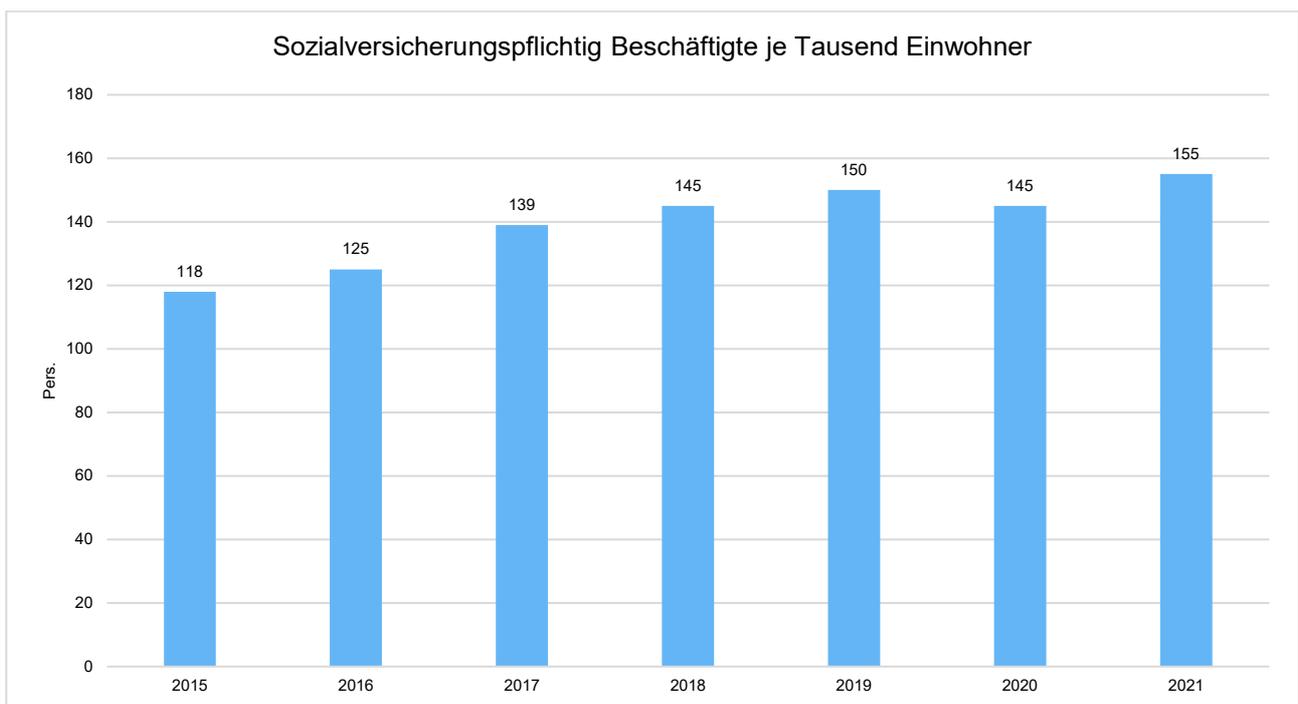
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



3 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.787	559.830	403.813	403.813	403.813	373.483
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.454	1.494.900	1.631.400	1.938.350	1.923.100	1.780.900
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	740.390	814.242	967.812	955.912	948.112	948.112
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.809.194	7.956.600	8.331.400	8.619.700	8.799.400	8.799.400
06	547	Erträge aus Transferleistungen	315.011	324.500	334.700	359.900	381.800	402.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.529.271	2.200.126	2.784.058	3.082.927	2.938.145	2.977.145
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	732.982	818.388	681.601	476.887	417.702	376.669
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	399.958	323.600	381.600	385.800	391.600	384.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.337.048	14.492.186	15.516.384	16.223.289	16.203.672	16.043.309
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.866.683	2.287.490	2.528.690	2.578.360	2.587.940	2.690.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	432.259	402.400	349.614	324.900	324.900	324.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.364	2.468.245	2.698.332	2.546.337	2.522.937	2.342.557
14	66	Abschreibungen	1.352.490	1.256.115	1.317.387	1.343.159	1.254.244	1.253.631
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.172.272	3.181.200	3.805.000	3.934.529	4.151.588	4.129.422
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500.063	4.780.500	5.192.500	5.201.300	5.621.800	5.865.800
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.765	18.560	18.960	18.960	18.960	10.510
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.336.896	14.394.510	15.910.482	15.947.545	16.482.369	16.616.830
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.000.151	97.676	-394.099	275.744	-278.697	-573.521
21	56, 57	Finanzerträge	28.958	33.200	29.200	28.200	28.200	28.200
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	438.018	392.500	403.000	396.000	399.000	399.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-409.060	-359.300	-373.800	-367.800	-370.800	-370.800
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	14.366.006	14.525.386	15.545.584	16.251.489	16.231.872	16.071.509
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	13.774.914	14.787.010	16.313.482	16.343.545	16.881.369	17.015.830
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	591.092	-261.624	-767.899	-92.056	-649.497	-944.321
27	59	Außerordentliche Erträge	163.818	--	--	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	77.600	--	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	86.218	--	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	677.310	-261.624	-767.899	-92.056	-649.497	-944.321

4 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.644	559.830	403.813	403.813	403.813	373.483
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491.951	1.494.900	1.631.400	1.938.350	1.923.100	1.780.900
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	776.572	814.242	967.812	955.912	948.112	948.112
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.885.247	7.956.600	8.331.400	8.619.700	8.799.400	8.799.400
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	315.011	324.500	334.700	359.900	381.800	402.800
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.464.834	2.178.126	2.762.058	3.060.927	2.916.145	2.977.145
07	817	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	20.248	33.200	29.200	28.200	28.200	28.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	354.167	323.600	381.600	385.800	391.600	384.800
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.662.674	13.684.998	14.841.983	15.752.602	15.792.170	15.694.840
10	830	Personalauszahlungen	2.027.011	2.279.110	2.528.690	2.578.360	2.587.940	2.690.010
11	831	Versorgungsauszahlungen	314.824	335.300	291.514	266.800	266.800	266.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.265	2.470.745	2.645.332	2.501.337	2.486.937	2.306.557
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.430.756	3.181.200	3.805.000	3.934.529	4.151.588	4.129.422
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.492.637	4.780.500	5.192.500	5.201.300	5.621.800	5.865.800
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	442.175	392.500	403.000	396.000	399.000	399.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.820	16.060	18.960	18.960	18.960	10.510
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	12.608.488	13.455.415	14.884.996	14.897.286	15.533.025	15.668.099
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.054.185	229.583	-43.013	855.316	259.145	26.741
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.206	731.295	836.395	14.395	14.395	14.395
21	822	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	87.318	--	--	--	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	303.524	731.295	836.395	14.395	14.395	14.395
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.008	404.000	137.000	4.000	4.000	4.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.972	1.685.500	2.284.000	2.638.000	2.232.500	862.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	166.078	648.730	555.251	75.500	75.500	101.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.077	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.072.135	2.751.730	2.989.751	2.731.000	2.325.500	981.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-768.611	-2.020.435	-2.153.356	-2.716.605	-2.311.105	-967.105
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	285.574	-1.790.852	-2.196.369	-1.861.289	-2.051.960	-940.364
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	848.884	3.931.435	2.737.356	3.397.605	2.311.105	941.105
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	1.501.503	2.822.461	1.512.888	1.669.682	1.172.478	1.038.550
			1.451.039	2.791.381	1.484.338	1.641.132	1.143.928	1.010.000
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-652.619	1.108.974	1.224.468	1.727.923	1.138.627	-97.445
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-367.045	-681.878	-971.901	-133.366	-913.333	-1.037.809
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.065.628	--	--	--	--	--
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.925.854	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	139.774	--	--	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.587.917	2.179.074	2.693.600	1.721.699	1.588.333	675.000
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-227.271	-681.878	-971.901	-133.366	-913.333	-1.037.809
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.360.646	1.497.196	1.721.699	1.588.333	675.000	-362.809
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): Einzahlung Umschuldung (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen) Auszahlung Umschuldung (In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen) Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	--	--	584.000	681.000	--	--
			--	--	584.000	681.000	--	--
			--	--	--	--	--	--

5 Übersicht Produkte

01	Innere Dienstleistungen
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.01	Gemeindeorgane
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen
01.111.03	Personalwesen
01.111.04	Personalrat u. ä. Einrichtungen
02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
02.273	Sonstige Volksbildung
02.273.01	Volksbildung
02.315	Soziale Einrichtungen
02.315.01	Seniorenarbeit
02.320	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen
02.320.01	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen
02.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
02.331.01	Förderung Träger Wohlfahrtspflege
02.362	Jugendarbeit
02.362.01	Kinder- und Jugendarbeit
02.421	Förderung des Sports
02.421.01	Sport- und Vereinsförderung
03	Sicherheit und Ordnung
03.121	Statistik und Wahlen
03.121.01	Statistiken und Wahlen
03.122	Ordnungsangelegenheiten
03.122.01	Meldewesen
03.122.02	Personenstandswesen
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten
03.547	ÖPNV
03.547.01	Förderung des ÖPNV
03.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
03.553.01	Friedhofswesen und Bestattungswesen
04	Finanzwesen
04.111	Verwaltungssteuerung und Service
04.111.07	Finanzwesen
04.111.08	Kassenwesen
04.111.09	Versicherungen
04.611	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
04.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
04.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
05	Kindertagesstätten
05.365	Tageseinrichtungen für Kinder
05.365.01	Kindertagesstätten
06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH
06.418	Kur- und Badeeinrichtungen
06.418.01	Kur- und Badebetriebe, Kurpark
06.571	Wirtschaftsförderung
06.571.01	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr
06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
06.573.01	Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen
07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport
07.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
07.281.02	Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege
07.291	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
07.291.01	Kirchengemeinden

07.421	<i>Förderung des Sports</i>
07.421.02	Sportplätze, Sportlerheim
08	Liegenschaftsverwaltung
08.111	<i>Verwaltungssteuerung und Service</i>
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
08.111.07	KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
08.573	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>
08.573.03	Glocken und Uhrenanlagen
09	Brandschutz
09.126	<i>Brandschutz</i>
09.126.01	Verwaltung Brandschutz
09.126.02	Anlagen des Brandschutz
10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
10.111	<i>Verwaltungssteuerung und Service</i>
10.111.05	Hilfsbetriebe der Verwaltung
10.366	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
10.366.01	Kinderspielplätze
10.551	<i>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</i>
10.551.01	Park- und Gartenanlagen
10.552	<i>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</i>
10.552.01	Wasserläufe, Wasserbau
10.555	<i>Land- und Forstwirtschaft</i>
10.555.01	Förderung der Landwirtschaft
10.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen
10.655	<i>Umwelt- und Klimaschutz</i>
10.655.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
11	Bauplanung und -verwaltung
11.511	<i>Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</i>
11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung
11.521	<i>Bau- und Grundstücksordnung</i>
11.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht
11.541	<i>Gemeindestraßen</i>
11.541.01	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
11.545	<i>Straßenreinigung</i>
11.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
12	Versorgung und Entsorgung
12.537	<i>Abfallwirtschaft</i>
12.537.01	Abfallwirtschaft
12.538	<i>Abwasserbeseitigung</i>
12.538.01	Abwasserbeseitigung

6 Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche

01 - Innere Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt 01 - Innere Dienstleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.000	1.000	25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	2.650	5.377
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.573
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.400	3.650	9.975
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.600	468.840	266.207
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	271.900	290.400	268.849
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.944	210.800	236.813
14	66	Abschreibungen	43.893	26.710	42.479
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	25.600	27.394
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	210	303
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.128.747	1.022.560	842.046
20		Verwaltungsergebnis	-1.100.347	-1.018.910	-832.070
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.100.347	-1.018.910	-832.070
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	278
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-278
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.100.347	-1.018.910	-832.348
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.100.347	-1.018.910	-832.348

Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.500	--	191.500	61.331	312.500	260.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	--	178.000	44.254	245.000	233.000	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.500	--	13.500	17.077	67.500	27.000	
	Summe	68.500	--	191.500	61.331	312.500	260.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.500	--	-191.500	-61.331	-312.500	-260.000	

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane

Auftrag

Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, des Gemeindevorstandes und der Ortsbeiräte ist zu gewährleisten. Die Begegnungen und Völkerverständigung mit anderen Nationen und Kulturkreisen sollen gefördert werden, insbesondere unter Einbeziehung der Jugend. Bürgerinnen u. Bürger sind durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit zu informieren.

Ziele

Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, des Gemeindevorstandes und der Ortsbeiräte ist zu gewährleisten. Die Begegnungen und Völkerverständigung mit anderen Nationen und Kulturkreisen sollen gefördert werden, insbesondere unter Einbeziehung der Jugend. Bürgerinnen u. Bürger sind durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit zu informieren.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...) + Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) + externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend + politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 01.111.01 - Gemeindeorgane

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.364
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	4.389
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.250	202.430	141.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	235.500	255.000	224.491
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	57.200	46.139
14	66	Abschreibungen	5.500	3.700	3.677
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	166
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	549.560	518.440	415.709
20		Verwaltungsergebnis	-548.560	-517.440	-411.320
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-548.560	-517.440	-411.320
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	46
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-548.560	-517.440	-411.366
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-548.560	-517.440	-411.366

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 - Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	15.540	0	0	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	15.540	0	0	
	Summe	--	--	--	15.540	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-15.540	0	0	

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen

Auftrag

Gemeindevertretung und Gemeindevorstand, Dienstanw. und Org.-Vfg.

Ziele

Durch die eigene Gestaltung der Verwaltungsorganisation soll die Organisationshoheit als Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltungskompetenz ausgeübt werden. Dabei steht bei der Bereitstellung von Material und Gerätschaften, die der Aufgabenerfüllung dienen, der wirtschaftliche Einsatz der Haushaltsmittel im Vordergrund.

Zielgruppe

Externe: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgermeister

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 01.111.02 - Zentrales Verwaltungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	2.650	5.377
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	209
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.400	2.650	5.586
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.750	210.360	81.096
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.800	34.800	44.358
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.500	141.400	176.500
14	66	Abschreibungen	38.393	23.010	38.803
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	100	137
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	457.743	409.670	340.894
20		Verwaltungsergebnis	-455.343	-407.020	-335.308
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-455.343	-407.020	-335.308
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	232
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-232
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-455.343	-407.020	-335.540
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-455.343	-407.020	-335.540

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 - Zentrales Verwaltungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.500	--	191.500	45.791	312.500	260.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	--	178.000	28.714	245.000	233.000	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.500	--	13.500	17.077	67.500	27.000	
	Summe	68.500	--	191.500	45.791	312.500	260.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.500	--	-191.500	-45.791	-312.500	-260.000	

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Personalwesen

Auftrag

Besoldungsrechtliche, tarifrechtliche und sonstige gesetzlichen Bestimmungen, Aufträge der Verwaltungsführung.

Ziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal, sinnvoller Einsatz der Personalressourcen, welcher zu einer Effizienz des Verwaltungshandelns und zu einer Steigerung der Leistungsorientierung führen soll.

Zielgruppe

Externe: Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 01.111.03 - Personalwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.000	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.600	56.050	43.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.694	6.050	6.545
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	25.600	27.394
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.894	88.300	77.813
20		Verwaltungsergebnis	-79.894	-88.300	-77.813
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-79.894	-88.300	-77.813
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-79.894	-88.300	-77.813
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.894	-88.300	-77.813

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Personalrat u. ä. Einrichtungen

Auftrag

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz.

Ziele

Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften.

Zielgruppe

Externe: Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgermeister.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 01.111.04 - Personalrat u. ä. Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550	6.150	7.630
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.550	6.150	7.630
20		Verwaltungsergebnis	-16.550	-6.150	-7.630
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.550	-6.150	-7.630
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.550	-6.150	-7.630
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.550	-6.150	-7.630

02 - Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl

Teilergebnishaushalt 02 - Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	90.720	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	47.945
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.220	5.500	47.945
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.050	42.550	10.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400	30.050	8.695
14	66	Abschreibungen	2.500	1.620	11.779
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.450	78.720	31.153
20		Verwaltungsergebnis	-25.230	-73.220	16.792
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.230	-73.220	16.792
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.230	-73.220	16.792
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.230	-73.220	16.792

Teilfinanzhaushalt 02 - Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	500	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	500	0	0	
	Summe	--	--	--	500	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-500	0	0	

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
Produktgruppe	02.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	02.273.01	Volksbildung

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Ziele

Ziel ist es, durch finanzielle Unterstützung des eingetragenen Vereins "Volkshochschule" den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der Erwachsenenbildung ein standortnahes Angebot an Bildungsmöglichkeiten sowohl in privater als auch in beruflicher Sicht zu gewährleisten.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...),

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.273.01 - Volksbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.003
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000	1.000	1.003
20		Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.000	-1.003
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.000	-1.000	-1.003
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.000	-1.000	-1.003
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.003

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
Produktgruppe	02.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	02.315.01	Seniorenarbeit

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Ziele

Es ist das Ziel, die Lebensqualität der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger im Alter zu verbessern. Dazu gehört, dass die Angebote der örtlichen Seniorengruppen nach Möglichkeit gefördert werden. Mit der Durchführung von bedarfsgerechten Seniorenveranstaltungen sollen Begegnungsmöglichkeiten für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in angenehmer Atmosphäre zur Förderung des Dialogs und des Kontaktes untereinander geschaffen werden.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.315.01 - Seniorenarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	326
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	3.000	326
20		Verwaltungsergebnis	-3.000	-3.000	-326
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.000	-3.000	-326
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.000	-3.000	-326
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-326

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
Produktgruppe	02.320	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen
Produkt	02.320.01	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen

Auftrag

GG; EU-Richtlinien; AsylG

Ziele

Nachkommen der gesetzlichen Verpflichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern, Bereitstellung von entsprechenden Unterkünften, Entwicklung organisatorischer Maßnahmen zur Betreuung, insbesondere hinsichtlich der Einbindung von ehrenamtlichen Helfern. Kosten sollen die Kostenerstattung nicht überschreiten

Zielgruppe

Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, geduldete Personen, ehrenamtliche Helfer Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.320.01 - Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	90.720	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.720	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.450	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	10.060
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.450	--	10.060
20		Verwaltungsergebnis	62.270	--	-10.060
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	62.270	--	-10.060
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	62.270	--	-10.060
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.270	--	-10.060

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
Produktgruppe	02.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	02.331.01	Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Ziele

Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sollen die Träger der freien Wohlfahrtspflege in die Lage versetzt werden, speziell ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger in persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen zu beraten und durch die Vermittlung von Hilfsdiensten (u. a. die "Tafel" der Diakoniestation Taunusstein) zu unterstützen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.331.01 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	328
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	900	900	828
20		Verwaltungsergebnis	-900	-900	-828
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-900	-900	-828
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-900	-900	-828
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	-828

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
Produktgruppe	02.362	Jugendarbeit
Produkt	02.362.01	Kinder- und Jugendarbeit

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessische Gemeindeordnung

Ziele

Durch den Ausbau einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für Jugendliche soll die Persönlichkeitsentwicklung dieser Zielgruppe gefördert werden. Darüber hinaus sollen die Jugendlichen durch die Institution des Jugendrates in demokratische Prozesse eingebunden werden.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	2.945
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.500	5.500	2.945
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.050	42.550	10.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.550	25.650	6.882
14	66	Abschreibungen	880	--	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.480	72.200	17.161
20		Verwaltungsergebnis	-78.980	-66.700	-14.216
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.980	-66.700	-14.216
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-78.980	-66.700	-14.216
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.980	-66.700	-14.216

Teilfinanzhaushalt 02.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	500	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	500	0	0	
	Summe	--	--	--	500	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-500	0	0	

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
Produktgruppe	02.412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	02.412.01	Diakoniestation

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung

Ziele

Pflegebedürftigen Personen soll dadurch die Unabhängigkeit erhalten werden, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen können, die Ihnen in ihrer eigenen Wohnung geleistet wird.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...),

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.412.01 - Diakoniestation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	45.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	45.000
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	45.000
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	45.000
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	45.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	45.000

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
Produktgruppe	02.421	Förderung des Sports
Produkt	02.421.01	Sport- und Vereinsförderung

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Ziele

Die Gemeinde möchte ein bedarfsgerechtes Freizeitangebot im sportlichen und kulturellen Bereich sicherstellen. Hierzu sollen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Zuschüsse zu dem Verein

Die wesentliche Vereinsförderung erfolgt im wesentlichen über die kostenfreie Überlassung der Liegenschaften.

Zielgruppe

Externe: Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.421.01 - Sport- und Vereinsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	--	155
14	66	Abschreibungen	1.620	1.620	1.619
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.620	1.620	1.775
20		Verwaltungsergebnis	-3.620	-1.620	-1.775
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.620	-1.620	-1.775
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.620	-1.620	-1.775
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.620	-1.620	-1.775

03 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.100	454.600	381.166
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	9.302
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	330
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	674	670	672
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	6.280
10		Summe der ordentlichen Erträge	591.774	455.270	397.750
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.800	296.450	267.727
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.000	76.000	126.369
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.250	215.600	240.890
14	66	Abschreibungen	28.171	26.035	34.568
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.500	25.800	27.404
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	683.921	640.085	696.958
20		Verwaltungsergebnis	-92.147	-184.815	-299.208
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-92.147	-184.815	-299.208
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.175
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-263
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.438
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-92.147	-184.815	-297.770
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.147	-184.815	-297.770

Teilfinanzhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	--	256.000	725	356.000	352.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	--	80.000	--	125.000	125.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.000	--	176.000	725	231.000	227.000	
	Summe	96.000	--	256.000	725	356.000	352.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.000	--	-256.000	-725	-356.000	-352.000	

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.121	Statistik und Wahlen
Produkt	03.121.01	Statistiken und Wahlen

Auftrag

HGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen

Ziele

rechtmäßige Abwicklung von Wahlen; Information über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung); Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Einwohnermeldeamt, Bereitstellung der Daten über Wahlberechtigte; Bauhof, Transport von Wahlurnen und Wahlkabinen von und nach den Wahllokalen-, Bürgerhausbetrieb, Bereitstellung von Räumen für die Einrichtung von Wahllokalen

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.121.01 - Statistiken und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.098
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	2.098
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	800	29.960
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.700	800	29.960
20		Verwaltungsergebnis	-37.700	-800	-27.861
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.700	-800	-27.861
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-37.700	-800	-27.861
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.700	-800	-27.861

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	03.122.01	Meldewesen

Auftrag

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB

Ziele

Durchsetzen der Meldepflicht, ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner/-innen mit Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten Versorgung der Einwohner/-innen mit Formularen und Bescheinigungen, Versorgung der Verwaltung und anderer Behörden mit Datenmaterial für Wahlen und zukünftige Planungen, Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Wahlamt, Bereitstellung der Daten über Wahlberechtigte; Standesamt, Bereitstellung von Meldedaten; Friedhofsamt, Bereitstellung von Meldedaten bei Ermittlungen

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.122.01 - Meldewesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	54.133
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.000	55.000	54.133
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	110.050	118.250	99.072
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	53.000	44.000	54.269
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	49.500	44.039
14	66	Abschreibungen	--	--	64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	3.800	7.540
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.550	215.550	204.983
20		Verwaltungsergebnis	-168.550	-160.550	-150.851
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-168.550	-160.550	-150.851
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-168.550	-160.550	-150.851
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.550	-160.550	-150.851

Teilfinanzhaushalt 03.122.01 - Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	--	--	319	45.000	45.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	--	--	--	45.000	45.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	319	0	0	
	Summe	45.000	--	--	319	45.000	45.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000	--	--	-319	-45.000	-45.000	

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	03.122.02	Personenstandswesen

Auftrag

PStG, PSTV, BGB, NamÄndG, EGBGB, BVFG, StAG

Ziele

Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend
Interne: Alle Abteilungen der Gemeindeverwaltung

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.122.02 - Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	102
14	66	Abschreibungen	160	100	97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	9.832
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.310	12.250	10.031
20		Verwaltungsergebnis	-12.210	-12.150	-10.031
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.210	-12.150	-10.031
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.210	-12.150	-10.031
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.210	-12.150	-10.031

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	03.122.03	Ordnungsangelegenheiten

Auftrag

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, WoAufsG, StVZO, HBKG, KrLWAbfG, HaKa, GastG, GewO, versch. Verordnungen

Ziele

Verkehrssicherheit erhöhen und eine gemeindeverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen, Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend
Interne: Bereitstellung von Unterlagen, Material und Unterstützung für die Ortsgerichte und Schiedsgerichte

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.122.03 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.000	283.000	197.508
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.226
10		Summe der ordentlichen Erträge	363.000	283.000	201.734
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.900	109.750	103.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	32.000	72.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.450	94.400	80.566
14	66	Abschreibungen	2.011	1.995	8.674
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	10.000	10.032
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.861	248.145	274.878
20		Verwaltungsergebnis	118.139	34.855	-73.144
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	118.139	34.855	-73.144
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-263
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	339
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	118.139	34.855	-72.805
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.139	34.855	-72.805

Teilfinanzhaushalt 03.122.03 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	--	151.000	--	156.000	152.000	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	151.000	--	156.000	152.000	
	Summe	1.000	--	151.000	--	156.000	152.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	--	-151.000	--	-156.000	-152.000	

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	03.122.04	Obdachlose

Auftrag

GG, SGB XII, SGB II, verschiedene Gerichtsurteil

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit im Gemeindegebiet sowie Hilfestellung im Falle drohender Obdachlosigkeit

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.122.04 - Obdachlose

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	7.204
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	7.204
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	446
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	446
20		Verwaltungsergebnis	--	--	6.758
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	6.758
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	6.758
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	6.758

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.547	ÖPNV
Produkt	03.547.01	Förderung des ÖPNV

Auftrag

HStrG, ÖPNVG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Förderung, Verbesserung und Sicherstellung des ÖPNV in der Gemeinde, Steigerung der Aktrktivität und Akzeptanz der Angebote des ÖPNV, wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Interne: Gemeinde, Beratung der Fachbereiche in Fragen des ÖPNV

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.547.01 - Förderung des ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	174	170	174
10		Summe der ordentlichen Erträge	174	170	174
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	11.903
14	66	Abschreibungen	900	900	899
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.200	5.200	12.802
20		Verwaltungsergebnis	-5.026	-5.030	-12.628
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.026	-5.030	-12.628
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.026	-5.030	-12.628
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.026	-5.030	-12.628

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	03.553.01	Friedhofswesen und Bestattungswesen

Auftrag

Gesetz Friedhofs- und Bestattungswesen; gemeindliche Satzungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen, Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung, Überwachung der baulichen Anlagen und Einleitung von Instandsetzungen, Beauftragung der Pflege der Anlagen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.553.01 - Friedhofswesen und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.000	116.500	129.526
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	330
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	498
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.054
10		Summe der ordentlichen Erträge	173.500	117.000	132.408
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.850	68.450	65.149
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.350	66.650	73.876
14	66	Abschreibungen	25.100	23.040	24.834
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.300	158.140	163.859
20		Verwaltungsergebnis	13.200	-41.140	-31.450
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.200	-41.140	-31.450
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.099
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.099
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.200	-41.140	-30.351
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.200	-41.140	-30.351

Teilfinanzhaushalt 03.553.01 - Friedhofswesen und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	--	105.000	406	155.000	155.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	80.000	--	80.000	80.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	25.000	406	75.000	75.000	
	Summe	50.000	--	105.000	406	155.000	155.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	--	-105.000	-406	-155.000	-155.000	

04 - Finanzwesen

Teilergebnishaushalt 04 - Finanzwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	9.000	4.573
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.331.400	7.956.600	7.809.194
06	547	Erträge aus Transferleistungen	334.700	324.500	315.011
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.529.913	1.903.026	1.781.038
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.000	13.500	18.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.000	175.000	180.527
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.380.013	10.381.626	10.108.342
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.650	205.950	232.832
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.714	36.000	37.041
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200	72.650	54.883
14	66	Abschreibungen	15.180	460	102.391
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.800	800	37.903
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.187.000	4.775.500	4.495.892
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.578.544	5.091.360	4.960.942
20		Verwaltungsergebnis	5.801.469	5.290.266	5.147.400
21	56, 57	Finanzerträge	28.900	32.900	28.958
22	77	Finanzaufwendungen	403.000	392.500	438.018
23		Finanzergebnis	-374.100	-359.600	-409.060
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.427.369	4.930.666	4.738.340
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.816
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	9.172
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-5.356
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.427.369	4.930.666	4.732.984
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.427.369	4.930.666	4.732.984

Teilfinanzhaushalt 04 - Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	550	--	550	576	2.750	1.100	
	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	550	--	550	576	2.750	1.100	
31	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	2.737.356	--	3.931.435	848.884	13.318.606	6.668.791	
	Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen	2.737.356	--	3.931.435	848.884	13.318.606	6.668.791	
	Summe	2.737.906	--	3.931.985	849.460	13.321.356	6.669.891	
26	Auszahlungen aus Invest- tionstätigkeit	500	--	24.700	4.103	26.700	25.200	
	Auszahlungen für Investitio- nen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	500	--	24.700	4.103	26.700	25.200	
32	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	1.512.888	--	2.822.461	1.501.503	8.216.059	4.335.349	
	Auszahlungen für die Til- gung von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen	1.512.888	--	2.822.461	1.501.503	8.216.059	4.335.349	
	Summe	1.513.388	--	2.847.161	1.505.606	8.242.759	4.360.549	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.224.518	--	1.084.824	-656.146	5.078.597	2.309.342	

Produktbereich	04	Finanzwesen
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	04.111.07	Finanzwesen

Auftrag

HGO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Aufstellen von genehmigungsfähigen Haushaltsplänen, zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs und Erstellen von Jahresabschlüssen anhand der Vorschriften der gesetzlichen Vorschriften u. a. der GemHVO-Doppik. Erstellen von Steuer- und Abgabenbescheiden anhand gesetzlicher und gemeindlicher Rechtsquellen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Verwaltungsführung; interne Sachbearbeiter; Mandatsträger

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

Teilergebnishaushalt 04.111.07 - Finanzwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	9.000	4.573
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	9.000	4.573
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.550	112.150	133.355
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.714	36.000	37.041
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600	42.200	38.954
14	66	Abschreibungen	15.180	460	748
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	251.044	190.810	210.098
20		Verwaltungsergebnis	-251.044	-181.810	-205.525
21	56, 57	Finanzerträge	15.000	14.000	16.599
23		Finanzergebnis	15.000	14.000	16.599
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-236.044	-167.810	-188.926
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-236.044	-167.810	-188.926
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.044	-167.810	-188.926

Teilfinanzhaushalt 04.111.07 - Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	--	24.700	4.103	26.700	25.200	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	--	24.700	4.103	26.700	25.200	
	Summe	500	--	24.700	4.103	26.700	25.200	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	--	-24.700	-4.103	-26.700	-25.200	

Produktbereich	04	Finanzwesen
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	04.111.08	Kassenwesen

Auftrag

HVwVfG, Hess.VwGO, GemKVO, VerwVollstrG, FPStatG

Ziele

Liquiditätsplanung und -sicherung. Zahlung aller anfallenden Geschäftsvorfälle. Prüfung aller gemeindlichen Belege auf Richtigkeit (IKS = internes Kontrollsystem) und Verwaltung dieser. Unterstützung aller gemeindlichen Fachbereiche in Bezug auf die Vorkontierung und die Buchungsvorgänge. Wirtschaftliche Verwaltung aller Kassenmittel. Verwahrungen und Abwicklung von Spenden. Führen von Statistiken und Weiterleitung an die zuständigen Stellen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Interne: Verwaltungsführung; interne Sachbearbeiter; Mandatsträger

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

Teilergebnishaushalt 04.111.08 - Kassenwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.100	93.800	99.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	3.650	-9.410
14	66	Abschreibungen	--	--	100.112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.800	800	864
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.700	98.250	191.043
20		Verwaltungsergebnis	-86.700	-98.250	-191.043
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.700	-98.250	-191.043
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-86.700	-98.250	-191.043
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.700	-98.250	-191.043

Produktbereich	04	Finanzwesen
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	04.111.09	Versicherungen

Auftrag

Gesetzliche Haftpflichtversicherung (Liegenschaften, Mitarbeiter, Dienst-kfz), SGB (Unfallkasse)

Ziele

Versicherungspolice werden geprüft, ggf. auf verschiedene Begünstigte aufgeteilt, weiterberechnet und verbucht. Schäden werden zeitnah den Versicherungsunternehmen gemeldet und Erstattungen vereinnahmt. Auskünfte werden von Dritten eingeholt und an Dritte erteilt.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Verwaltungsführung; interne Sachbearbeiter; Mandatsträger; Feuerwehrmitglieder

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

Teilergebnishaushalt 04.111.09 - Versicherungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	26.800	25.083
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.800	26.800	25.083
20		Verwaltungsergebnis	-28.800	-26.800	-25.083
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.800	-26.800	-25.083
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-28.800	-26.800	-25.083
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.800	-26.800	-25.083

Produktbereich	04	Finanzwesen
Produktgruppe	04.611	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	04.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Auftrag

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung

Ziele

Zeitnahe und umfassende Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern sowie von Gebühren, Abgaben, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen, Investitionspauschalen, sonstige pauschalen Investitionszuweisungen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

Teilergebnishaushalt 04.611.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.331.400	7.956.600	7.809.194
06	547	Erträge aus Transferleistungen	334.700	324.500	315.011
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.421.000	1.789.500	1.662.361
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.000	13.500	18.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.096.100	10.084.100	9.804.566
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	256
14	66	Abschreibungen	--	--	1.531
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	--	37.039
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.187.000	4.775.500	4.495.892
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.212.000	4.775.500	4.534.718
20		Verwaltungsergebnis	5.884.100	5.308.600	5.269.847
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	15.000	12.348
22	77	Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.551
23		Finanzergebnis	7.000	12.000	10.797
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.891.100	5.320.600	5.280.644
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	44
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.891.100	5.320.600	5.280.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.891.100	5.320.600	5.280.600

Produktbereich	04	Finanzwesen
Produktgruppe	04.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Auftrag

Abwicklung von Kostenerstattungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite sowie Personalversorgungsangelegenheiten

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

Teilergebnishaushalt 04.612.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	108.913	113.526	118.677
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.000	175.000	180.527
10		Summe der ordentlichen Erträge	283.913	288.526	299.203
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	283.913	288.526	299.203
21	56, 57	Finanzerträge	3.900	3.900	11
22	77	Finanzaufwendungen	400.000	389.500	436.467
23		Finanzergebnis	-396.100	-385.600	-436.456
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-112.187	-97.074	-137.253
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.816
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	9.128
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-5.312
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-112.187	-97.074	-142.565
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.187	-97.074	-142.565

Teilfinanzhaushalt 04.612.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	550	--	550	576	2.750	1.100	
	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	550	--	550	576	2.750	1.100	
31	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	2.737.356	--	3.931.435	848.884	13.318.606	6.668.791	
	Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen	2.737.356	--	3.931.435	848.884	13.318.606	6.668.791	
	Summe	2.737.906	--	3.931.985	849.460	13.321.356	6.669.891	
32	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	1.512.888	--	2.822.461	1.501.503	8.216.059	4.335.349	
	Auszahlungen für die Til- gung von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen	1.512.888	--	2.822.461	1.501.503	8.216.059	4.335.349	
	Summe	1.512.888	--	2.822.461	1.501.503	8.216.059	4.335.349	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.225.018	--	1.109.524	-652.043	5.105.297	2.334.542	

05 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt 05 - Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	776.000	736.500	679.165
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	94.746
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.360	34.530	22.002
10		Summe der ordentlichen Erträge	798.360	771.030	795.913
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.800	370.300	298.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.546	8.000	19.704
14	66	Abschreibungen	114.231	117.400	78.907
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.320.000	2.067.000	1.836.418
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.765.577	2.562.700	2.234.001
20		Verwaltungsergebnis	-1.967.217	-1.791.670	-1.438.088
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.967.217	-1.791.670	-1.438.088
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	61.848
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-61.848
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.967.217	-1.791.670	-1.499.936
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.967.217	-1.791.670	-1.499.936

Teilfinanzhaushalt 05 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	7.500	--	7.500	7.500	
	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	7.500	--	7.500	7.500	
	Summe	--	--	7.500	--	7.500	7.500	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	132.251	--	71.000	35.961	269.251	203.251	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	--	--	--	4.000	4.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	32.000	--	30.000	14.675	83.000	62.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	96.251	--	41.000	21.286	182.251	137.251	
	Summe	132.251	--	71.000	35.961	269.251	203.251	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.251	--	-63.500	-35.961	-261.751	-195.751	

Produktbereich	05	Kindertagesstätten
Produktgruppe	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	05.365.01	Kindertagesstätten

Auftrag

HGO, Hess. Kindergartengesetz, Hess. KAG, Hess.VwVG, KJHG, Richtlinien des Landes Hessen

Ziele

Förderung von Kindern vom 1. bis zum 6. Lebensjahr in Tageseinrichtungen.

Zielgruppe

Externe: Träger, Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...)

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

Teilergebnishaushalt 05.365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	776.000	736.500	679.165
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	94.746
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.360	34.530	22.002
10		Summe der ordentlichen Erträge	798.360	771.030	795.913
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.800	370.300	298.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.546	8.000	19.704
14	66	Abschreibungen	114.231	117.400	78.907
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.320.000	2.067.000	1.836.418
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.765.577	2.562.700	2.234.001
20		Verwaltungsergebnis	-1.967.217	-1.791.670	-1.438.088
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.967.217	-1.791.670	-1.438.088
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	61.848
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-61.848
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.967.217	-1.791.670	-1.499.936
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.967.217	-1.791.670	-1.499.936

Teilfinanzhaushalt 05.365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	7.500	--	7.500	7.500	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	7.500	--	7.500	7.500	
	Summe	--	--	7.500	--	7.500	7.500	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	132.251	--	71.000	35.961	269.251	203.251	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	--	--	--	4.000	4.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	32.000	--	30.000	14.675	83.000	62.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	96.251	--	41.000	21.286	182.251	137.251	
	Summe	132.251	--	71.000	35.961	269.251	203.251	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.251	--	-63.500	-35.961	-261.751	-195.751	

06 - Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH

Teilergebnishaushalt 06 - Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.330	30.330	26.801
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.000	158.000	144.693
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.350	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	190.000	190.000	310.563
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.030	11.825	12.929
10		Summe der ordentlichen Erträge	394.710	390.155	494.986
Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.050	242.500	209.099
14	66	Abschreibungen	168.474	173.690	150.699
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	548.650	348.650	535.985
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	931.674	767.340	897.733
20		Verwaltungsergebnis	-536.964	-377.185	-402.748
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-536.964	-377.185	-402.748
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.851
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-6.851
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-536.964	-377.185	-409.598
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-536.964	-377.185	-409.598

Teilfinanzhaushalt 06 - Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	90.000	--	--	10.000	90.000	90.000	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	90.000	--	--	10.000	90.000	90.000	
	Summe	90.000	--	--	10.000	90.000	90.000	
	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	34.000	--	243.500	38.172	327.500	277.500	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	23.000	--	232.500	38.172	272.500	255.500	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	11.000	--	11.000	--	55.000	22.000	
	Summe	34.000	--	243.500	38.172	327.500	277.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.000	--	-243.500	-28.172	-237.500	-187.500	

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH
Produktgruppe	06.418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	06.418.01	Kur- und Badebetriebe, Kurpark

Ziele

Abwicklung der Einnahme des Landes Hessen aus der Zuweisung des Landes Hessen zum Ausgleich von besonderen Belastungen des Heilkurorts Schlangenbad. Die Einnahme gründet sich auf § 27a FAG Hessen. Im Jahr 2004 wurde für das operative Kurgeschäft die Staatsbad Schlangenbad GmbH gegründet, welche sich zu 100% im Eigentum der Gemeinde Schlangenbad befindet. Die Zuweisung des Landes Hessen wird an diese weitergeleitet, so dass sie die laufenden Kosten z. B. die der Unterhaltung der Thermalquellen tragen kann. Die Zuweisung trägt ihren Teil dazu bei, das vielseitige heilkurörtliche Angebot für Kur- und Badegäste aufrecht zu erhalten.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Interne: Gemeinde Schlangenbad; Staatsbad Schlangenbad GmbH

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 06.418.01 - Kur- und Badebetriebe, Kurpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.000	158.000	144.693
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.350	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	190.000	190.000	310.563
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.780	6.800	12.929
10		Summe der ordentlichen Erträge	362.130	354.800	468.185
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.350	48.000	70.427
14	66	Abschreibungen	73.929	77.590	77.565
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	548.000	348.000	535.985
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	671.279	473.590	683.977
20		Verwaltungsergebnis	-309.149	-118.790	-215.792
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-309.149	-118.790	-215.792
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-309.149	-118.790	-215.792
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-309.149	-118.790	-215.792

Teilfinanzhaushalt 06.418.01 - Kur- und Badebetriebe, Kurpark

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	10.000	0	0	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	10.000	0	0	
	Summe	--	--	--	10.000	0	0	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	24.000	--	33.500	37.220	77.500	57.500	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	23.000	--	32.500	37.220	72.500	55.500	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	--	5.000	2.000	
	Summe	24.000	--	33.500	37.220	77.500	57.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.000	--	-33.500	-27.220	-77.500	-57.500	

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH
Produktgruppe	06.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	06.571.01	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr

Auftrag

Wirtschafts- und Tourismusförderung inkl. der Unterhaltung des Thermalhallenbades.

Ziele

Abwicklung der sich aus dem Kooperationsvertrag zwischen der Gemeinde Schlangenbad und der Staatsbad Schlangenbad GmbH ergebenden Einnahme- und Ausgabepositionen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend;

Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: Staatsbad Schlangenbad GmbH

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 06.571.01 - Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	3.900	2.999
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.900	3.900	2.999
20		Verwaltungsergebnis	-3.900	-3.900	-2.999
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.900	-3.900	-2.999
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.900	-3.900	-2.999
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-3.900	-2.999

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH
Produktgruppe	06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	06.573.01	Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen

Auftrag

Beschlusslage: Die Bereitstellung von Bürgerhäusern, Mehrzweckeinrichtungen und Sporthallen stellt eine freiwillige Leistung der Gemeinde Schlangenbad dar.

Ziele

Bereitstellung von Infrastrukturvermögen zur Deckung von kulturellen und sozialen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger sowie Vereinen in und rund um die Gemeinde Schlangenbad.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 06.573.01 - Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.330	30.330	26.801
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.250	5.025	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.580	35.355	26.801
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.800	190.600	135.673
14	66	Abschreibungen	94.545	96.100	73.134
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650	650	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	256.495	289.850	210.757
20		Verwaltungsergebnis	-223.915	-254.495	-183.957
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-223.915	-254.495	-183.957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.851
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-6.851
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-223.915	-254.495	-190.807
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.915	-254.495	-190.807

Teilfinanzhaushalt 06.573.01 - Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	90.000	--	--	--	90.000	90.000	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	90.000	--	--	--	90.000	90.000	
	Summe	90.000	--	--	--	90.000	90.000	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	10.000	--	210.000	952	250.000	220.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	--	200.000	952	200.000	200.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	10.000	--	10.000	--	50.000	20.000	
	Summe	10.000	--	210.000	952	250.000	220.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.000	--	-210.000	-952	-160.000	-130.000	

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH
Produktgruppe	06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	06.573.02	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad

Teilergebnishaushalt 06.573.02 - Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

07 - Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport

Teilergebnishaushalt 07 - Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.275	25	143
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.275	25	143
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	80.800	37.771
14	66	Abschreibungen	43.207	24.550	25.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	11.086
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	431
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.857	111.800	74.538
20		Verwaltungsergebnis	-115.582	-111.775	-74.395
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-115.582	-111.775	-74.395
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-115.582	-111.775	-74.395
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.582	-111.775	-74.395

Teilfinanzhaushalt 07 - Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	290.000	--	145.000	--	435.000	435.000	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	290.000	--	145.000	--	435.000	435.000	
	Summe	290.000	--	145.000	--	435.000	435.000	
	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	779.000	--	2.000	4.078	787.000	781.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	760.000	--	--	--	760.000	760.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	19.000	--	2.000	4.078	27.000	21.000	
	Summe	779.000	--	2.000	4.078	787.000	781.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-489.000	--	143.000	-4.078	-352.000	-346.000	

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport
Produktgruppe	07.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	07.281.02	Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege

Auftrag

Grundgesetz, Bau GB, Hessische Landesbauordnung, Verwaltungsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, BundesNatSchG, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher sowie Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde; Interne: Bürger

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 07.281.02 - Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100	34.500	18.171
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.100	34.500	18.171
20		Verwaltungsergebnis	-46.100	-34.500	-18.171
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-46.100	-34.500	-18.171
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-46.100	-34.500	-18.171
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.100	-34.500	-18.171

Teilfinanzhaushalt 07.281.02 - Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	--	--	--	17.000	17.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	--	--	--	17.000	17.000	
	Summe	17.000	--	--	--	17.000	17.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000	--	--	--	-17.000	-17.000	

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport
Produktgruppe	07.291	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	07.291.01	Kirchengemeinden

Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 07.291.01 - Kirchengemeinden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	457
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	11.086
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.700	6.700	11.542
20		Verwaltungsergebnis	-6.700	-6.700	-11.542
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.700	-6.700	-11.542
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.700	-6.700	-11.542
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.700	-6.700	-11.542

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport
Produktgruppe	07.421	Förderung des Sports
Produkt	07.421.02	Sportplätze, Sportlerheim

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, BauGB.

Ziele

Förderung des Sports und weiterer Freizeitaktivitäten. Präventive Gesundheitsvorsorge.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 07.421.02 - Sportplätze, Sportlerheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.275	25	143
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.275	25	143
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400	45.600	19.144
14	66	Abschreibungen	43.207	24.550	25.250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	431
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.057	70.600	44.824
20		Verwaltungsergebnis	-62.782	-70.575	-44.682
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-62.782	-70.575	-44.682
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-62.782	-70.575	-44.682
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.782	-70.575	-44.682

Teilfinanzhaushalt 07.421.02 - Sportplätze, Sportlerheim

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	290.000	--	145.000	--	435.000	435.000	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	290.000	--	145.000	--	435.000	435.000	
	Summe	290.000	--	145.000	--	435.000	435.000	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	762.000	--	2.000	4.078	770.000	764.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	760.000	--	--	--	760.000	760.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	2.000	--	2.000	4.078	10.000	4.000	
	Summe	762.000	--	2.000	4.078	770.000	764.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-472.000	--	143.000	-4.078	-335.000	-329.000	

08 - Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt 08 - Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	69.500	57.393
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.610	1.250	4.440
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.500	12.500	9.663
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.110	83.250	71.496
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.500	12.150	11.725
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.900	178.300	148.973
14	66	Abschreibungen	8.827	2.340	9.386
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.850	--	650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	13.647
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.577	203.290	184.381
20		Verwaltungsergebnis	-116.467	-120.040	-112.886
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-116.467	-120.040	-112.886
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	87.323
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.190
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	86.133
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-116.467	-120.040	-26.752
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.467	-120.040	-26.752

Teilfinanzhaushalt 08 - Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	112.318	0	0	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	25.000	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgän- gen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlage- vermögens und des immat- teriellen Anlagevermögens	--	--	--	87.318	0	0	
	Summe	--	--	--	112.318	0	0	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	264.000	--	205.000	101.873	484.000	469.000	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	133.000	--	204.000	101.673	349.000	337.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	130.000	--	--	200	130.000	130.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- terielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	--	5.000	2.000	
	Summe	264.000	--	205.000	101.873	484.000	469.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-264.000	--	-205.000	10.445	-484.000	-469.000	

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung
Produktgruppe	08.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Auftrag

Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften soweit sie für die Daseinsvorsorge erforderlich sind.

Ziele

Die gemeindeeigenen Liegenschaften sollen soweit erforderlich kostenoptimal in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten bleiben.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde; Interne: Bedienstete

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 08.111.06 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	500	520
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.610	1.250	4.440
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.500	12.500	9.663
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.110	14.250	14.622
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.500	12.150	11.725
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.330	116.830	109.874
14	66	Abschreibungen	8.827	2.340	9.386
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.850	--	650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.386
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.007	136.820	137.021
20		Verwaltungsergebnis	-133.897	-122.570	-122.399
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-133.897	-122.570	-122.399
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	87.323
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.190
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	86.133
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-133.897	-122.570	-36.265
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.897	-122.570	-36.265

Teilfinanzhaushalt 08.111.06 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	112.318	0	0	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	25.000	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgän- gen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlage- vermögens und des immat- teriellen Anlagevermögens	--	--	--	87.318	0	0	
	Summe	--	--	--	112.318	0	0	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	264.000	--	205.000	101.873	484.000	469.000	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	133.000	--	204.000	101.673	349.000	337.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	130.000	--	--	200	130.000	130.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- terielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	--	5.000	2.000	
	Summe	264.000	--	205.000	101.873	484.000	469.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-264.000	--	-205.000	10.445	-484.000	-469.000	

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung
Produktgruppe	08.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	08.111.07	KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Auftrag

Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften durch die KWB

Ziele

Die KWB wird beauftragt die gemeindeeigenen Liegenschaften möglichst kostenoptimal in einem ordnungsgemäßen Zustand zu bewirtschaften. Eine Deckung der Aufwendungen soll durch die Mieterträge erreicht werden.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde; Interne: Bedienstete

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 08.111.07 - KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	69.000	56.873
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.000	69.000	56.873
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.670	60.570	38.659
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	8.261
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.670	65.570	46.920
20		Verwaltungsergebnis	18.330	3.430	9.953
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	18.330	3.430	9.953
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	18.330	3.430	9.953
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.330	3.430	9.953

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung
Produktgruppe	08.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	08.573.03	Glocken und Uhrenanlagen

Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 08.573.03 - Glocken und Uhrenanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	440
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	900	900	440
20		Verwaltungsergebnis	-900	-900	-440
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-900	-900	-440
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-900	-900	-440
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	-440

09 - Brandschutz

Teilergebnishaushalt 09 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	1.497
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.410	28.700	30.348
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.800	21.800	21.674
10		Summe der ordentlichen Erträge	58.710	59.000	53.518
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	12.000	8.535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.700	197.400	170.041
14	66	Abschreibungen	128.369	132.000	141.038
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	449
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	--	172
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	339.769	346.900	320.235
20		Verwaltungsergebnis	-281.059	-287.900	-266.717
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-281.059	-287.900	-266.717
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-1.586
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.586
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-281.059	-287.900	-265.132
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-281.059	-287.900	-265.132

Teilfinanzhaushalt 09 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	32.400	500	32.400	32.400	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	32.400	500	32.400	32.400	
	Summe	--	--	32.400	500	32.400	32.400	
	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	565.000	--	30.500	48.412	2.795.500	595.500	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	400.000	--	--	--	2.500.000	400.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	165.000	--	30.500	48.412	295.500	195.500	
	Summe	565.000	--	30.500	48.412	2.795.500	595.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-565.000	--	1.900	-47.912	-2.763.100	-563.100	

Produktbereich	09	Brandschutz
Produktgruppe	09.126	Brandschutz
Produkt	09.126.01	Verwaltung Brandschutz

Auftrag

HBKG, Feuerwehrsatzungen

Ziele

Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung zur Sicherstellung des Brandschutzes nach HBKG und Feuerwehrsatzung.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Interne: Gemeinde, Beratung in Fragen des Brandschutzes durch GBI und Sachbearbeiter

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 09.126.01 - Verwaltung Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	1.497
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.310	24.600	26.254
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.800	21.800	21.674
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.610	54.900	49.425
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	12.000	8.535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.700	161.200	147.863
14	66	Abschreibungen	98.959	102.560	111.594
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	449
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	--	172
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	275.359	281.260	268.614
20		Verwaltungsergebnis	-220.749	-226.360	-219.189
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-220.749	-226.360	-219.189
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-1.586
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.586
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-220.749	-226.360	-217.603
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.749	-226.360	-217.603

Teilfinanzhaushalt 09.126.01 - Verwaltung Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	32.400	--	32.400	32.400	
	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	32.400	--	32.400	32.400	
	Summe	--	--	32.400	--	32.400	32.400	
26	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	165.000	--	30.500	48.412	295.500	195.500	
	Auszahlungen für Investitio- nen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	165.000	--	30.500	48.412	295.500	195.500	
	Summe	165.000	--	30.500	48.412	295.500	195.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.000	--	1.900	-48.412	-263.100	-163.100	

Produktbereich	09	Brandschutz
Produktgruppe	09.126	Brandschutz
Produkt	09.126.02	Anlagen des Brandschutz

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehrordnung, HBKG

Ziele

Umsetzung und Erfüllung des Bedarfs- und Entwicklungsplans nach HBKG. Gewährleistung eines allumfassenden Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und bei Gefahr in Verzug. Präventive Maßnahmen wie Aufklärungsarbeit sowie die Einhaltung und Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde;

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 09.126.02 - Anlagen des Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.100	4.100	4.093
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.100	4.100	4.093
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	36.200	22.178
14	66	Abschreibungen	29.410	29.440	29.444
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.410	65.640	51.622
20		Verwaltungsergebnis	-60.310	-61.540	-47.528
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-60.310	-61.540	-47.528
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-60.310	-61.540	-47.528
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.310	-61.540	-47.528

Teilfinanzhaushalt 09.126.02 - Anlagen des Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	500	0	0	
	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	500	0	0	
	Summe	--	--	--	500	0	0	
25	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	400.000	--	--	--	2.500.000	400.000	
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	400.000	--	--	--	2.500.000	400.000	
	Summe	400.000	--	--	--	2.500.000	400.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400.000	--	--	500	-2.500.000	-400.000	

10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

Teilergebnishaushalt 10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.483	458.000	266.829
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.900	45.900	3.821
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.145	44.100	271.642
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.530	5.950	5.979
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	139.800	81.800	129.296
10		Summe der ordentlichen Erträge	514.858	635.750	677.567
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	709.440	565.100	525.159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.042	625.245	401.021
14	66	Abschreibungen	27.928	31.080	33.498
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.400	125.350	120.317
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	4.261
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.385.510	1.351.475	1.084.256
20		Verwaltungsergebnis	-870.652	-715.725	-406.689
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-870.652	-715.725	-406.689
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	4.650
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	111
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.539
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-870.652	-715.725	-402.150
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-870.652	-715.725	-402.150

Teilfinanzhaushalt 10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	--	101.500	34.565	930.000	451.500	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	--	80.000	32.908	830.000	380.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	21.500	1.658	100.000	71.500	
	Summe	350.000	--	101.500	34.565	930.000	451.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350.000	--	-101.500	-34.565	-930.000	-451.500	

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	10.111.05	Hilfsbetriebe der Verwaltung

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, BGB, StVO, Hessisches Friedhofswesengesetz, Gräbergesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der Voraussetzungen für urbanes Leben aus den Vorgaben gesetzlicher und nicht gesetzlicher Anforderungen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde;

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 10.111.05 - Hilfsbetriebe der Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	2.600
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	549.040	396.700	447.591
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.640	114.040	98.750
14	66	Abschreibungen	8.502	10.780	12.483
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	844
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	680.182	522.520	559.667
20		Verwaltungsergebnis	-678.682	-521.020	-557.067
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-678.682	-521.020	-557.067
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	111
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-111
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-678.682	-521.020	-557.178
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-678.682	-521.020	-557.178

Teilfinanzhaushalt 10.111.05 - Hilfsbetriebe der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	--	13.000	989	26.500	17.500	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	--	13.000	989	26.500	17.500	
	Summe	4.500	--	13.000	989	26.500	17.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500	--	-13.000	-989	-26.500	-17.500	

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	10.366.01	Kinderspielplätze

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, BauGB

Ziele

Die Schaffung einer Begegnungsstätte für Kinder und Eltern, Förderung des sozialen Miteinanders.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 10.366.01 - Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	9.600	5.815
14	66	Abschreibungen	1.839	1.910	2.253
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.939	11.510	8.068
20		Verwaltungsergebnis	-15.939	-11.510	-8.068
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.939	-11.510	-8.068
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.939	-11.510	-8.068
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.939	-11.510	-8.068

Teilfinanzhaushalt 10.366.01 - Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	--	7.000	669	62.000	50.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.000	--	7.000	669	62.000	50.000	
	Summe	43.000	--	7.000	669	62.000	50.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.000	--	-7.000	-669	-62.000	-50.000	

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	10.551.01	Park- und Gartenanlagen

Auftrag

BundesNatSchG, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher der Gemeinde. Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 10.551.01 - Park- und Gartenanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	13.741
14	66	Abschreibungen	143	270	417
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.143	35.270	14.158
20		Verwaltungsergebnis	-35.143	-35.270	-14.158
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.143	-35.270	-14.158
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.143	-35.270	-14.158
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.143	-35.270	-14.158

Teilfinanzhaushalt 10.551.01 - Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	--	--	--	4.000	1.000	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	--	--	4.000	1.000	
	Summe	1.000	--	--	--	4.000	1.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	--	--	--	-4.000	-1.000	

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	10.551.02	Kurpark

Auftrag

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Forsterzeugnissen unter Berücksichtigung des Naturschutzes.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher der Gemeinde. Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 10.551.02 - Kurpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
Produkt	10.552.01	Wasserläufe, Wasserbau

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über Natur- und Landschaftspflege.

Ziele

Förderung und Pflege der Bachläufe zur Steigerung der Lebensqualität für Bürger und zur Prävention von Hochwasserereignissen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 10.552.01 - Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	13.500	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.740	3.700	3.734
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.740	17.200	3.734
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200	21.200	18.130
14	66	Abschreibungen	9.192	8.600	8.917
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.392	29.800	27.048
20		Verwaltungsergebnis	-32.652	-12.600	-23.314
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.652	-12.600	-23.314
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.652	-12.600	-23.314
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.652	-12.600	-23.314

Teilfinanzhaushalt 10.552.01 - Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
25	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	--	80.000	32.908	830.000	380.000	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	--	80.000	32.908	830.000	380.000	
	Summe	300.000	--	80.000	32.908	830.000	380.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	--	-80.000	-32.908	-830.000	-380.000	

Produktbereich 10 Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe 10.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 10.553.02 Mahnmale

Teilergebnishaushalt 10.553.02 - Mahnmale

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	10.555.01	Förderung der Landwirtschaft

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über Natur- und Landschaftspflege.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Agrarerzeugnissen. Gewährleistung des Naturschutzes.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 10.555.01 - Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.800	6.800	12.140
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.800	6.800	12.140
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	6.449
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	11.548
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.500	28.500	17.997
20		Verwaltungsergebnis	-21.700	-21.700	-5.857
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.700	-21.700	-5.857
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.700	-21.700	-5.857
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.700	-21.700	-5.857

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	10.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über Natur- und Landschaftspflege.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Forsterzeugnissen unter Berücksichtigung des Naturschutzes.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 10.555.02 - Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.483	458.000	266.829
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	3.821
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.145	30.600	271.642
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.790	2.250	2.245
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	131.500	73.500	114.556
10		Summe der ordentlichen Erträge	456.918	564.350	659.093
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.700	97.800	77.568
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.602	371.905	258.135
14	66	Abschreibungen	8.252	9.520	9.428
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.400	110.350	108.768
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.418
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	464.654	593.275	457.318
20		Verwaltungsergebnis	-7.736	-28.925	201.776
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.736	-28.925	201.776
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	4.650
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.650
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.736	-28.925	206.426
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.736	-28.925	206.426

Teilfinanzhaushalt 10.555.02 - Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	--	1.500	--	7.500	3.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	--	1.500	--	7.500	3.000	
	Summe	1.500	--	1.500	--	7.500	3.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	--	-1.500	--	-7.500	-3.000	

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.655	Umwelt- und Klimaschutz
Produkt	10.655.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Auftrag

KSG (Bundes-Klimaschutzgesetz), WHG, BImSchG, BBodSchG, BNatSchg, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Ziele

Definition und Ausführung von Maßnahmen zum Schutz von Klima und Umwelt sowie Definition und Ausführung von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. Erhöhung des Beitrags der Gemeinde zum Umwelt- und Klimaschutz sowie rüsten der Gemeinde für die Auswirkungen des Klimawandels.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 10.655.01 - Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.900	45.900	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.900	45.900	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.700	70.600	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.700	130.600	--
20		Verwaltungsergebnis	-78.800	-84.700	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.800	-84.700	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-78.800	-84.700	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.800	-84.700	--

11 - Bauplanung und -verwaltung

Teilergebnishaushalt 11 - Bauplanung und -verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	264
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.042	5.042	734
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000	63.000	70.953
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	230.488	209.475	227.051
10		Summe der ordentlichen Erträge	276.030	278.017	299.002
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	522.850	314.150	245.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.400	337.200	266.898
14	66	Abschreibungen	404.530	385.310	387.922
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	9.110
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.370.780	1.048.660	909.277
20		Verwaltungsergebnis	-1.094.751	-770.643	-610.276
21	56, 57	Finanzerträge	300	300	--
23		Finanzergebnis	300	300	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.094.451	-770.343	-610.276
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.094.451	-770.343	-610.276
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.094.451	-770.343	-610.276

Teilfinanzhaushalt 11 - Bauplanung und -verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	455.845	--	545.845	180.130	1.043.225	1.001.690	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	455.845	--	545.845	180.130	1.043.225	1.001.690	
	Summe	455.845	--	545.845	180.130	1.043.225	1.001.690	
	Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	310.500	--	1.193.030	449.435	1.993.030	1.503.530	
24A	Auszahlungen aus gewähr- ten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	63.030	--	63.030	63.030	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	200.000	98.883	200.000	200.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	304.000	--	920.000	346.461	1.694.000	1.224.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	6.500	--	10.000	4.091	36.000	16.500	
	Summe	310.500	--	1.193.030	449.435	1.993.030	1.503.530	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.345	--	-647.185	-269.305	-949.805	-501.840	

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsrecht, Bau NVO, BNatSchG, BImSchG, Baugesetzbuch, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Verfassung, Hessische Landesbauordnung, Spezialvorschriften.

Ziele

Die geordnete gemeindebauliche Entwicklung soll gewährleistet werden. Ausweisung von Gewerbe- und Bauflächen. Verbesserung des Gemeindebilds. Förderung der Gemeindeentwicklung, des Gewerbes und der Wirtschaft.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 11.511.01 - Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	264
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	--	100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25	25	23
10		Summe der ordentlichen Erträge	525	525	387
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	522.850	314.150	245.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.700	41.500	-179
14	66	Abschreibungen	4.020	4.350	4.613
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	570.570	360.000	249.781
20		Verwaltungsergebnis	-570.045	-359.475	-249.393
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-570.045	-359.475	-249.393
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-570.045	-359.475	-249.393
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-570.045	-359.475	-249.393

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	11.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	11.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsrecht, Bau NVO, BNatSchG, BImSchG, Baugesetzbuch, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Verfassung, Hessische Landesbauordnung, Spezialvorschriften.

Ziele

Stadtumbau

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 11.521.01 - Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.042	5.042	634
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.128	29.000	28.112
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.170	34.042	28.746
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.416
14	66	Abschreibungen	104.437	97.500	86.631
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	9.110
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.437	114.500	101.157
20		Verwaltungsergebnis	-83.268	-80.458	-72.412
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.268	-80.458	-72.412
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-83.268	-80.458	-72.412
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.268	-80.458	-72.412

Teilfinanzhaushalt 11.521.01 - Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	442.000	--	532.000	153.783	974.000	974.000	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	442.000	--	532.000	153.783	974.000	974.000	
	Summe	442.000	--	532.000	153.783	974.000	974.000	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	254.000	--	853.030	268.994	1.127.030	1.107.030	
24A	Auszahlungen aus gewähr- ten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	63.030	--	63.030	63.030	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	170.000	5.447	170.000	170.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	254.000	--	620.000	263.546	894.000	874.000	
	Summe	254.000	--	853.030	268.994	1.127.030	1.107.030	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.000	--	-321.030	-115.211	-153.030	-133.030	

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	11.541	Gemeindestraßen
Produkt	11.541.01	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Auftrag

BGB, BauGB, Hessisches Straßengesetz

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 11.541.01 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000	63.000	70.953
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	197.335	180.450	198.916
10		Summe der ordentlichen Erträge	237.335	243.450	269.869
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.800	198.800	146.818
14	66	Abschreibungen	292.279	278.480	291.448
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	556.079	477.280	438.266
20		Verwaltungsergebnis	-318.744	-233.830	-168.397
21	56, 57	Finanzerträge	300	300	--
23		Finanzergebnis	300	300	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-318.444	-233.530	-168.397
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-318.444	-233.530	-168.397
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-318.444	-233.530	-168.397

Teilfinanzhaushalt 11.541.01 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	13.845	--	13.845	26.347	69.225	27.690	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	13.845	--	13.845	26.347	69.225	27.690	
	Summe	13.845	--	13.845	26.347	69.225	27.690	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	55.000	--	338.500	180.441	858.500	393.500	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	30.000	93.436	30.000	30.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	50.000	--	300.000	82.915	800.000	350.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	5.000	--	8.500	4.091	28.500	13.500	
	Summe	55.000	--	338.500	180.441	858.500	393.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.155	--	-324.655	-154.094	-789.275	-365.810	

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	11.545	Straßenreinigung
Produkt	11.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Auftrag

Grundgesetz, Bundesstraßenverkehrsgesetz, Bundesstraßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessische Gemeindeordnung.

Ziele

Gewährleistung von Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen und Nebenanlagen. Der Winterdienst wird im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht durchgeführt.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 11.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.900	91.900	114.843
14	66	Abschreibungen	3.794	4.980	5.231
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.694	96.880	120.074
20		Verwaltungsergebnis	-122.694	-96.880	-120.074
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-122.694	-96.880	-120.074
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-122.694	-96.880	-120.074
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.694	-96.880	-120.074

Teilfinanzhaushalt 11.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	--	1.500	--	7.500	3.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	--	1.500	--	7.500	3.000	
	Summe	1.500	--	1.500	--	7.500	3.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	--	-1.500	--	-7.500	-3.000	

12 - Versorgung und Entsorgung

Teilergebnishaushalt 12 - Versorgung und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.764
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.800	881.800	931.330
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.300	8.300	41.274
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	360.824	509.813	406.043
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.279.924	1.428.913	1.380.411
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.700	269.700	197.575
14	66	Abschreibungen	332.077	334.920	334.572
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	652.800	560.000	565.057
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.000	4.171
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.275.077	1.169.620	1.101.374
20		Verwaltungsergebnis	4.847	259.293	279.037
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.847	259.293	279.037
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	66.854
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	66.854
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.847	259.293	345.891
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.847	259.293	345.891

Teilfinanzhaushalt 12 - Versorgung und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	--	433.000	292.979	3.498.000	823.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	134.452	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	--	343.000	121.555	3.308.000	633.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	--	90.000	36.971	190.000	190.000	
	Summe	390.000	--	433.000	292.979	3.498.000	823.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-390.000	--	-433.000	-292.979	-3.498.000	-823.000	

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	12.537	Abfallwirtschaft
Produkt	12.537.01	Abfallwirtschaft

Auftrag

Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Ziele

Gewährleistung einer fach- und umweltgerechten Abfallentsorgung.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 12.537.01 - Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.764
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.800	3.800	34.649
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.800	32.800	36.413
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	14.585
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.100	10.100	14.585
20		Verwaltungsergebnis	22.700	22.700	21.828
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	22.700	22.700	21.828
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	22.700	22.700	21.828
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.700	22.700	21.828

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	12.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	12.538.01	Abwasserbeseitigung

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz.

Ziele

Gewährleistung einer fach- und umweltgerechten Abwasserentsorgung und -reinigung.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 12.538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.800	881.800	931.330
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.500	6.624
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	360.824	509.813	406.043
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.247.124	1.396.113	1.343.998
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.600	259.600	182.990
14	66	Abschreibungen	332.077	334.920	334.572
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	652.800	560.000	565.057
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.000	4.171
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.264.977	1.159.520	1.086.789
20		Verwaltungsergebnis	-17.853	236.593	257.208
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.853	236.593	257.208
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	66.854
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	66.854
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.853	236.593	324.063
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.853	236.593	324.063

Teilfinanzhaushalt 12.538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jahres-abschlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bis-her bereit-gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	--	433.000	292.979	3.498.000	823.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	134.452	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	--	343.000	121.555	3.308.000	633.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	--	90.000	36.971	190.000	190.000	
	Summe	390.000	--	433.000	292.979	3.498.000	823.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-390.000	--	-433.000	-292.979	-3.498.000	-823.000	

7 Stellenplan

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst	d) mittlerer Dienst					
		A16	A14	A13	A12	A9mD			
01.111.01	Gemeindeorgane	1,00		1,00			1,00	1,00	
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen		1,00				1,00	1,00	
03.122.01	Meldewesen					1,00	1,00	1,00	
03.122.03	Ordnungsmöglichkeiten				1,00*		1,00	1,00 * A12 besetzt mit A11	
04.111.07	Finanzwesen			1,00			1,00		
11.511.01	Bauverwaltung			1,00			1,00		
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	1,00	7,00	5,00		
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00	1,00				
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00		1,00	1,00		4,00		

Stellenplan Datum: 01.01.2023

Teil D: Zusammenstellung

Seite: 1

Teilhaus halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01.111.01	Gemeindeorgane	2,00	1,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen	1,00	0,88	1,88	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
01.111.03	Personalwesen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
02.362.01	Jugendarbeit		0,75	0,75		0,75	0,75			0,00	
03.122.01	Meldewesen	1,00	0,50	1,50	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
03.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,50	0,50		1,00	1,00			0,00	
04.111.07	Finanzwesen	1,00	1,00	2,00	1,00	0,50	1,50	0,00	2,00	2,00	
04.111.08	Kassenwesen		0,64	0,64		1,52	1,52		1,52	1,52	
05.365.01	Kindertagesstätten		4,69	4,69		5,69	5,69		4,59	4,59	
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		0,41	0,41		0,41	0,41		0,31	0,31	
10.111.05	Hilfsbetriebe der Verwaltung		7,86	7,86		6,86	6,86		5,61	5,61	
10.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmung		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94	
10.655.01	Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
11.511.01	Bauverwaltung	1,00	5,00	6,00		3,77	3,77	0,00	4,77	4,77	
	Insgesamt	7,00	26,67	33,67	5,00	27,94	32,94	4,00	23,24	27,24	

8 Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlangenbad für das Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 92a Abs. 1-3 HGO i.V.m. § 24 Abs. 4 GemHVO besteht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, das die dort definierten Mindestinhalte aufweisen muss.

§ 92a Abs. 1-3 HGO:

(1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- 1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder*
- 2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.*

(2) Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

(3) Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

§ 24 Abs. 4 GemHVO:

(4) Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Da die Gemeinde Schlangenbad nach § 92a kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss, wird auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2023 verzichtet.

9 Investitionsprogramm 2023 - 2026

Investitionsprogramm 2023 bis 2026

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>01 - Innere Dienstleistungen</i>	-68.500	-17.500	-17.500	-17.500
0111102003 - Hardware	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	35.000	2.000	2.000	2.000
0111102004 - Software	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	2.000	2.000	2.000
0111102107 - Rücklagen	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<i>Auszahlung</i>	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>03 - Sicherheit und Ordnung</i>	-96.000	-1.000	-1.000	-1.000
0312201002 - Datenschutzrechtliche Anpassungen Bürgerbüro	-45.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	--	--
0312203001 - Ausstattungsgegenstände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
0355301084 - Friedhof alle	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--
<i>04 - Finanzwesen</i>	1.224.518	1.727.973	1.138.677	-97.395
0411107001 - Ausstattungsgegenstände	-500	-500	-500	-500
<i>Auszahlung</i>	500	500	500	500
0461201108 - Aufnahme neuer Kredite	2.153.356	2.716.605	2.311.105	941.105
<i>Einzahlung</i>	2.153.356	2.716.605	2.311.105	941.105
0461201109 - Umschulung bestehender Kredite	-338	-132	-158.928	--
<i>Einzahlung</i>	584.000	681.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	584.338	681.132	158.928	--
0461201110 - Tilgung von Darlehen	-928.000	-988.000	-1.013.000	-1.038.000
<i>Auszahlung</i>	928.000	988.000	1.013.000	1.038.000
0461201117 - Erneuerung der Fensterfront Thermalhallenbad	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	550	550	550	550
<i>Auszahlung</i>	550	550	550	550
<i>05 - Kindertagesstätten</i>	-132.251	-22.000	-22.000	-22.000
0536501017 - Ersatzbesch.+kl. Baumßn. Kitas allgemein	-47.000	-22.000	-22.000	-22.000
<i>Auszahlung</i>	47.000	22.000	22.000	22.000
0536501019 - Kindertageseinrichtung Hausen v. d. H.	-4.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	--	--
0536501020 - Kindertageseinrichtung Georgenborn	-53.750	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	53.750	--	--	--
0536501021 - Kindertageseinrichtung Bärstadt	-27.501	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	27.501	--	--	--
<i>06 - Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH</i>	56.000	-17.000	-16.500	-16.500
0641801001 - Ausstattungsgegenstände Unterer Kurpark	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
0641801044 - Hessenallee/Zufahrt Thermalfreibad/Nassauer Allee	-8.000	-6.000	-5.500	-5.500
<i>Auszahlung</i>	8.000	6.000	5.500	5.500
0641801133 - Brücke Zugang Tourisinfo	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--
0657301001 - Schließanlagen Bürgerhäuser	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0657301095 - Neugestaltung Park- platz Turnhalle Georgenborn	90.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	90.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	--	--
07 - Bauliche Unterhaltung, Einrich- tungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	-489.000	-2.000	-2.000	-2.000
0728102001 - Ausstattungsgegen- stände	-17.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.000	--	--	--
0742102001 - Ausstattungsgegen- stände	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
0742102018 - Sanierung Sportplatz Hausen v.d.H.	-470.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	290.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	760.000	--	--	--
08 - Liegenschaftsverwaltung	-264.000	-5.000	-5.000	-5.000
0811106001 - Ausstattungsgegen- stände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
0811106091 - Grundstücksverkehr allgemein	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	4.000	4.000
0811106096 - Sanierung von Ge- bäuden der Gemeinde	-130.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	130.000	0	--	--
0811106150 - Grundstücksankäufe im Außenbereich	-129.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	129.000	--	--	--
09 - Brandschutz	-565.000	-1.625.000	-525.000	-25.000
0912601001 - Ausstattungsgegen- stände	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	25.000	25.000	25.000
0912601006 - Fahrzeuge	-140.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	140.000	--	--	--
0912602096 - Sanierung von Ge- bäuden der Gemeinde	-400.000	-1.600.000	-500.000	--
<i>Auszahlung</i>	400.000	1.600.000	500.000	--
10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	-350.000	-159.500	-159.500	-159.500
1011105001 - Ausstattungsgegen- stände	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	4.500	3.000	3.000	3.000
1036601001 - Ausstattungsgegen- stände	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	4.000	4.000
1036601018 - Kinderspiel- plätze/Sportplätze	-39.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	39.000	--	--	--
1055101001 - Ausstattungsgegen- stände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
1055201069 - Nonnenwaldgraben	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	200.000	150.000	150.000	150.000
1055201070 - allg. Wasserbau- maßnahmen	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--
1055502001 - Ausstattungsgegen- stände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Bauplanung und -verwaltung	145.345	-242.655	-112.655	-92.655
1152101015 - Maßnahme Volkswir- tschaft Lindenhof	52.000	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	52.000	0	0	--

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1152101139 - Wambach	--	--	-20.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--
1152101151 - Dorfentwicklung	136.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	390.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	254.000	--	--	--
1154101001 - Ausstattungsgegenstände	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
1154101048 - Ausbau Zufahrt Wohngebiet Wambach West	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--
1154101067 - Barrierefreie Bushaltestellen	-30.000	-250.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	30.000	250.000	100.000	100.000
1154101134 - Neustraße	7.845	7.845	7.845	7.845
<i>Einzahlung</i>	7.845	7.845	7.845	7.845
1154101139 - Wambach	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Einzahlung</i>	6.000	6.000	6.000	6.000
1154501001 - Ausstattungsgegenstände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
12 - Versorgung und Entsorgung	-390.000	-625.000	-1.450.000	-600.000
1253801069 - Nonnenwaldgraben	-75.000	-300.000	-500.000	-400.000
<i>Auszahlung</i>	75.000	300.000	500.000	400.000
1253801071 - Kanalmaßnahmen Georgenborn	-150.000	-240.000	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	150.000	240.000	200.000	200.000
1253801075 - Kläranlage Niedergladbach u. Sammler	-100.000	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	0	0	--
1253801092 - GEP Bärstadt/Wambach (Hydraulische Kanalnetzber.)	-25.000	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	25.000	--	--
1253801150 - Kanalstauraum Hausen v. d. H.	-40.000	-60.000	-750.000	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	60.000	750.000	--

Investitionsprogramm 2023 - 2026

a) Fortführungsmaßnahmen

Buchungsstelle mps	Konto N7	Investitionsnummer	Maßnahmen	2023	2024	2025	2026
01.111.0210107.844840	1508010	01111020107	Wertpapiererwerb zur Pensionssicherung	13.500	13.500	13.500	13.500
06.418.01/0133.842853	0952510	0641801133	Brücke Zugang Touristinfo	15.000	0	0	0
06.418.01/0044.842853	0952510	0641801044	Nassauer Allee	8.000	6.000	5.500	5.500
10.552.01/0070.842853	0952510	1055201070	Bachkanal Parklinkk	100.000	0	0	0
11.521.01/0151.842853	0952510	11521010151	Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungsplan	254.000	0	0	0
12.538.01/0071.842852	0952110	1253801071	Kanalmaßnahmen Georgenborn	150.000	240.000	200.000	200.000
12.538.01/0075.843830	0840010	1253801075	Kläranlage Niederglabach	100.000	0	0	0
Auszahlungen a) Fortführungsmaßnahmen				640.500	259.500	219.000	219.000
04.612.01/0117.820881	3660110	04612010117	Einzahlungen aus Investitionsb	-550	-550	-550	-550
06.573.01/0095.820811	3621010	0657301095	Neugestaltung Parkplatz Turnhalle Georgenborn	-90.000	0	0	0
07.421.02/0018.820811	3621010	0742102018	Sportförderung Sportplatz Hausen	-290.000			
11.521.01/0015.820811	3621010	1152101015	Zuschuss Maßnahme Volkswirtschaft Lindenhof	-52.000	0	0	0
11.521.01/0151.820811	3621010	11521010151	Zuschüsse aus der Dorfentwicklung	-390.000	0	0	0
11.541.01/0134.820881	3660110	11541010134	Rückzahlung Straßenbaubeiträge Neustraße	-7.845	-7.845	-7.845	-7.845
11.541.01/0139.820881	3660110	11541010139	Rückzahlung Straßenbaubeiträge Im Winkfeld	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen a) Fortführungsmaßnahmen				-836.395	-14.395	-14.395	-14.395

Investitionsprogramm 2023 - 2026

b) Neumaßnahmen

Buchungsstelle			Maßnahmen	2023	2024	2025	2026
01.111.02/0003.843831	0851010	0111102003	Hardware	35.000	2.000	2.000	2.000
01.111.02/0004.843831	0242010	0111102004	Software	20.000	2.000	2.000	2.000
03.122.01	0952510	0312201002	Datenschutzrechtliche Anpassungen Bürgerbüro	45.000			
03.122.03/0001.843832	0790010	0312203001	Ausstattungsgegenstände Ordnungsamt	1.000	1.000	1.000	1.000
03.553.01/0084.842853	0840010	0355301084	Fortsetzung Umsetzung neue Bestattungsformen	50.000	0	0	0
04.111.07/0001.843831	0840010	0411107001	Ausstattungsgegenstände	500	500	500	500
05.365.01/0017.842853	0952510	0536501017	(kleinere) Baumaßnahmen Kitas allgemein	7.000	7.000	7.000	7.000
05.365.01/0017.843831	0952510	0536501017	Kindergärten allgermein	25.000	0	0	0
05.365.01/0017.843831	0840010	0536501017	Ersatzbeschaffungen Kitas allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000
05.365.01/0019.843831	0840010	0536501019	Holzgartenhütte Kita Hausen	4.000			
05.365.01/0020.843831	0840010	0536501020	Küchen Kindertagesstätte Georgenborn	18.750			
05.365.01/0020.843831	0840010	0536501020	Klimaanlage Georgenborn	15.000	0	0	0
05.365.01/0020.843831	0840010	0536501020	Rolläden Kita Georgenborn	20.000			
05.365.01/0021.842853	0860010	0536501021	Möbel/Ausstattung Kita Bärstadt	27.501	0	0	0
06.418.01/0001.843832	0890010	0641801001	Ausstattung Unterer Kurpark	1.000	1.000	1.000	1.000
06.573.01/0001.843832	0890010	0657301001	Schließanlagen Bürgerhäuser	10.000	10.000	10.000	10.000
07.281.02			Beschilderung Schlangensradsteig	17.000			
07.421.02/0001.843832	0790010	0742102001	Ausstattung Sportplätze	2.000	2.000	2.000	2.000
07.421.02/0018.843831	0951210	0742102018	Sportplatz Hausen	760.000	0	0	0
08.111.06/0001.843832	0790010	0811106001	Ausstattungsgegenstände (Ersatzbeschaffung)	1.000	1.000	1.000	1.000
08.111.06/0091.841821	0509010	0811106091	Grundstücksverkehr allgemein	4.000	4.000	4.000	4.000
08.111.06/0096.842853	0952510	0811106096	Abriss Haus Tanneck	130.000	0		
08.111.06/0150.841821	0509010	0811106150	Grundstücksankäufe Außenbereich	129.000	0	0	0
09.126.01/0001.843832	0790010	0912601001	Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	25.000	25.000	25.000	25.000
09.126.01/0006.843830	0810010	0912601006	ELW 1 Feuerwehr Wambach	140.000	0	0	0
09.126.02/0096.842853	0953010	0912602096	Feuerwehrgerätehäuser	400.000	1.600.000	500.000	0
10.111.05/0001.843830	0840010	1011105001	Geräte, Ausstattung Bauhof	4.500	3.000	3.000	3.000
10.366.01/0001.843832	0790010	1036601001	Ausstattungsgegenstände Kinderspielplätze	4.000	4.000	4.000	4.000
10.366.01/0018.843832	0860010	10366010180	"Hexenturm" Bärstadt	39.000	0	0	0
10.551.01/0001.843832	0860010	1055101001	Ausstattungsgegenstände Park- u. Gartenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
10.552.01/0069.842853	0952510	1055201069	Renaturierung Georgenborner Graben	200.000	150.000	150.000	150.000
10.555.02/0001.843832	0790010	1055502001	Ausstattungsgegenstände Forst	1.500	1.500	1.500	1.500
11.521.01/0139.842853	0952510	1152101139	Steinbruch Wambach	0	0	20.000	0
11.541.01/0001.843832	0952010	1154101001	Ausstattungsgegenstände Straßen	5.000	5.000	5.000	5.000
11.541.01/0048.842852	0952510	1154101048	Ausbau Zufahrt Wohngebiet Wambach West	20.000	0	0	0
11.541.01/0067.842852	0952510	1154101067	Barrierefreie Bushaltestellen	30.000	250.000	100.000	100.000
11.545.01/0001.843832	0790010	1154501001	Ausstattung Winterdienst	1.500	1.500	1.500	1.500
12.538.01/0069.842852	0952110	1253801069	Entlastungskanal RÜ Nonnenwaldweg	75.000	300.000	500.000	400.000

Investitionsprogramm 2023 - 2026

12.538.01/0092.842852	0952110	1253801092	GEP Bärstadt/Wambach (Hydraulische Kanalnetzberechnung)	25.000	25.000	0	0
12.538.01/0150.842852	0952110	1253801150	Kanalstauraum Hausen (Planung)	40.000	60.000	750.000	0
Auszahlungen b) Neumaßnahmen				2.349.251	2.471.500	2.106.500	736.500

b) Neumaßnahmen

Buchungsstelle	Maßnahmen	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen b) Neumaßnahmen		0	0	0	0

Kumuliert a+b Auszahlungen:	2.989.751	2.731.000	2.325.500	955.500
Kumuliert a+b Einzahlungen:	-836.395	-14.395	-14.395	-14.395
Finanzierungslücke	2.153.356	2.716.605	2.311.105	941.105

10 Übersichten Rücklagen und Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Fraktionsmittel

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

in T€	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.778	2.516	2.516
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.584	1.584	1.584
1.3	Sonderrücklagen	60	60	60
1.4	Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen		4.422	4.160	4.160
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.553	3.623	3.686
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	716	720	725
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alters- teilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	31	31	31
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
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	209	172	197
Summe der Rückstellungen		8.931	8.706	8.799

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindever- bänden			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	15.328	15.631	16.568
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	15.328	15.631	16.568
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten und dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgän- gen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	126	78	52
4.2 Sonstige			
Summe	126	78	52
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruch- nahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaft- lichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Ver- trägen			

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1	2	3	4
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO:	3.700	3.700	3.700
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1 Fraktion CDU			
2.1.1 Personalaufwendungen	900	900	1.000
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
Summe:	0	0	0
2.2 Fraktion SPD			
2.2.1 Personalaufwendungen	700	700	900
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
Summe:	0	0	0
2.3 Fraktion Grüne			
2.3.1 Personalaufwendungen	900	900	900
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
Summe:	0	0	0
2.4 Fraktion BfB			
2.4.1 Personalaufwendungen	900	900	600
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
Summe:	0	0	0
2.5 Fraktion FDP			
2.5.1 Personalaufwendungen	300	300	300
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
Summe:	0	0	0

	Jahresbeträge		
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
3.1 Fraktion CDU			
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0
Summe:	0	0	0
3.2 Fraktion SPD			
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0
Summe:	0	0	0
3.3 Fraktion Grüne			
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0
Summe:	0	0	0
3.4 Fraktion BfB			
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0
Summe:	0	0	0
3.5 Fraktion FDP			
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0
Summe:	0	0	0
Gesamtsumme:	3.700	3.700	3.700

11 Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439014
Gemeinde:	Schlangenberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	6.568		
31.12. 2020	6.620		
Ergebnishaushalt		Haushaltsjahr	
ordentliches Ergebnis		2023	-€-
Erträge	15.545.883,50	Jahresabschluss	
Aufwendungen	13.774.914,30	2021	-€-
Saldo	-767.898,94		
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	163.818,24		
Aufwendungen	77.600,40		
Saldo	86.217,84		
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	-767.898,94		677.309,57
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 14.841.983,00		13.761.992,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.884.995,51		12.610.693,56
Saldo	-43.012,51		1.151.298,77
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 836.395,00		+ 303.523,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.989.751,00		- 1.115.676,26
Saldo	-2.153.356,00		-812.152,39
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.737.356,00		+ 848.883,67
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.512.888,00		- 1.501.502,83
Saldo	1.224.468,00		-652.619,16
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)	-971.900,51		-313.472,78
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.721.699,49		2.254.839,05
Nachrichtlich		Haushaltsjahr	
Rechnerische Neuverschuldung		2023	-€-
Kernhaushalt	1.837.018,00		
	0,00		
Insgesamt	1.837.018,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-767.898,94 ja
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.839.944,90
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	254.169,89
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	254.169,89
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020
5.2 Bestand an Eigenkapital	17.129.620,26
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-943.350,51
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-43.012,51
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	900.338,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	905,51
Fiktive Hebesatzumgebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	313,51
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.584.215,50

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-116,92	Indikatorwert	0,00
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	2.839.944,90	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	30,00
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5,00
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	254.169,89	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2020	Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet	2,50
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	17.129.620,26	Bestand an Eigenkapital	5,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5,00
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-943.350,51	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	-43.012,51	Summe und Status	57,50
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	900.338,00	Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	0,00		
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00		
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	905,51		
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	313,51		
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	1.584.215,50		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	30,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet	2,50
Bestand an Eigenkapital	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
Summe und Status	57,50

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

<u>Erläuterungen</u>		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	- € - 591.091,73	90,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	2.248.853,17	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	242.933,16	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	2.254.839,05	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	18.732.876,82	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	241.352,76	
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.151.298,77	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	909.946,01	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	95,00	100,00
		95,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Gepantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	90,00	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	2.248.853,17	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	18.732.876,82	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	36,75	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		95,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	29,07 v.H.	21,62 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	28,46 v.H.	20,19 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	28,40 v.H.	20,19 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	473,00 v.H.	592,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.		71.300,00 Euro
2022	473,00 v.H.	592,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.		72.500,00 Euro
2021	473,00 v.H.	592,00 v.H.	367,00 v.H.	64,00 v.H.		69.448,81 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	ja	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	ja	Gasstättenenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	ja	Pferdesteuer	ja		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Position	Konten	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Ergebnishaushalt														
- € -														
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.787,38	559.830,00	403.813,00	403.813,00	403.813,00	403.813,00	403.813,00	403.813,00	403.813,00	403.813,00	403.813,00	373.483,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.453,65	1.494.900,00	1.631.400,00	1.631.400,00	1.938.350,00	1.923.100,00	1.938.350,00	1.923.100,00	1.938.350,00	1.923.100,00	1.938.350,00	1.780.900,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	740.390,15	814.242,00	967.812,00	967.812,00	955.912,00	948.112,00	955.912,00	948.112,00	955.912,00	948.112,00	955.912,00	948.112,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.809.193,85	7.956.600,00	8.331.400,00	8.331.400,00	8.619.700,00	8.799.400,00	8.619.700,00	8.799.400,00	8.619.700,00	8.799.400,00	8.619.700,00	8.799.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	315.010,81	324.500,00	334.700,00	334.700,00	359.900,00	381.800,00	359.900,00	381.800,00	359.900,00	381.800,00	359.900,00	402.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.529.271,46	2.200.126,00	2.784.058,00	2.784.058,00	3.082.927,00	2.938.145,00	3.082.927,00	2.938.145,00	3.082.927,00	2.938.145,00	3.082.927,00	2.977.145,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	732.982,24	818.388,00	681.600,50	681.600,50	476.887,00	417.702,00	476.887,00	417.702,00	476.887,00	417.702,00	476.887,00	376.669,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	399.958,22	323.600,00	381.600,00	381.600,00	385.800,00	391.600,00	385.800,00	391.600,00	385.800,00	391.600,00	385.800,00	384.800,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	14.337.047,76	14.492.186,00	15.516.383,50	15.516.383,50	16.223.289,00	16.203.672,00	16.223.289,00	16.203.672,00	16.223.289,00	16.203.672,00	16.223.289,00	16.043.309,00
11		Personalaufwendungen	1.866.683,32	2.287.490,00	2.528.690,00	2.528.690,00	2.578.360,00	2.578.940,00	2.578.360,00	2.578.940,00	2.578.360,00	2.578.940,00	2.578.360,00	2.690.010,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	432.259,05	402.400,00	349.613,60	349.613,60	324.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.364,18	2.468.245,00	2.698.332,20	2.698.332,20	2.546.337,00	2.522.937,00	2.546.337,00	2.522.937,00	2.546.337,00	2.522.937,00	2.546.337,00	2.342.557,00
14	66	Abschreibungen	1.352.489,75	1.256.115,00	1.317.386,93	1.317.386,93	1.343.158,97	1.254.243,75	1.343.158,97	1.254.243,75	1.343.158,97	1.254.243,75	1.343.158,97	1.253.631,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.172.272,06	3.181.200,00	3.804.999,71	3.804.999,71	3.934.529,00	4.151.588,00	3.934.529,00	4.151.588,00	3.934.529,00	4.151.588,00	3.934.529,00	4.129.422,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500.063,07	4.780.500,00	5.192.500,00	5.192.500,00	5.201.300,00	5.621.800,00	5.201.300,00	5.621.800,00	5.201.300,00	5.621.800,00	5.201.300,00	5.865.800,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.764,88	18.560,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	10.510,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.336.896,31	14.394.510,00	15.910.482,44	15.910.482,44	15.947.544,97	16.473.368,75	15.947.544,97	16.473.368,75	15.947.544,97	16.473.368,75	15.947.544,97	16.616.830,00
20		Verwaltungsergebnis	1.000.151,45	97.676,00	-394.098,94	-394.098,94	275.744,03	-269.696,75	275.744,03	-269.696,75	275.744,03	-269.696,75	275.744,03	-573.521,00
21	56,57	Finanzerträge	28.958,27	33.200,00	29.200,00	29.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	438.017,99	392.500,00	403.000,00	403.000,00	396.000,00	399.000,00	396.000,00	399.000,00	396.000,00	399.000,00	396.000,00	399.000,00
23		Finanzergebnis	-409.059,72	-359.300,00	-373.800,00	-373.800,00	-367.800,00	-370.800,00	-367.800,00	-370.800,00	-367.800,00	-370.800,00	-367.800,00	-370.800,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.366.006,03	14.525.386,00	15.545.583,50	15.545.583,50	16.251.489,00	16.231.872,00	16.251.489,00	16.231.872,00	16.251.489,00	16.231.872,00	16.251.489,00	16.071.509,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.774.914,30	14.787.010,00	16.313.482,44	16.313.482,44	16.343.544,97	16.872.368,75	16.343.544,97	16.872.368,75	16.343.544,97	16.872.368,75	16.343.544,97	17.015.830,00
26		Ordentliches Ergebnis	591.091,73	-261.624,00	-767.898,94	-767.898,94	-92.055,97	-640.496,75	-92.055,97	-640.496,75	-92.055,97	-640.496,75	-92.055,97	-944.321,00
27	59	Außerordentliche Erträge	163.818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	77.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	86.217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	677.309,57	-261.624,00	-767.898,94	-767.898,94	-92.055,97	-640.496,75	-92.055,97	-640.496,75	-92.055,97	-640.496,75	-92.055,97	-944.321,00
Nachrichtlich														
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		390.000,00										
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	2.248.853,17											

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
- € -													
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.809.193,85	7.956.600,00	8.331.400,00	8.619.700,00	8.799.400,00	8.799.400,00	8.799.400,00	8.799.400,00	8.799.400,00	8.799.400,00	8.799.400,00	8.799.400,00
davon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.921.719,34	4.959.000,00	5.314.000,00	5.600.000,00	5.769.700,00	5.769.700,00	5.769.700,00	5.769.700,00	5.769.700,00	5.769.700,00	5.769.700,00	5.769.700,00
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	208.983,62	162.900,00	197.700,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.046,45	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.455.366,69	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.135.218,98	1.300.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	70.848,77	65.200,00	70.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.529.271,46	2.200.126,00	2.784.058,00	3.082.927,00	2.938.145,00	2.938.145,00	2.938.145,00	2.938.145,00	2.938.145,00	2.938.145,00	2.938.145,00	2.938.145,00
davon	5E+05 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.662.361,00	1.789.500,00	2.421.000,00	2.764.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00
	Sonstige Erträge	866.910,46	410.626,00	363.058,00	318.927,00	314.145,00	314.145,00	314.145,00	314.145,00	314.145,00	314.145,00	314.145,00	314.145,00
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500.063,07	4.780.500,00	5.192.500,00	5.201.300,00	5.621.800,00	5.621.800,00	5.621.800,00	5.621.800,00	5.621.800,00	5.621.800,00	5.621.800,00	5.621.800,00
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.524.069,59	2.717.500,00	2.877.000,00	2.882.200,00	3.123.300,00	3.123.300,00	3.123.300,00	3.123.300,00	3.123.300,00	3.123.300,00	3.123.300,00	3.123.300,00
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.790.617,26	1.869.500,00	2.140.000,00	2.143.600,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00
	73543 LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abwasserabgabe	4.170,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen für steuerähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	111.756,71	116.000,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
	735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	69.448,81	72.500,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438.017,99	392.500,00	403.000,00	396.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	10,99	200,00	200,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	436.466,99	279.000,00	279.000,00	264.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. - Konten		Haushaltsplan - € -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)		Haushaltsplan		Haushaltsplan		FpJ-Jahr	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.761.992,33	13.684.998,00	14.841.983,00	15.752.602,00	15.792.170,00	15.694.840,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.610.693,56	13.455.415,00	14.884.995,51	14.897.286,00	15.533.025,00	15.668.099,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.298,77	229.583,00	-43.012,51	855.316,00	259.145,00	26.741,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.205,97	731.295,00	836.395,00	14.395,00	14.395,00	14.395,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	87.317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.523,87	731.295,00	836.395,00	14.395,00	14.395,00	14.395,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.007,71	404.000,00	137.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.513,42	1.695.500,00	2.284.000,00	2.638.000,00	2.232.500,00	862.500,00
10	840; Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	166.077,70	648.730,00	555.251,00	75.500,00	75.500,00	101.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.077,43	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
12	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.676,26	2.751.730,00	2.989.751,00	2.731.000,00	2.325.500,00	891.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelteilhabenbedarf	-812.152,39	-2.020.435,00	-2.153.356,00	-2.716.605,00	-2.311.105,00	-967.105,00
15	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	339.146,38	-1.790.852,00	-2.196.366,51	-1.861.289,00	-2.051.960,00	-940.364,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
16	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	846.863,67	3.931.435,00	2.737.366,00	3.397.605,00	2.311.105,00	941.105,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	1.911.000,00	584.000,00	681.000,00	0,00	0,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.501.502,83	2.822.461,00	1.512.888,00	1.669.682,00	1.172.478,00	1.038.550,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	909.946,01	911.461,00	900.338,00	960.132,00	1.143.928,00	1.010.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-652.619,16	1.108.974,00	1.224.468,00	1.727.923,00	1.138.627,00	-97.445,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-313.472,78	-681.878,00	-971.900,51	-133.366,00	-913.333,00	-1.037.809,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassennmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.065.667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassennmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.928.066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	137.600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.430.710,86	2.179.074,00	2.693.600,00	1.721.699,49	1.588.333,49	675.000,49
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-175.871,81	-681.878,00	-971.900,51	-133.366,00	-913.333,00	-1.037.809,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.254.839,05	1.497.196,00	1.721.699,49	1.588.333,49	675.000,49	-362.805,51

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 21 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.629.899,41	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.629.899,41	€	Anzugesen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.629.899,41	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.737.356,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	900.338,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - 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		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.466.917,41	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.466.917,41	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung	2.500.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	1.721.699,49	€	

Haushaltsjahr 2023										
Haushaltsansatz										
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	135.010,00 €	20,56 €	135.010,00 €	20,56 €	2.381.149,60 €	362,54 €	551.422,60 €	83,96 €	551.422,60 €	83,96 €
2	476.810,00 €	72,60 €	476.810,00 €	72,60 €	858.190,00 €	130,66 €	1.046.897,64 €	159,39 €	1.046.897,64 €	159,39 €
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.800,00 €	8,19 €	72.853,84 €	11,09 €	72.853,84 €	11,09 €
5	90.720,00 €	13,81 €	90.720,00 €	13,81 €	32.350,00 €	4,93 €	35.547,84 €	5,41 €	35.547,84 €	5,41 €
6	803.860,00 €	122,39 €	803.860,00 €	122,39 €	2.865.966,15 €	436,35 €	3.183.233,48 €	484,66 €	3.183.233,48 €	484,66 €
7	362.130,00 €	55,14 €	362.130,00 €	55,14 €	671.279,00 €	102,20 €	794.506,88 €	120,97 €	794.506,88 €	120,97 €
8	7.275,00 €	1,11 €	7.275,00 €	1,11 €	73.677,00 €	11,22 €	88.196,01 €	13,43 €	88.196,01 €	13,43 €
9	525,00 €	0,08 €	525,00 €	0,08 €	570.570,00 €	86,87 €	335.460,08 €	51,07 €	335.460,08 €	51,07 €
10	38.169,50 €	5,81 €	38.169,50 €	5,81 €	121.437,00 €	18,49 €	148.783,92 €	22,65 €	148.783,92 €	22,65 €
11	1.279.924,00 €	194,87 €	1.336.384,00 €	203,47 €	969.743,20 €	147,65 €	1.334.233,71 €	203,14 €	1.334.233,71 €	203,14 €
12	237.809,00 €	36,21 €	237.809,00 €	36,21 €	683.973,00 €	104,14 €	1.001.774,88 €	152,52 €	1.001.774,88 €	152,52 €
13	640.958,00 €	97,59 €	640.958,00 €	97,59 €	724.988,91 €	110,38 €	984.253,68 €	149,86 €	984.253,68 €	149,86 €
14	45.900,00 €	6,99 €	45.900,00 €	6,99 €	124.700,00 €	18,99 €	143.163,85 €	21,80 €	143.163,85 €	21,80 €
15	32.580,00 €	4,96 €	32.580,00 €	4,96 €	261.294,78 €	39,78 €	325.957,52 €	49,63 €	325.957,52 €	49,63 €
16	11.393.913,00 €	1.734,76 €	11.393.913,00 €	1.734,76 €	5.615.000,00 €	854,90 €	6.018.322,71 €	916,31 €	6.018.322,71 €	916,31 €
Gesamtsumme										
	15.545.583,50 €	2.366,87 €	15.602.043,50 €	2.375,46 €	16.008.118,64 €	2.437,29 €	16.064.608,64 €	2.445,89 €	16.064.608,64 €	2.445,89 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Status:		Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
111.400,00 €	16,96 €	111.400,00 €	16,96 €	2.063.330,00 €	314,15 €	34.191.497,00 €	5.205,77 €
397.100,00 €	60,46 €	397.100,00 €	60,46 €	823.645,00 €	125,40 €	1.026.855,49 €	156,34 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.200,00 €	6,43 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.900,00 €	0,59 €	60.197,73 €	9,17 €
776.530,00 €	118,23 €	773.530,00 €	117,77 €	2.646.410,00 €	402,92 €	2.946.373,42 €	448,60 €
354.800,00 €	54,02 €	354.800,00 €	54,02 €	473.590,00 €	72,11 €	578.145,81 €	88,02 €
25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €	72.220,00 €	11,00 €	86.725,45 €	13,20 €
525,00 €	0,08 €	525,00 €	0,08 €	360.000,00 €	54,81 €	104.231,76 €	15,87 €
34.043,00 €	5,18 €	34.043,00 €	5,18 €	114.500,00 €	17,43 €	141.373,87 €	21,52 €
1.428.911,55 €	217,56 €	1.485.371,55 €	226,15 €	1.169.620,00 €	178,08 €	1.483.267,44 €	225,83 €
243.920,00 €	37,14 €	243.920,00 €	37,14 €	579.360,00 €	88,21 €	888.071,81 €	135,21 €
705.350,00 €	107,39 €	705.350,00 €	107,39 €	844.985,00 €	128,65 €	1.117.793,13 €	170,19 €
45.900,00 €	6,99 €	45.900,00 €	6,99 €	130.600,00 €	19,88 €	149.872,53 €	22,82 €
35.355,00 €	5,38 €	35.355,00 €	5,38 €	294.650,00 €	44,86 €	363.156,28 €	55,29 €
10.391.526,00 €	1.582,14 €	10.391.526,00 €	1.582,14 €	5.168.000,00 €	786,85 €	5.551.198,32 €	845,19 €
14.525.385,55 €	2.211,54 €	14.578.845,55 €	2.219,68 €	14.787.010,00 €	2.251,37 €	48.693.052,02 €	7.413,68 €

vorläufiges Rechnungsergebnis

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

Status:	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
105.242,87 €	16,02 €	105.242,87 €	16,02 €	1.984.465,13 €	302,14 €	643.968,29 €	98,05 €	
318.686,56 €	48,52 €	318.686,56 €	48,52 €	840.439,40 €	127,96 €	993.394,02 €	151,25 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.716,60 €	4,68 €	38.131,75 €	5,81 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.214,20 €	1,71 €	13.227,06 €	2,01 €	
798.858,00 €	121,63 €	798.858,00 €	121,63 €	2.259.230,38 €	343,98 €	2.513.289,14 €	382,66 €	
513.184,97 €	78,13 €	513.184,97 €	78,13 €	683.976,98 €	104,14 €	774.937,17 €	117,99 €	
142,67 €	0,02 €	142,67 €	0,02 €	40.670,28 €	6,19 €	52.292,45 €	7,96 €	
387,38 €	0,06 €	387,38 €	0,06 €	249.780,60 €	38,03 €	20.502,17 €	3,12 €	
28.745,67 €	4,38 €	28.745,67 €	4,38 €	101.157,32 €	15,40 €	124.617,36 €	18,97 €	
1.380.411,02 €	210,17 €	1.436.871,02 €	218,77 €	1.023.245,36 €	155,79 €	1.336.600,79 €	203,50 €	
270.042,23 €	41,11 €	270.042,23 €	41,11 €	571.141,64 €	86,96 €	778.846,09 €	118,58 €	
807.375,58 €	122,93 €	807.375,58 €	122,93 €	680.379,62 €	103,59 €	876.971,69 €	133,52 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26.800,98 €	4,08 €	26.800,98 €	4,08 €	214.196,67 €	32,61 €	257.682,39 €	39,23 €	
10.057.257,04 €	1.531,25 €	10.057.257,04 €	1.531,25 €	4.972.736,22 €	757,12 €	5.287.618,05 €	805,06 €	
14.307.134,97 €	2.178,31 €	14.363.594,97 €	2.186,91 €	13.663.350,40 €	2.080,29 €	13.712.078,44 €	2.087,71 €	

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Anspruchspartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelltatum)

12 Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 der Staatsbad Schlangenbad GmbH

Wirtschaftsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2023

Aufteilung der Kostenstellen

- 100 Thermalhallenbad
- 200 Veranstaltungen / Tourismus
- 500 Verwaltung/allgemein
- 600 Grünlandpflege
- 700 Sauna
- 800 Thermalfreibad

* aktuellen Planzahlen, bei denen es noch zu Abweichungen kommen kann.

Kostensstelle	KontenNr	IST	Plan	2021*	Plan	2022	Stand 30.08.22	2022*	Plan	2023	Vorschau	2024	Vorschau	2025
1	Umsatzerlöse													
2	Zwischensumme Hallenbad	77.132		97.195	34.304	53.877	91.020	224.652						224.652
3	100 8301 Eintritt Schwimmkurse und andere	4.865	1.000	1.500	800	500	900	900						900
4	100 8302 Erlös Nutzung Hallenbad (u.a. v. Kliniken/Vereine)	30.038	76.320	30.734	48.444	87.600	61.000	61.000						61.000
5	100 8402 Wellnessangebote	3.644	-	900			900	900						900
6	100 8407 Getränke- und Snackautomat	2.202	-	-	333	500	-	-						-
7	100 8411 Verrech. Thermalwasser an Hallenbad		1.875	1.170	1.170	420	1.170	1.170						1.170
8	100 8605 sonstige Erträge		18.000	-	3.129	2.000	-	-						-
9	Zwischensumme Veranstaltungen / Tourismus	6.057	16.600	14.600	2.786	1.000	17.600	18.600						18.600
10	200 8401 Einnahmen Veranstaltungen	2.502	3.000	1.000	2.786	0	1.000	1.000						1.000
11	200 8402 Kräutertage	-	10.000	10.000	-	0	13.000	14.000						14.000
12	200 8406 Weiterbelastungen(Marketingleist.)	-	3.000	3.000	-	1.000	3.000	3.000						3.000
13	200 8404 Sonstige Einnahmen/Infopost	2.878	-	-	-	0	-	-						-
14	200 8409 Verkauf Touristbüro	677	600	600	-	0	600	600						600
15	Zwischensumme Verwaltung allgem.	170.345	239.837	10.238	4.295	10.238	10.238	10.238						10.238
16	500 2706 Zuschüsse (Förderprogramm)	-	100.000	-	-	0	-	-						-
17	500 8306 Kurtaxe	158.010	130.000											
18	500 8100 Miete Werkstatt Median Klinik	5.828	5.828	5.828	3.885	5.828	5.828	5.828						5.828
19	500 8410 Verkauf von Thermalwasser	519	409	410	410	410	410	410						410
20	500 8641 Einnahmen durch Stromlieferungen	5.988	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						4.000
21	Zwischensumme Sauna	24.925	-	78.000	-	0	44.000	78.000						78.000
22	700 8400 Eintritt Sauna	24.925	-	78.000	-	0	44.000	78.000						78.000
23	700 8407 Einnahmen Bar Sauna Bistro	-	-	-	-	0	-	-						-
24	Zwischensumme Freibad	55.299	65.216	122.620	80.303	96.970	122.620	122.620						122.620
25	800 8300 Eintritt Freibad + Sauna	52.410	55.000	116.000	74.083	95.000	116.000	116.000						116.000
26	800 8601 Bistro Pacht	-	-	400	-	0	400	400						400
27	800 8400 Sonstige Umsätze/Liegestühle	2.889	-	-	-	0	-	-						-
28	800 8418 Verrech. Thermalwasser an Freibad		10.216	6.220	6.220	1.970	6.220	6.220						6.220
29	Summe Umsatzerlöse	333.759	418.848	338.362	141.261	199.228	453.110	454.110						454.110

siehe Zeile 156

In Zeile 25 enthalten

Kostenstelle	KontenNr	IST	Plan	Plan	Stand 30.08.22	Plan	Vorschau	Vorschau
30 Kosten								
31	2120							
		528	1.500	500	120	500	500	500
32	2120	39	254	21		21	50	50
33	4655	2.991						
		2.991						
34	4970	1.716	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
35	4983	3.748	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4.167	4.080	3.100	5.478	1.000	3.100	3.100
36								
		1.548	1.880	2.000	5.514	1.000	2.000	2.000
37	100 3402 + 3302							
		500	500	-	-	-	-	-
38	200	1.314	1.200	600			600	600
39	200 3301	1.101						
40	700 3400	204	500	500	(35)		500	500
41	800 3400							
		360.855	295.000	266.100	161.647	255.000	266.100	266.100
42								
		91.202	81.000					
43	100 4120	67.650	30.000					
44	200 4120	96.463	126.000	118.100	105.946	108.000	118.100	118.100
45	500 4120							
		50.228	0					
46	700 4120	55.313	58.000					
47	800 4120							
		155.236	165.338	148.000	55.700	150.000	148.000	148.000
48								
		70.417	80.000	65.000	24.333	324.338	384.838	334.838
49								
		14.181	8.500	10.000	2.120	10.000	10.000	10.000
50	100 3030	15.761	31.000	15.000	17.344	18.000	15.000	15.000
51	100 4243	104	2.000	-	10.326	-	-	-
52	100 4250							
		6.838	6.838	6.838	16.816	6.838	6.838	6.838
53	200 4260+4805	2.333		3.000	3.691	500	3.000	3.000
54	4250	19.537	20.000	20.000	12.179	10.000	23.000	23.000
55	500 4210	6.100	12.000	12.000	9.465	14.000	12.000	12.000
56	700 4250	19.964	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
57	800 3012	17.313	20.050	13.760	15.504	15.630	13.880	13.880
58	800 4250							
		5.720	5.700	5.700	7.500	5.700	5.700	5.700
59	800 4243+4969	3.836		300	130	150	300	300
60		639	680	700	-	700	700	700
61	100 4360	5.327	11.500	5.000	7.113	7.000	5.000	5.000
62	100 4380	157	170	180	180	180	180	180
63	200 4360	1.054	1.800	1.800	-	1.800	1.850	1.900
64	200 4380	580	200	100	580	100	100	100
65	500 4360							
66	800 4361							
67	800 4380							

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Kostenteil	KontenNr	IST	Plan	Plan	Stand 30.08.22	Plan		Vorschau												
						2020	2021*	2022	2023	2024	2025									
68	Werbe-/Reisekosten																			
69	100 4640	15.179	95.300	115.500	115.500	7.450	22.750	52.750												
	Repräsentation	269	500	500	500	200	500	500												
70	100 4613+4615	487	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000												
	Werbung + Veranstaltungen																			
72	200 4612	7.614	5.000																	
	Drucksachen																			
73	200 4613		9.000																	
	Werbung (PR, Internetpräz.)																			
74	200 4615	1.896	5.000																	
	Veranstaltungen (Honorare ...)																			
75	200 4617	714	-																	
	Messen																			
76	200 4760	2.129	1.000																	
	Reservierungssystem Touristinfo																			
77	200 4611		10.000		10.000	-	10.000	10.000												
	Kräutertage																			
79	500 4611				42.000	1.000	1.000	1.000												
	PR Begleitung																			
80	500 4611	1.600	60.000		60.000		60.000	40.000												
	Wanderwege/Touristische Entwicklung & Veranstaltungen																			
81	500 4660	288	1.500		1.000	250	250	250												
	Reisekosten																			
83	700 4611	71	-		-	-	-	-												
	Werbung																			
84	800 4611	111	2.800		1.000		1.000													
	Werbung																			
85	Abschreibungen																			
86	4834	24.107	24.689		35.736	29.486	33.305	31.183												
	Abschreibungen (Quellen)																			
87	100 4831	272	500		300	300	300	300												
	Abschreibungen																			
88	100 4831	8.225	7.162		5.367	5.367	5.072	4.928												
	Abschreibung Kassenautomat neu																			
89	100 4856	-	-		6.250	-	6.250	6.250												
	Sofortabschreibungen GWG																			
90	200 4832	1.999	2.900		2.000		2.000	2.000												
	Abschreibungen Touristbüro																			
91	200 4855	923	800		-		-	-												
	Sofortabschreibungen + GWG																			
92	500 4837	3.765	3.765		3.765	3.765	3.765	3.765												
	Abschreibungen (Photovoltaik)																			
93	500 4835+4859	-	1.982		2.747	2.747	1.912	884												
	Abschreibungen+ SofortAbs.																			
94	700 4830																			
	Abschreibungen + GWG Sauna																			
95	700 4830				6.250	6.250	6.250	6.250												
	Abschreibung Kassenautomat neu																			
96	800 4831+4855	8.923	6.580		9.057	9.057	7.556	6.806												
	Abschreibungen + GWG FB																			
97	Reparatur/Instandhaltung	74.921	488.500		557.500	450.400	53.500	53.500												
98	100 2350	9.911			-	-	-	-												
	Grundstücksaufwand																			
99	100 4805	12.671	10.000		42.046	10.000	10.000	10.000												
	Rep/Instandhaltung BGA																			
100	100 4260+4280	16.229	45.000		-	1.000	1.000	1.000												
	Instandhaltung betriebl. Räume																			
101	100 4806	1.245	-		-	-	-	-												
	Wartung Hard- und Software																			
103	500 4805		1.100		1.100		1.100	1.100												
	sonst. Kosten /Reparaturen (Photovoltaik)																			
105	600 4805		400		400	400	400	400												
	Wartung																			
107	700 4260+4805	8.843	-		-	-	-	-												
	Instandhaltung/Reparatur																			
108	800 2350	11.059	12.000		16.000	16.000	16.000	16.000												
	Mäharbeiten/Pflege Außenanlage																			
109	800 4260+4805	14.964	400.000		400.000	423.000	25.000	25.000												
	Instandhaltung/Reparatur																			

Ist in Zeile 80 enthalten

Kontenstelle	KontenNr	IST	Plan	2021*	Plan	2022	Stand 30.08.22	2022*	Plan	2023	Vorschau	2024	Vorschau	2025
110	sonstige Kosten													
		80.330	73.191	141.030	116.650	104.210	134.590	134.590						
111	00 4907			5.000	5.000			5.000				5.000	5.000	5.000
112	100 4786			1.875	1.170	420		1.170				1.170	1.170	1.170
113	100 4900	1.625	-	-	-	-		-				-	-	-
114	100 4920	61	-	200	200			200				200	200	200
115	100 4969	409	-	-	-	400		-				-	-	-
116	100 4979	2.591	1.400	1.400	1.400			1.400				1.500	1.500	1.500
117	100 4980	5.317	12.000	12.500	12.500			12.500				13.000	13.000	13.000
...														
119	200 4900	2.630	1.000	-	-			-				-	-	-
120	200 4930	794	1.500	-	-			-				-	-	-
121	200 4982+4986		500	-	-			-				-	-	-
123	500 4780	4.200	-	-	-			1.000				-	-	-
124	500 4900		1.500	1.500	1.500			1.500				1.500	1.500	1.500
125	500 4910	248		500	500			500						
126	500 4925							-						
127	500 4930	2.334	2.300	2.500	2.500			2.500				2.000	2.000	2.000
128	500 4950	6.738	2.000	4.000	4.000			4.000				2.000	2.000	2.000
129	500 4956	20.223	5.000	2.500	2.500			2.500				5.000	5.000	5.000
130	500 4956			3.840	3.840			3.840						
131	500 4957	16.485	13.000	13.000	13.000			13.000				13.000	13.000	13.000
132	500 4960			2.600	2.600			2.600				2.600	2.600	2.600
133	500 4969			500	500			500				500	500	500
134	500 4980	3.575		1.800	1.800			1.800				1.800	1.800	1.800
135	500 4981	2.511	2.700	1.000	1.000			1.000				1.000	1.000	1.000
136	500 4650+4654	148	500	500	500			500				500	500	500
137	500 4903+4945		500	-	-			-				-	-	-
...														
139	600 3100			65.000	40.620			40.620				65.000	65.000	65.000
140	600 4980			2.500	2.500			2.500				1.500	1.500	1.500
141	600 4986		1.300	2.500	2.500			2.500				2.000	2.000	2.000
...														
143	700 4980	802	-	-	-			-				-	-	-
144	800 4786		10.216	6.220	6.220			6.220				6.220	6.220	6.220
145	800 4900	2.417	2.000	2.000	2.000			2.000				2.000	2.000	2.000
146	800 4965	1.237		2.500	2.500			2.500				2.500	2.500	2.500
147	800 4969	896	800	2.000	2.000			2.000				800	800	800
148	800 4979	999	1.200	1.200	1.200			1.200				1.200	1.200	1.200
149	800 4980	3.452	6.000	2.000	2.000			2.000				2.000	2.000	2.000
150	800 4910	3	-	-	-			-				-	-	-
151	800 4920	635	900	600	600			600				600	600	600
152	Summe Kosten	741.130	1.156.602	1.284.405	651.072	1.195.335	916.863	894.791						

		IST	Plan	Plan	Plan	Stand 30.08.22	Plan	Vorschau	Vorschau
	Kostenstelle	2020	2021*	2022	2022*	2023	2024	2025	

153

154	Ergebnis	-407.371	-737.754	-946.043	-509.811	-996.107	-358.603	-355.531	
-----	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

155	Kurtaxe Zuschuss Gemeinde		150.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
156	Bäderpfennig Zuschuss Gemeinde			190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

-407.371 -587.754 -598.043 -161.811 -648.107 -10.603 -7.531

FINANZPLAN

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)		Jahr			
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis lt. Wirtschaftsplan		- 996.107,44	- 358.603,00	- 355.530,88
	zzgl. Über das Darlehen gedeckte Kosten		333.379,98		
	Korrigiertes Ergebnis		- 662.727,46		
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
1	Zuführungen zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen				
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen				
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen				
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		35.736	33.305	31.183
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
7	Zuschüsse		190.000	190.000	190.000
	Corona Zuweisung Belastungen der Heilkurorte		70.000		
	Zuwendung Kurtaxe		158.000	158.000	158.000
	Zahlungskompensationsleistung lt. HHP Gemeinde 2023		200.000		
	SWIM		90.000		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten				
10	Verringerung (-)/Erhöhung(+)		743.736	381.305	379.183
	Summe WP zzgl. Verringerung/Erhöhung		81.009	22.702	23.652
	Ausgaben (Mittelverwendung)				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
2	Finanzanlagen				
3	Tilgung von Krediten gesamt		-35.314	-10.173	-10.173
	a) an Gemeinde		-548	-548	-548
	b) an Dritte		-34.766	-9.625	-9.625
4	Rückzahlung Stammkapital				
5					
6	Ausgaben insgesamt		-35.314	-10.173	-10.173
	Veränderung		45.695	12.529	13.479
	Bankbestand	88.244	133.939	146.467,90	159.947,02

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

31.12.2025

B		Jahr			
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
	<u>Einnahmen</u>				
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung				
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	150.000	190.000	358.603	355.531
	Zuwendung Kurtaxe	0	158.000	158.000	158.000
	Zahlungskompensationsleistung lt. HHP Gemeinde 2023	0	200.000	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen				
4	Darlehensaufnahme				
	<u>Ausgaben</u>				
1	Gewinnabführungen				
2	Konzessionsabgaben				
3	Verwaltungskostenbeiträge				
4	Eigenkapitalrückzahlung				
5	Tilgung von Darlehen		548	548	548