

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan 2023  
Gemeinde Kalbach





# Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	9
4	Ergebnishaushalt	61
5	Finanzhaushalt	63
6	Produktübersicht Ergebnishaushalt	67
7	Produktübersicht Finanzhaushalt	75
8	Teilergebnis- und Finanzhaushalt nach Produkten	83
9	Stellenplan	277
10	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	283
11	Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	287
12	Übersicht der Verbindlichkeiten	291
13	Übersicht der Fraktionsmittel	295
14	Jahresabschluss 2021 (vorläufig)	299
15	Finanzstatusbericht 2023	307
16	Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2022 - 2026	323



# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Kalbach für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung am 02.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>15.102.281 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>15.192.226 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-89.945 €</b>

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>120.000 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>110.000 €</b>
mit einem Saldo von	<b>10.000 €</b>

mit einem Fehlbedarf von	<b>-79.945 €</b>
--------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>951.978 €</b>
--	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.716.100 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>3.751.150 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-2.035.050 €</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>500.000 €</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>521.607 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-21.607 €</b>

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	<b>-1.104.679 €</b>
---	---------------------

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 500.000 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.700.000 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

## § 5

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

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

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

## § 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO sind als unerheblich anzusehen, wenn sie folgende Beträge nicht übersteigen:

- a) im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 15.000 Euro des jeweiligen Planansatzes und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Planansatzes
- b) im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 30.000 Euro des jeweiligen Planansatzes und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Planansatzes

Über die Leistung dieser über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand. Die Befugnis zur Bewilligung geringfügiger Überschreitungen wird bis zur Höhe von 2.000 Euro dem Bürgermeister übertragen.

Dem Haupt- und Finanzausschuss wird die Entscheidung in allen Fällen von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen übertragen.

Kalbach, den 02.02.2023

**Der Gemeindevorstand**



---

**Mark Bagus**  
**Bürgermeister**



Gemeinde Kalbach

## Haushaltsvorbericht

2023



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	12
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	12
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	12
2 Ergebnisplan .....	14
3 Erträge .....	15
3.1 Erläuterung der Ertragsarten .....	17
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	21
3.3 Übrige Ertragsarten .....	22
4 Aufwendungen .....	24
4.1 Personalaufwand.....	26
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	27
4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen .....	31
5 Ergebnis.....	35
6 Finanzplan .....	37
6.1 Investitionstätigkeit .....	38
6.2 Verpflichtungsermächtigung .....	44
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	45
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	49
7.1 Bevölkerung .....	50
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	51
8 Budgets/Deckungsgrundsätze .....	52
8.1 Budgetbildung gem. § 4 Abs 4 GemHVO.....	52
8.2 Zweckbindung gem. § 19 GemHVO .....	52
8.3 Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO .....	52

8.4 Übertragbarkeit von Ansätzen gem. § 21 GemHVO .....	53
9 Schlussbetrachtung.....	57

## **1 Allgemeines**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

Gemäß § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (im Folgenden GemHVO) besteht ein Haushaltsplan aus folgenden Punkten:

- Gesamthaushalt (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt)
- Teilhaushalten (auf Hauptproduktbereichsebene und den Produkten)
- Stellenplan
- Vorbericht
- mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften
- Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres und den zu Beginn des Vorjahres
- letzter geprüfter Jahresabschluss
- Übersicht der Mittel der Fraktionen der Gemeinde Kalbach
- Finanzstatusbericht

Der Vorbericht stellt, wie in § 6 GemHVO aufgeführt, den Stand und die wesentlichen Entwicklungen der neuen Haushaltswirtschaft in Kurzform dar. Schwerpunkt liegt auf den wichtigen Veränderungen, die der Haushaltsplan enthält.

### **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Auch die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 steht unter dem Einfluss von gravierenden negativen Einschnitten in der globalen Wirtschaft.

"Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Frühjahr 2022 und dessen Auswirkungen stellen Europa, und in besonderem Maße Deutschland, vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Die Energiepreise sind seit Beginn des Krieges weiter kräftig gestiegen. Die deutliche Einschränkung russischer Erdgaslieferungen im Sommer 2022 hat die Energiekrise verschärft und die bereits im Jahr 2021 erhöhte Inflation weiter angeheizt. Dies belastet Haushalte und Unternehmen massiv und trübt den konjunkturellen Ausblick deutlich ein.

Erschwerend hinzu kommt, dass die negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch nicht vollständig überwunden sind und Lieferkettenstörungen andauern. Zusammen mit spürbaren Fachkräfteengpässen verlangsamt dies die konjunkturelle Erholung."

(Quelle: Jahresgutachten 2022/23 – Sachverständigenrat, Kurzfassung Seite 1 Absatz 1 [https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/jg202223/JG202223\\_Kurzfassung.pdf](https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/jg202223/JG202223_Kurzfassung.pdf) vom 10.11.2022)

Eine sorgfältige Einschätzung der Lage vor Ort in der Gemeinde Kalbach, regional im Landkreis Fulda und unter Berücksichtigung der örtlichen Rahmenbedingungen ist bei den Planungsarbeiten eingeflossen.

Die ausgewiesenen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2021 sind als vorläufig zu bewerten, da die Prüfung des Jahresabschlusses noch nicht erfolgt ist.

## 2 Ergebnisplan

Das Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2023 fällt im Plan negativ aus mit einem Defizit von 79.945,00 EUR. Der Haushalt ist somit nicht ausgeglichen, da gem. § 24 GemHVO kein ausgeglichener Ergebnishaushalt aufgestellt ist..

Durch die positiven Jahresergebnisse der Vorjahre und der daraus resultierenden ordentlichen Rücklagen kann der Haushaltsausgleich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses erreicht werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

### Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	14.314.005,61	13.244.899	15.079.731
Ordentliche Aufwendungen	13.519.346,97	13.635.504	15.117.767
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>794.658,64</b>	<b>-390.605</b>	<b>-38.036</b>
Finanzerträge	23.232,25	24.550	22.550
Zinsen und sonstige Aufwendungen	81.333,52	77.430	74.459
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-58.101,27</b>	<b>-52.880</b>	<b>-51.909</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>736.557,37</b>	<b>-443.485</b>	<b>-89.945</b>
Außerordentliche Erträge	128.316,56	20.000	120.000
Außerordentliche Aufwendungen	117.295,70	10.000	110.000
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.020,86</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>747.578,23</b>	<b>-433.485</b>	<b>-79.945</b>

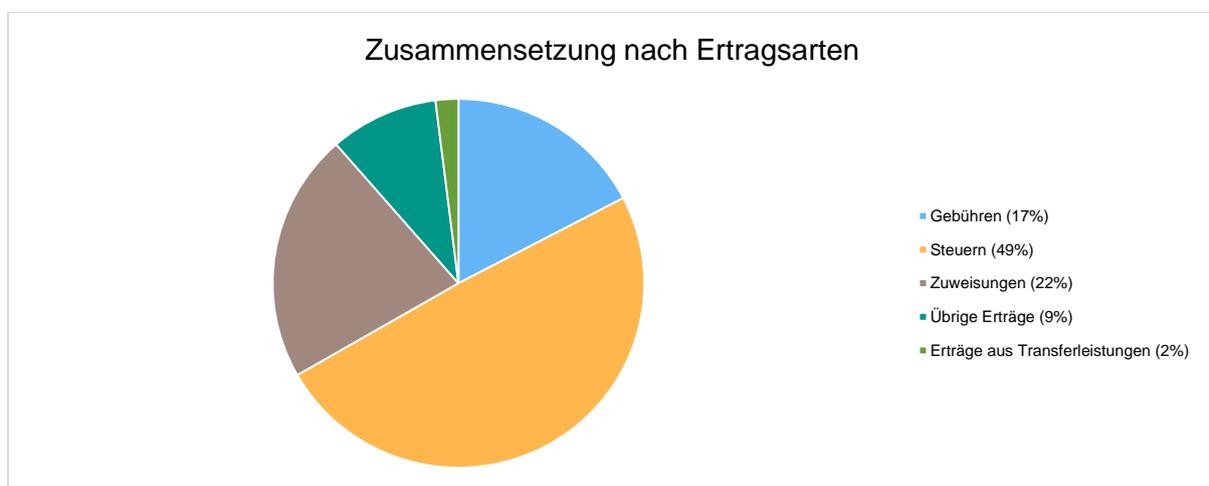
## 3 Erträge

Die geplanten Erträge im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich auf insgesamt 15.222.281 Euro. Die Übersicht verdeutlicht das Verhältnis der einzelnen Ertragsarten an der Gesamtsumme:

### Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.530	0,63
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621.358	17,22
Kostensatzleistungen und -erstattungen	156.550	1,03
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.453.100	48,96
Erträge aus Transferleistungen	299.000	1,96
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.301.417	21,69
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	829.476	5,45
Sonstige ordentliche Erträge	323.300	2,12
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.079.731</b>	<b>99,06</b>
Finanzerträge	22.550	0,15
Außerordentliche Erträge	120.000	0,79
<b>Summe</b>	<b>15.222.281</b>	<b>100,00</b>

Anhand des Diagramms werden die wichtigsten Ertragsarten verdeutlicht:

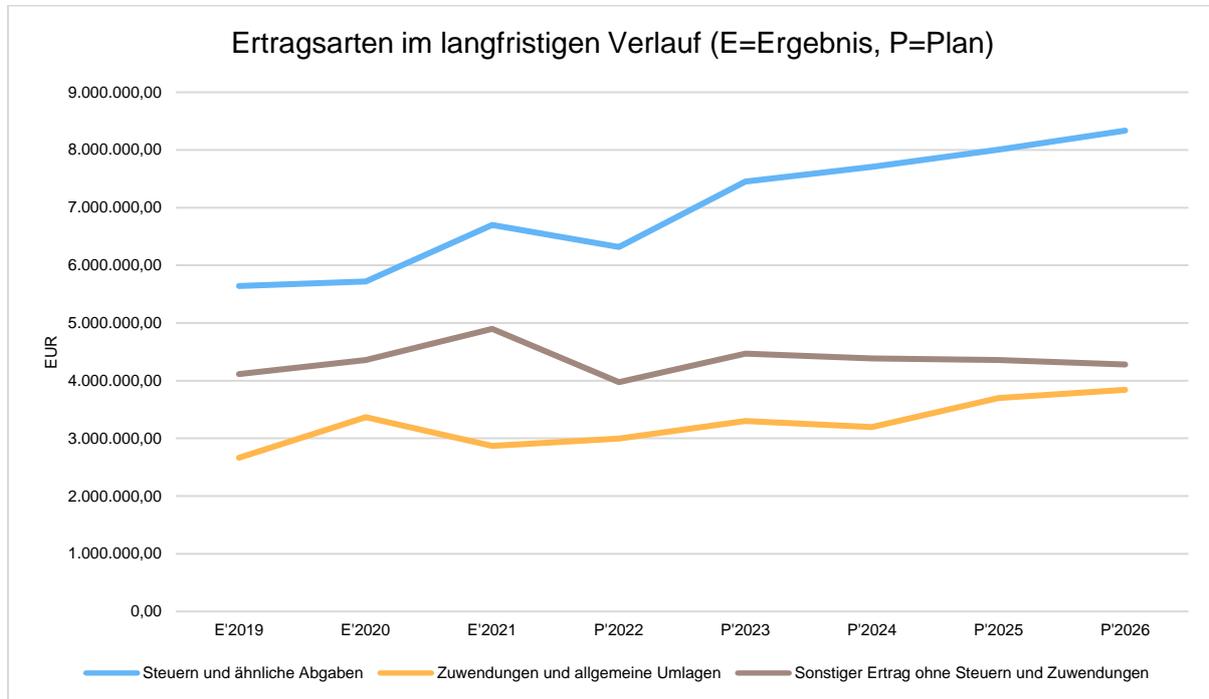


Die Übersicht zeigt die geplante Entwicklung der Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung:

### Ertragsarten mittelfristige Planung

	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.523	87.750	95.530	95.530	95.530	95.530
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.259.177	2.337.270	2.621.358	2.811.436	2.811.210	2.803.080
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.236	136.550	156.550	154.550	154.550	152.250
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.698.524	6.319.800	7.453.100	7.708.700	8.008.300	8.334.900
Erträge aus Transferleistungen	621.166	242.500	299.000	307.000	314.000	320.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.868.607	2.994.835	3.301.417	3.194.910	3.699.833	3.841.842
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.178.039	828.344	829.476	551.554	520.592	463.799
Sonstige ordentliche Erträge	479.733	297.850	323.300	322.200	322.200	303.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.314.006</b>	<b>13.244.899</b>	<b>15.079.731</b>	<b>15.145.880</b>	<b>15.926.215</b>	<b>16.315.301</b>
Finanzerträge	23.232	24.550	22.550	22.550	22.550	22.550
Außerordentliche Erträge	128.317	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Summe</b>	<b>14.465.554</b>	<b>13.289.449</b>	<b>15.222.281</b>	<b>15.288.430</b>	<b>16.068.765</b>	<b>16.457.851</b>

Die Übersicht stellt die geplante Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung grafisch dar:



Es ist deutlich erkennbar, dass die Erträge aus Steuern und Zuweisungen/Zuschüssen eine positive Entwicklung im Planungszeitraum zeigen. In diesen Ertragsarten hat die Gemeinde nur einen geringen Gestaltungsspielraum. Dadurch steigt die Abhängigkeit auf die Veränderungen äußerer Rahmenbedingungen und Einflüssen, wie zum Beispiel die konjunkturelle Lage, Einkommensverteilung und Förderbedingungen von Landes- und Bundeszuschüssen. Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie den übrigen Erträgen zeigt in der Entwicklung keine Steigung oder sogar einen Negativtrend auf.

### 3.1 Erläuterung der Ertragsarten

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Vermietung und Verpachtung.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen, die auf Grundlage einer Satzung erhoben werden.

- Kinderbetreuungsgebühren
- Friedhofsgebühren
- Benutzungsgebühren Bürgerhäuser
- Bußgelder
- Trinkwasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren

Die Wasser-, Abwasser und Niederschlagswassergebühren werden im zweijährigen Zeitraum kalkuliert. Die aktuelle Kalkulation umfasst die Jahre 2023 und 2024. Für diese Jahre wurde ermittelt, dass eine Gebührenerhöhung notwendig ist.

Es entstehen nur geringfügige Veränderungen im Vergleich der Jahre 2021 und 2022 in der Planung. Der Kalkulationszeitraum umfasst nicht wie bisher mehrere Jahre sondern jedes Jahr ist ein eigenständiger Kalkulationszeitraum.

Die Entwicklung der Gebühren und Einnahmen aus Trinkwasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren stellen sich wie folgt dar:

	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tageseinrichtungen für Kinder	33.588	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
Friedhofs- und Bestattungswesen	27.601	36.750	32.990	32.852	32.626	24.596
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.301	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Verkehrsüberwachung	38.439	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Wasserversorgung	874.186	879.800	950.000	978.000	978.000	978.000
Abwasserbeseitigung	1.218.855	1.208.320	1.409.768	1.571.984	1.571.984	1.571.984

### Gebührentwicklung Wasser/Abwasser 2023 und 2024

Gebühr	Einheit	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Trinkwassergebühr (netto)	EUR/Jahr	2,40	2,40	2,45	2,45	2,54	2,54
Grundgebühr Wasser Zähler QN3	EUR	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Abwassergebühr	EUR	2,20	2,20	2,49	2,49	2,92	3,34

Gebühr	Einheit	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Grundgebühr Abwasser Zähler QN3	EUR	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Niederschlagswasser Einleitungsgebühr	EUR/qm	0,26	0,26	0,34	0,34	0,40	0,42
Niederschlagswasser Grundgebühr	EUR/qm	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

### Entwicklung der Hebesätze

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	295	332	332	332	332	332	332
Hebesatz Grundsteuer B	295	365	365	365	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	357	357	357	357	357	357	357

### Kostenersatzleistungen und -erstattungen

- Reparatur von Hausanschlussleitungen
- Gebühren für Feuerwehreinsätze
- Erstattungen durch den Abfallzweckverband Fulda
- Teilnahme an Seniorenfahrten

### Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Entwicklung der Steuereinnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung:

#### Entwicklung Steuereinnahmen

	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	61.151	62.000	62.100	62.200	62.300	62.400
Grundsteuer B	558.220	559.000	570.000	575.000	580.000	585.000
Gewerbesteuer	2.425.126	2.100.000	2.950.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
Anteil Einkommenssteuer	3.328.371	3.270.500	3.532.000	3.726.000	3.913.000	4.128.000
Anteil Umsatzsteuer	305.241	295.800	306.000	312.000	319.000	325.000
Vergnügungssteuer	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hundesteuer	20.414	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
<b>Summe</b>	<b>6.698.524</b>	<b>6.319.800</b>	<b>7.453.100</b>	<b>7.708.700</b>	<b>8.008.300</b>	<b>8.334.900</b>

Grundlage für die Berechnung der geplanten Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2026 sind die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport. Grundsätzlich sind diese Prognosedaten als Orientierung zu betrachten. Die örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren wurden in der Berechnung der Planungsdaten, insbesondere bei der Entwicklung der Gewerbesteuer, berücksichtigt. Seit Jahren steigen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer kontinuierlich und befinden sich auf einem absoluten Höchststand. Die Veränderungen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres zeigen, dass bei den geplanten Steuereinnahmen nach aktuellem Stand, eine positive Entwicklung zu erwarten ist.

### **Orientierungsdaten Finanzplanungserlass**

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8,00	5,50	5,00	5,50
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	3,00	3,00	2,50	2,50
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3,50	2,00	2,00	2,00

### **Erträge aus Transferleistungen**

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz werden bis 2024 betraglich aus Mittel des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ fixiert und erst ab 2025 wieder mit den Zuwachsraten des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben, um die Einnahmeverluste aus der Umsatzsteuer durch die Corona-Pandemie auszugleichen.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Familienleistungsausgleichs:

### Entwicklung Familienleistungsausgleich

	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	238.171	242.500	249.000	257.000	264.000	270.000

### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

- Schlüsselzuweisung durch das Land Hessen
- Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft
- Betriebskostenförderung für die Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft
- Förderpauschale für die gebührenfreie Betreuung von maximal 6 Stunden täglich für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt nach den in der Gemeinde Kalbach gemeldeten Kinder. Für Kinder, die in Kindertagesstätten mit kirchlicher Trägerschaft betreut werden, wird die Förderpauschale anteilig an diese Träger weitergeleitet. Diese Erträge wurden bisher als Erträge aus Transferleistungen erfasst und werden künftig als Zuweisungen für lfd. Zwecke (Konto 54210000) erfasst.

	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>3.489.773</b>	<b>3.237.335</b>	<b>3.600.417</b>	<b>3.501.910</b>	<b>4.013.833</b>	<b>4.161.842</b>
davon Schlüsselzuweisungen	2.549.017	2.395.335	2.545.517	2.486.410	3.089.333	3.246.842
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	215.396	594.300	754.200	706.800	608.800	593.300
davon Schuldendiensthilfen	2.511	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	238.171	242.500	249.000	257.000	264.000	270.000
davon Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.178.039	828.344	829.476	551.554	520.592	463.799
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	101.683	3.500	0	0	0	0

Die Schlüsselzuweisung ist abhängig von der Steuerkraft einer Kommune. Die Steuerkraft wird für jedes Haushaltsjahr neu ermittelt und errechnet sich für das Planjahr 2023 aus den Steuereinnahmen des 2. Halbjahres 2021 und dem 1. Halbjahr 2022. Grundsätzlich führt eine höhere Steuerkraft zu einer niedrigeren Schlüsselzuweisung.

Die Veränderung gegenüber den Planansätzen des Vorjahres zeigt, dass die Schlüsselzuweisung um ca. 6 % steigt. Die Steuerkraft ist im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 % gestiegen. Grund für die gleichzeitig steigende Schlüsselzuweisung ist der Grundbetrag, der vom Land Hessen jährlich festgelegt wird um eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen sicherzustellen. Der Grundbetrag ist von 1.508,84 € in 2022 auf 1.677,82 € gestiegen.

### 3.3 Übrige Ertragsarten

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

#### Übrige Ertragsarten

	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.523	87.750	95.530	95.530	95.530	95.530
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.259.177	2.337.270	2.621.358	2.811.436	2.811.210	2.803.080
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.236	136.550	156.550	154.550	154.550	152.250
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	621.166	242.500	299.000	307.000	314.000	320.000
Sonstige ordentliche Erträge	479.733	297.850	323.300	322.200	322.200	303.900
Finanzerträge	23.232	24.550	22.550	22.550	22.550	22.550
Außerordentliche Erträge	128.317	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>3.720.384</b>	<b>3.146.470</b>	<b>3.638.288</b>	<b>3.833.266</b>	<b>3.840.040</b>	<b>3.817.310</b>

#### Auflösung der Sonderposten

Sonderposten werden aus Beiträgen und Zuschüssen für Investitionen als Bilanzposition auf der Passiv-Seite zwischen dem Eigenkapital und dem Fremdkapital ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt zeitanteilig analog der zugehörigen Investition.

### **Sonstige Erträge**

- Erträge aus Nebenkostenabrechnung aus Vermietung und Verpachtung
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- Erträge aus Verpflegungsentgelten bei der Kinderbetreuung
- Entschädigung für Deponiebetrieb

### **Finanzerträge**

- Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren

### **Außerordentliche Erträge**

Geplant sind Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken sowie aus dem Verkauf von Fondsanteilen aus der freiwilligen Versorgungsrücklage. Ab dem Jahr 2021 wird auf eine weitere Auszahlung über 210.000 Euro für die freiwillige Versorgungsrücklage verzichtet. Das vorhandene Kapital in diesem Fond wird ab 2021 jährlich in Höhe der Umlagebeiträge aufgelöst und kompensiert im Finanzhaushalt diese Auszahlung.

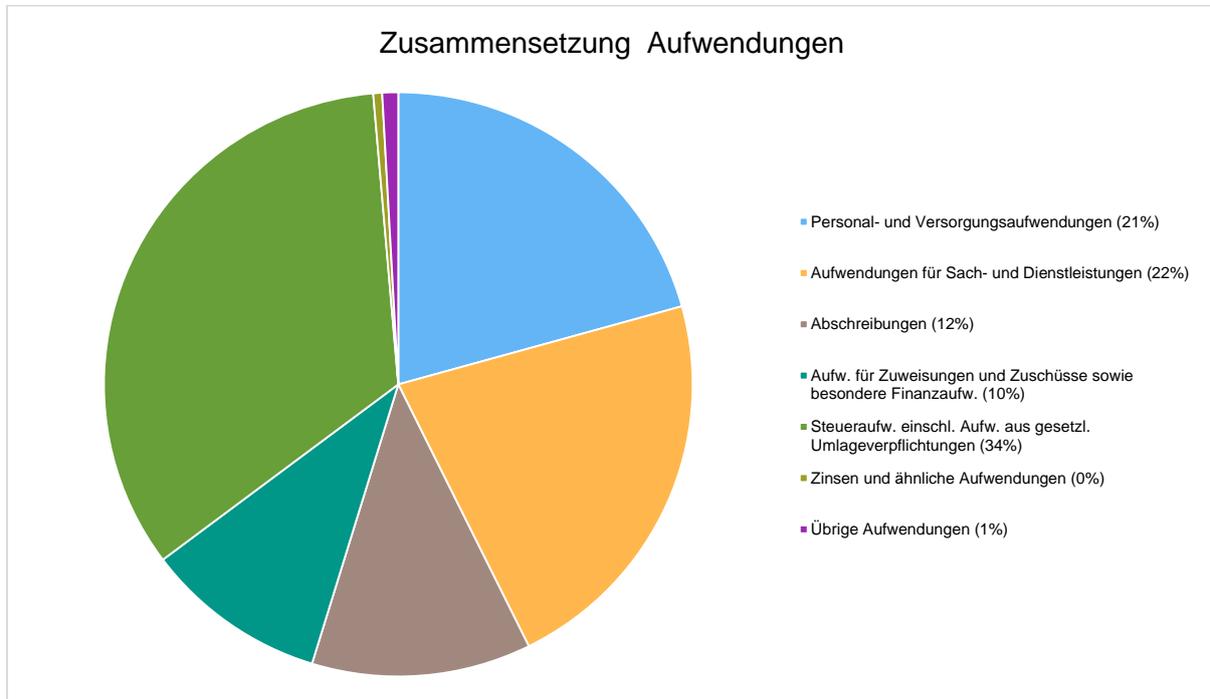
## 4 Aufwendungen

Die Gesamtsumme der Aufwendungen wird im Jahr 2023 mit 15.302.226 Euro geplant. In der nachfolgenden Übersicht werden die einzelnen Aufwendungsarten im Verhältnis zur Gesamtsumme dargestellt:

### Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	2.944.920	19,25
Versorgungsaufwendungen	221.040	1,44
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365.918	22,00
Abschreibungen	1.843.889	12,05
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.533.400	10,02
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.184.820	33,88
Transferaufwendungen	5.000	0,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.780	0,12
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.117.767</b>	<b>98,79</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.459	0,49
Außerordentliche Aufwendungen	110.000	0,72
<b>Summe</b>	<b>15.302.226</b>	<b>100,00</b>

## Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



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

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2.393.002	2.743.530	2.944.920	3.033.357	3.124.471	3.218.328
Versorgungsaufwendungen	448.406	119.500	221.040	170.000	170.000	170.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.853	2.943.650	3.365.918	3.295.284	3.266.234	3.283.084
Abschreibungen	2.008.318	1.814.244	1.843.889	1.402.157	1.311.494	1.205.891
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.240.263	1.480.400	1.533.400	1.604.900	1.635.900	1.668.900
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.427.986	4.515.500	5.184.820	5.305.947	5.523.797	5.785.362

	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen	216.889	--	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.630	18.680	18.780	18.880	18.880	18.730
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.519.347</b>	<b>13.635.504</b>	<b>15.117.767</b>	<b>14.835.525</b>	<b>15.055.776</b>	<b>15.355.295</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.334	77.430	74.459	72.670	71.903	69.346
Außerordentliche Aufwendungen	117.296	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Summe</b>	<b>13.717.976</b>	<b>13.722.934</b>	<b>15.302.226</b>	<b>15.018.195</b>	<b>15.237.679</b>	<b>15.534.641</b>

### 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgeltete Arbeitnehmer	1.673.426	1.864.440	2.100.600	2.163.642	2.228.578	2.295.462
Bezüge Beamte	184.018	223.510	115.629	119.112	122.703	126.412
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	530.412	647.530	721.141	742.826	765.172	788.190
Sonstige Personalaufwendungen	5.146	8.050	7.550	7.777	8.018	8.264
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>2.393.002</b>	<b>2.743.530</b>	<b>2.944.920</b>	<b>3.033.357</b>	<b>3.124.471</b>	<b>3.218.328</b>
Versorgungsaufwendungen	448.406	119.500	221.040	170.000	170.000	170.000

Kostensteigerungen bei den Personalausgaben ergeben sich im Wesentlichen aus Tarifierhöhungen, Höhergruppierungen, Stufensteigerungen und Neueinstellungen.

Im Bereich des Hauptamtes wurde die geplante Beamtenstelle für die Nachfolge der Hauptamtsleitung in eine Angestelltenstelle umgewandelt. Durch Umstrukturierungen wurde eine zusätzliche Stelle mit 0,8 VÄ zum 01.12.2022 geschaffen. Außerdem ist wird die Ausbildungsstelle zum Ausbildungsjahr 2023/2024 neu besetzt.

Im Bereich der Kämmerei endet in 2023 die Übergangszeit der Doppelbesetzung der Abteilungsleitung aufgrund des Wechsels eines Mitarbeiters von der Freistellungsphase in den Ruhestand zum 01.10.2023. Für die Freistellungsphase wurde eine Rückstellung gebildet. Durch das Ausscheiden einer Mitarbeiterin in den Ruhestand wird diese Stelle zum 01.01.2023 neu besetzt. Zusätzlich wird der Auszubildende nach Abschluss der Ausbildung im Sommer 2023 in Vollzeit in die Kämmerei übernommen.

Im Bereich der Bauverwaltung ist in 2023 eine neu geplante Stelle in der Tätigkeit als Klimaschutzmanager berücksichtigt. Im Rahmen des Bündnisses "Klimakommunen Hessen" sind Fördermittel für diese Stelle geplant. Die Stelle ist befristet vom 01.05.2023 bis zum 31.12.2024. Diese Befristung kann auf insgesamt fünf Jahre erweitert werden. Außerdem sind durch die Inanspruchnahme von Elternzeit Vertretungsregelungen notwendig.

Im Bereich der Kinderbetreuung sind alle Anforderungen nach dem "Gute-Kita-Gesetz" bereits zum 01.08.2022 umgesetzt. Die bestehenden zwei Ausbildungsstellen, zwei Stellen für Berufspraktika und eine Stelle für ein Hochschulpraktikum bleiben erhalten. Die Betreuung von Integrationsmaßnahmen wird durch geeignetes Personal gewährleistet. Bei entsprechendem zukünftigem Bedarf wird dieser Bereich weiter ausgebaut.

Im Übrigen wird auf den Stellenplan verwiesen.

## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	733.620	886.348	152.728
Aufw. für bezogene Leistungen	1.765.000	1.988.680	223.680
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	195.230	254.030	58.800
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	131.950	113.650	-18.300

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	117.850	123.210	5.360
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt</b>	<b>2.943.650</b>	<b>3.365.918</b>	<b>422.268</b>
Abschreibungen	1.814.244	1.843.889	29.645

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen den gesamten laufenden Geschäftsbetrieb der Gemeinde. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens in der Bilanz dar. Durch Neuinvestitionen steigen die Abschreibungen im Ergebnishaushalt entsprechend. In der mittelfristigen Betrachtung sinken die Abschreibungen durch Anlagegüter, deren Nutzungsdauer in den kommenden Jahren abläuft.

Die jeweils größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden nachfolgend erläutert:

### **Die größten Einsparungen**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw.
61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	245.700	210.000	-35.700
68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.000	9.000	-10.000
68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	24.850	15.580	-9.270

### **Sachkonto 61610000:**

Gegenüber dem Plan 2022 sind im Jahr 2023 sind Instandhaltungsmaßnahmen an in geringerem Umfang geplant. Die größten Maßnahmen sind:

Produkt 11140: Austausch der Erdwärmeheizung am Malteser-Stützpunkt im Ortsteil Veitssteinbach. Fördermittel der BAFA ist beantragt.

Produkt 11143: Badsanierung im Mehrfamilienhaus im Ortsteil Niederkalbach

Produkt 12610: Installation von Notstromeinspeisepunkten an Feuerwehrhäusern zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit

Produkt 36520: Sanierung der Toilettenanlage in der Kindertagesstätte im Ortsteil Niederkalbach

Produkt 36610: Sanierung Jugendhaus Oberkalbach

Produkt 54110: Reparatur Dorfbrunnen im Ortsteil Utrichshausen

Produkt 55310: Sanierung des Dachs der Trauerhalle und der Treppenanlage auf dem Friedhof im Ortsteil Niederkalbach; Errichtung einer Stützmauer mit Geländer auf dem Friedhof im Ortsteil Utrichshausen

Produkt 57310: Erneuerung der Eingangstür des Bürgerhauses im Ortsteil Eichenried

### **Sachkonto 68610000:**

Das geplante Budget unter Produkt 57110 war im Jahr 2022 für die Veranstaltung "Tag der Regionen" geplant. Im Jahr 2023 sind keine Mittel erforderlich.

### **Sachkonto 68800000:**

Im Jahr 2023 sind geringe Mittel erforderlich.

### **Die größten Steigerungen**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw.
61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	44.500	130.000	85.500
67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.580	75.680	47.100
61653000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Versorgungsleitung Wasser	--	40.000	40.000
60560000 - Wasser	23.050	58.200	35.150
61711000 - Betriebskostenumlage Neuhof	350.000	385.000	35.000
60570000 - Abwasser	167.420	192.938	25.518
60540000 - Heizöl	53.900	76.000	22.100
61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	32.250	54.020	21.770

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw.
61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	39.700	57.000	17.300
61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	336.200	352.220	16.020

### **Sachkonto 61380000:**

Durch die Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung steigen diese Aufwendungen deutlich. Im Rahmen des Förderprogramms Starke Heimat Hessen sind Zuschüsse zu diesen Aufwendungen geplant.

### **Sachkonto 67000000:**

Aufwendungen für Mieten steigen durch die Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung von Geflüchteten.

### **Sachkonto 61653000:**

Dieses Sachkonto wurde neu eingerichtet, um Aufwendungen im Zusammenhang mit Wasser-Versorgungsleitungen transparenter darstellen zu können.

### **Sachkonto 60570000:**

Die Aufwendungen fallen für die Straßenentwässerung an und steigen durch die neu kalkulierten Gebührensätze.

### **Sachkonto 60560000:**

Diese Aufwendungen werden erstmalig geplant und stellen den Löschwasserverbrauch im Bereich Brandschutz pauschaliert dar.

Alle weiteren Aufwandspositionen steigen maßgeblich durch die weiter steigenden Energiekosten sowie durch die hohe Inflation insgesamt.

### 4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, ist die Umlagezahlung an den Landkreis Fulda (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendste Aufwandsart. Aus diesem Grund wird nachfolgend die Umlagezahlung separat dargestellt.

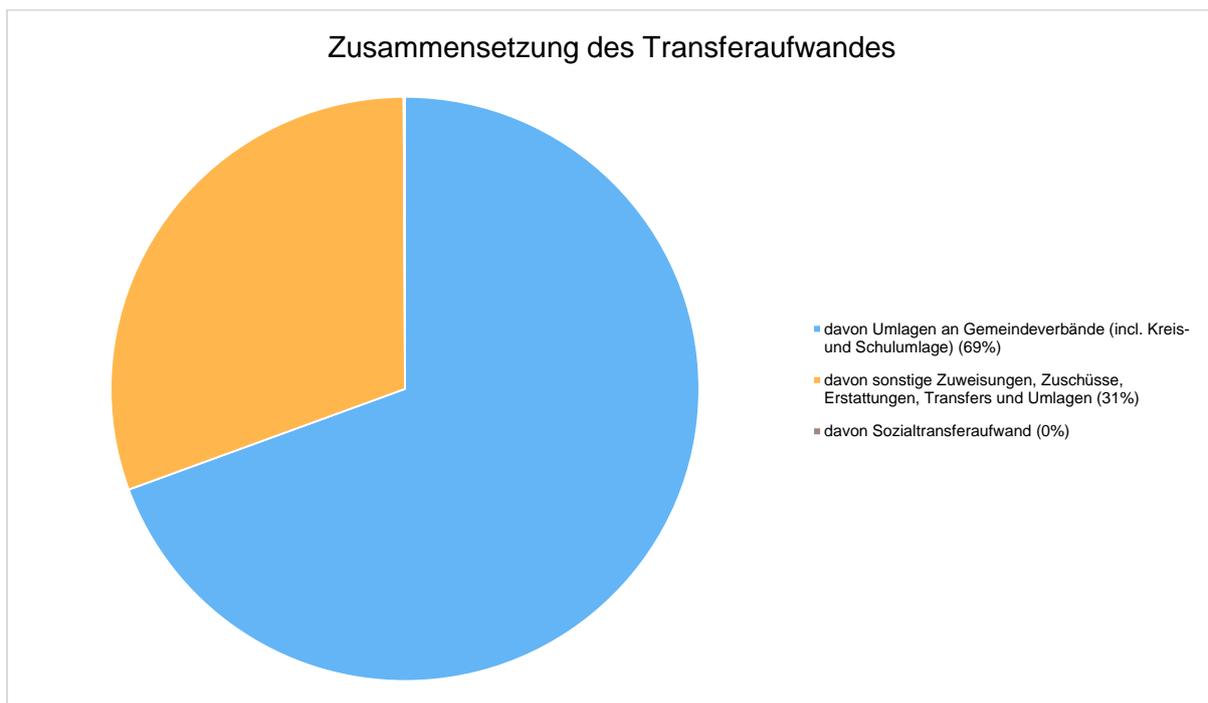
	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.240.263	1.480.400	1.533.400	1.604.900	1.635.900	1.668.900
Sozialtransferaufwand	216.889	--	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land	153.695	128.000	180.000	183.000	189.000	195.000
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	2.526.680	2.627.400	2.967.217	3.039.160	3.167.526	3.323.692
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	1.446.415	1.504.100	1.698.603	1.739.787	1.813.271	1.902.670
Gewerbesteuerumlage	247.325	206.000	289.000	294.000	304.000	314.000
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	53.872	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Transferaufwendungen	5.885.139	5.995.900	6.723.220	6.915.847	7.164.697	7.459.262

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse entstehen zu 95% in der Kinderbetreuung durch die Betriebskostenzuschüsse und für die Weiterleitung der Landesmittel zur Beitragsfreistellung an die kirchlichen Kindertagesstätten. Die Betriebskostenzuschüsse liegen nach den bestehenden Betriebskostenvereinbarungen je kirchlicher Einrichtung zwischen 84% - 100% der ungedeckten Kosten.

Im Bereich der Sozialtransferaufwendungen werden 5.000 Euro für die Versorgung von Geflüchteten geplant.

Seit 2020 besteht die bundesgesetzliche Regelung für die erhöhte Gewerbesteuerumlage nicht mehr, wonach die westdeutschen Flächenländer ihre Kommunen an der Finanzierungslast beteiligt haben, die sie selbst im Rahmen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs für die Wiedervereinigung Deutschlands zu schultern haben.

Bis Ende 2019 betrug diese erhöhte Gewerbesteuerumlage 29 Punkte der erhaltenen Gewerbesteuereinnahmen. Mit der Einführung der Heimatumlage im Rahmen des Programms "Starke Heimat Hessen" greift das Land Hessen zum Nachteil der Gemeinden seit 2020 ein. Nach der selben Berechnungsart wie bei der Gewerbesteuerumlage sind 21,75 Prozentpunkte der Gewerbesteuereinzahlungen abzuführen.



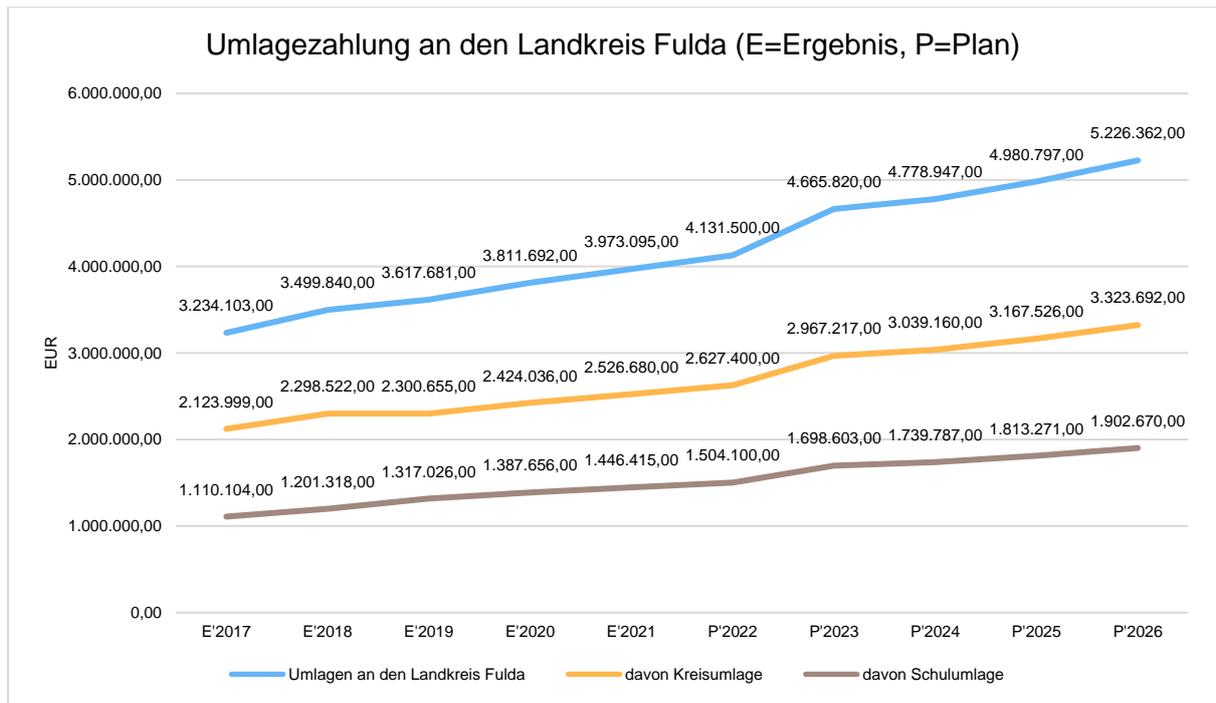
### Umlagezahlung an den Landkreis Fulda

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

### Umlagezahlungen an den Landkreis Fulda

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an den Landkreis Fulda	4.131.500	4.665.820	534.320 <span style="color: red;">↗</span>

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
davon Kreisumlage	2.627.400	2.967.217	339.817 <span style="color: red;">↗</span>
davon Schulumlage	1.504.100	1.698.603	194.503 <span style="color: red;">↗</span>

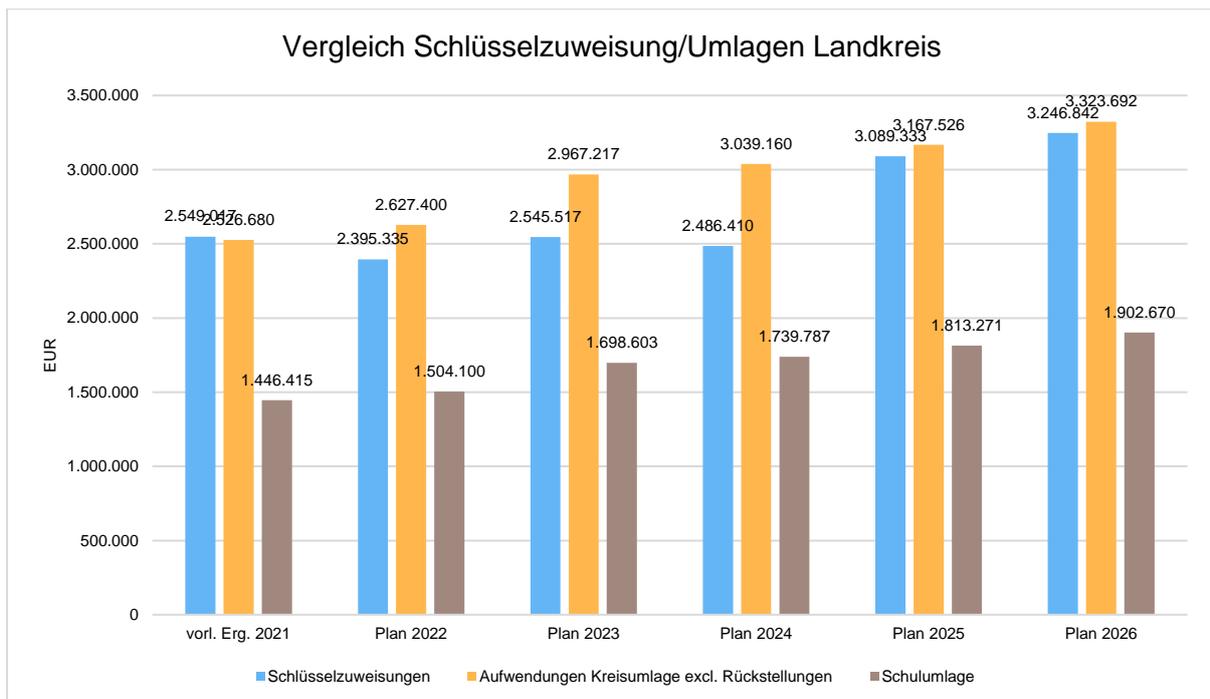


Ein wesentlicher Faktor für die Höhe der Kreis- und Schulumlage sind die Steuerkraft der Gemeinde und die zu erhaltende Schlüsselzuweisung (§ 50 Abs. 2 Satz 1 FAG). Nachdem der KFA in 2016 neu geregelt wurde, sorgen seitdem hauptsächlich steigende Steuereinnahmen dafür, dass die Umlagen an den Landkreis steigen. Neben der Steuerkraft einer Gemeinde spielt der Hebesatz des Landkreises eine wesentliche Rolle für die zu zahlende Kreis- und Schulumlage. Seit 2016 haben sich die Hebesätze wie folgt entwickelt:

Jahr	Hebesatz Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Gesamt
2016	31,57	18,50	50,07
2017	31,57	16,50	48,07
2018	31,57	16,50	48,07
2019 ff	30,57	17,50	48,07

Der Hebesatz für die Schulumlage sollte in 2017 nur einjährig um 2 Prozentpunkte reduziert werden, wird seitdem in dieser Höhe zugunsten der Kommunen aber fortgesetzt. In 2019 wurde 1%-Punkt der Kreisumlage auf die Schulumlage umgeschichtet, was in der Summe der Umlageverpflichtung (weiterhin 48,07%) an den Landkreis keine Veränderung gebracht hat. Problematisch ist die zeitliche Festlegung des Hebesatzes durch den Landkreistag Fulda. Während die Gemeinde Kalbach im Februar 2023 die zu zahlende Kreis- und Schulumlage 2023 im Haushaltsplan beschließen lässt, wird der Hebesatz dafür erst im Februar 2023 vom Kreistag festgelegt. Bei den Planungen werden somit die letzten, rechtlich begründenden Hebesätze zur Haushaltsplanung herangezogen. Eine Änderung dieser Hebesätze durch den Kreistag kann somit keine Berücksichtigung mehr in dem Haushaltsplan der Gemeinde Kalbach finden.

Die Veränderung des Hebesatzes um 1% würde auf Basis der Umlagen-Grundlage 2023 eine finanzielle Auswirkung von rd. 97.000 € bedeuten.



## 5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	-390.605	-38.036	352.569 ↗
Finanzergebnis	-52.880	-51.909	971 ↗
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-443.485</b>	<b>-89.945</b>	<b>353.540 ↗</b>
Außerordentliches Ergebnis	10.000	10.000	0 →
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-433.485</b>	<b>-79.945</b>	<b>353.540 ↗</b>

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsergebnis	794.659	-390.605	-38.036	310.355	870.439	960.006
Finanzergebnis	-58.101	-52.880	-51.909	-50.120	-49.353	-46.796
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>736.557</b>	<b>-443.485</b>	<b>-89.945</b>	<b>260.235</b>	<b>821.086</b>	<b>913.210</b>
Außerordentliches Ergebnis	11.021	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>747.578</b>	<b>-433.485</b>	<b>-79.945</b>	<b>270.235</b>	<b>831.086</b>	<b>923.210</b>

Seit Einführung der kaufmännischen Buchführung in 2009 wurden im ordentlichen Ergebnis Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von rnd. 9,2 Mio Euro (Quelle Bilanz 2021) erwirtschaftet, mit denen Investitionen aus eigenen Mitteln realisiert werden konnten und im Zusammenhang mit der Haushaltsgenehmigung entscheidend für den Ausgleich eines defizitären Ergebnishaushaltes sind.

## Gesamtergebnis nach Teilhaushalten

	Ertrag	Aufwand	Jahresergebnis
1 - Zentrale Verwaltung	569.764	2.132.938	-1.563.174
2 - Schule und Kultur	1.113	29.859	-28.746
3 - Soziales und Jugend	927.112	3.141.126	-2.214.014
4 - Gesundheit und Sport	700	92.793	-92.093
5 - Gestaltung der Umwelt	3.241.284	4.596.231	-1.354.947
6 - Zentrale Finanzleistungen	10.482.308	5.309.279	5.173.029
<b>GH - Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>15.222.281</b>	<b>15.302.226</b>	<b>-79.945</b>

## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.221.451,83	12.453.855	14.300.315
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.180.726,95	11.898.406	13.348.337
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.040.724,88</b>	<b>555.449</b>	<b>951.978</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.198,63	2.126.400	1.716.100
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.159,14	4.562.600	3.751.150
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.039,49</b>	<b>-2.436.200</b>	<b>-2.035.050</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.070.764,37</b>	<b>-1.880.751</b>	<b>-1.083.072</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	73.087,66	2.400.000	500.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	592.031,74	553.761	521.607
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-518.944,08</b>	<b>1.846.239</b>	<b>-21.607</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	500.000	--
<b>Saldo aus Liquiditätskrediten</b>	<b>--</b>	<b>500.000</b>	<b>--</b>
<b>37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>1.804.375,61</b>	<b>1.646.200</b>	<b>3.321.684</b>
<b>39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>3.356.195,90</b>	<b>2.111.688</b>	<b>2.217.005</b>

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionen ausgewiesen. Dadurch ist eine Planung des Zahlungsmittelbestandes und die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit gem. § 106 Abs 1 HGO möglich. Außerdem wird der notwendige Kreditbedarf für Investitionen in dem Planungszeitraum ermittelt.

Gem. § 3 Abs 3 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten geleistet werden kann. Dies ist in dem aktuellen Finanzhaushalt gegeben.

### 6.1 Investitionstätigkeit

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

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>2.960.000</b>
481004 - Erneuerung Wasserwerk Niederkalbach	400.000
302017 - Digitalisierung (IT-Infrastruktur, OZG-Prozesse, Smart Region)	389.000
323010 - Erschließung NBG Bornhecke Abwasserleitung	350.000
323013 - Erschließung NBG Eichenwiesen Straßenbau	270.000
313005 - Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus	220.000
346033 - Planung neue Kindertageseinrichtung	205.000
323012 - Erschließung NBG Bornhecke Straßenbau	200.000
370017 - Kanalleitung MK Fritz-Allard-Straße	150.000
363020 - Strassenbau Neubaugebiet "Ahornweg/Haselweg" Mittelkalbach	100.000
270004 - Erneuerung Kanalleitung Oberzeller Straße	100.000
823003 - Notstromaggregate Wasserversorgung	80.000
556003 - Kunstrasenplatz Oberkalbach	80.000
323019 - Erschließung Gewerbegebiet Straßenbau	80.000
823017 - Anschaffungen Notstromaggregate, Feldbetten	75.000
813021 - Umrüstung digitale Sirenen FFW-Gebäude	75.000
523004 - Zuschuss Umbau Vereinshaus	66.000
823002 - Baggerlader Bauhof	60.000

323015 - Erschließung Gewerbegebiet Abwasserleitung	60.000

### **Produkt 11120**

Geplant sind Investitionen zur Digitalisierung in Rahmen einer Zusammenarbeit mit den Kommunen Neuhof, Flieden und Eichenzell mit dem Ziel einer Bündelung der IT-Infrastruktur, der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes mit volldigitalisierten Verwaltungsprozessen (OZG plus) sowie in einem weiteren Schritt die gemeinsame Einführung einer Smart Region Plattform. Die Investitionen werden mit 389T€ geplant. Durch die Teilnahme an dem Förderprogramm Starke Heimat Hessen, Phase 2 "Smarte Kommunen und Regionen" sind für diese Maßnahme Fördermittel von über 350T€ geplant (Förderquote 90%).

### **Produkt 11160**

Für den Ortsteil Eichenried soll für die Anlagenpflege ein Aufsitzmäher angeschafft werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 10T EUR.

Für den Ortsteil Uttrichshausen soll für die Reinigung von gemeindlichen Anlagen und Plätzen als Anbaugerät für den vorhandenen Kommunaltraktor ein Kehrbesen angeschafft werden. Hierfür sollen 5T€ aufgewendet werden.

Für eine sichere Be- und Entladung von Fahrzeugen und Geräten ist es erforderlich einen Elektrohubwagen für den Bauhof anzuschaffen. Die Kosten hierfür werden mit 4T€ geplant.

Für den vorhandene Baggerlader (Baujahr 1998) des gemeindlichen Bauhofs ist altersbedingt wegen unwirtschaftlicher Reparaturen eine Neuanschaffung geplant. Die Kosten hierfür werden auf 60T€ geschätzt.

### **Produkt 12610**

Das Feuerwehrhaus Mittelkalbach soll energetisch saniert werden. Die Gebäudehülle, die Fenster, Tore und Dach sollen hierbei erneuert werden. Die Gesamtkosten werden auf 470T€ geschätzt. Als Zuwendungen wurden bereits 30T€ aus dem Kreisausgleichsstock bewilligt. Zusätzlich werden Fördermitteln aus dem Förderprogramm "Hessen aktiv: Die Klimakommunen Hessen" in Höhe von 423T€ (Förderquote von 90 %) erwartet.

Das Feuerwehrfahrzeug LF 10 als Ersatzbeschaffung für den Ortsteil Oberkalbach über insgesamt 370T EUR wird voraussichtlich im Jahr 2023 nach Lieferverzögerungen ausgeliefert. Für mögliche Mehrkosten durch Preissteigerungen werden 15T€ eingeplant. Zuwendungen aus Landes- und Kreismittel über rnd. 140T€ wurden bereits bewilligt.

Für die Beschaffung eines weiteren Feuerwehrfahrzeuges werden 10T€ für Planungskosten geplant.

Um die Umrüstung der gesamten Feuerwehrsirenen auf digitale Alarmierung abzuschließen, werden weitere Mittel über 75T€ bereitgestellt.

### **Produkt 12810**

Für die Anschaffung von Notstromaggregaten und der Einrichtung eines Betreuungsplatzes 50 sind Mittel über 75T€ geplant. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, bis ein Konzept zur Umsetzung dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt wurde.

### **Produkt 36530**

Für die geplante neue Kindertagesstätte zwischen den Ortsteilen Mittelkalbach und Niederkalbach werden für den Grunderwerb und Planungsleistungen weitere 205T€ bereitgestellt. Haushaltsreste aus dem Vorjahr über 250T€ werden übertragen.

Durch Preissteigerungen werden für die Erneuerung der Küche in der Kindertagesstätte Niederkalbach zusätzliche Mittel über 20T€ geplant.

Die Sonnenschutzmarkisen für die Kindertagesstätte Niederkalbach werden im Jahr 2023 installiert. Die Mittel über 12T€ werden aus Haushaltsresten übertragen. Es stehen Fördermittel über das Förderprogramm "Hessen aktiv: Die Klimakommunen Hessen" in Aussicht. Förderquote 100%.

### **Produkt 36610**

Auf der Freizeitfläche neben dem Bürgerhaus im Ortsteil Mittelkalbach soll ein neuer Jugendraum errichtet werden. Als Ausgabe werden 25T€ eingeplant. Eine Zuwendung in Höhe von 5T€ wird erwartet.

### **Produkt 36611**

Als weitere Maßnahme soll auf der Freizeitfläche neben dem Bürgerhaus im Ortsteil Mittelkalbach eine Skaterbahn gebaut werden. Hier werden Ausgaben in Höhe von 15T€ angegeben. 7,5T€ werden als Einnahme erwartet.

Für die Erneuerung der Spielgeräte auf den Spielplätzen im Ortsteil Mittelkalbach werden 25T€ erforderlich.

Im Ortsteil Niederkalbach soll auf dem Spielplatz in der Gartenstraße eine neue Schaukel für 10T€ und auf dem Spielplatz in der Ringstraße ein neues Spielgerät mit einer Summe von 15T€ angeschafft werden. Im Ortsteil Uttrichshausen sind auf den Spielplätzen Blumenstraße und "Hache- Lene" je ein neuer Spielurm vorgesehen. Die Kosten hierfür betragen jeweils 25T€ EUR. Auf dem Spielplatz im Ortsteil Veitsteinbach soll eine Ersatzbeschaffung für die marode Schaukelanlage errichtet werden. Die Kosten hierfür betragen 10T€.

### **Produkt 42110**

Als Vereinszuschüsse werden für einen Rasenroboter für den Sportplatz im Ortsteil Mittelkalbach 10T€, für die Ausstattung des Kunstrasenplatzes im Ortsteil Oberkalbach 2,65T€ und für den Umbau des Vereinshauses Oberkalbach 66T€ zur Verfügung gestellt.

### **Produkt 42410**

Im Ortsteil Mittelkalbach werden für zwei neue Fußballtore auf dem Bolzplatz 5T€ und für die Sanierung des B-Platzes 8,2T€ veranschlagt.

Für den Kunstrasenplatz werden auf Grund des Ausschreibungsergebnisses weitere 80T€ EUR bereitgestellt.

### **Produkt 53310**

Für die Erschließung des Neubaugebiets „Bornhecke“ sind Auszahlungen für den 1. Bauabschnitt für die Wasserleitung 40T€ eingeplant. Einzahlungen aus Beiträgen werden über 25,5T€ erwartet.

Für die Erschließung im Gewerbegebiet im Ortsteil Mittelkalbach wurden als Auszahlungen 15T€ und als Einzahlungen aus Beiträgen 9T€ veranschlagt.

Die Erneuerung im Wasserwerk Niederkalbach wurde über zwei Haushaltsjahre geplant. Die Maßnahme wurde in 2022 begonnen und soll in 2023 fertig gestellt werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 400T€ benötigt.

Um die Trinkwasserversorgung im Falle einer längeren Unterbrechung in der Stromversorgung aufrecht zu erhalten sollen insgesamt acht Notstromaggregate angeschafft werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 80T€. Zuschüsse aus Bundesmitteln in Höhe von 40T€ werden erwartet.

### **Produkt 53810**

Die Kanalleitung in der Oberzeller Straße im Ortsteil Heubach ist zu gering dimensioniert und muss daher erneuert werden. Im Haushaltsjahr 2022 war die Maßnahme bereits veranschlagt konnte jedoch auf Grund des Ausschreibungsergebnisses nicht realisiert werden. Für das Haushaltsjahr 2023 werden zusätzlich 100T€ geplant.

Zur Erschließung des Neubaugebiets „Bornhecke“ im Ortsteil Mittelkalbach wurden für den 1. Bauabschnitt für die Kanalleitung 350T€ eingeplant. Als Einzahlungen aus Beiträgen werden 101,5T€ erwartet.

Für die Erschließung im Gewerbegebiet Mittelkalbach wurde in den Auszahlungen 60T€ und in den Einzahlungen aus Beiträgen 26T€ veranschlagt.

Für die Planung von Kanalsanierungen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) werden 150T€ eingeplant.

### **Produkt 54110**

Zur Erschließung des Neubaugebiets „Bornhecke“ im Ortsteil Mittelkalbach wurden für den 1. Bauabschnitt für die bituminöse Baustraße 200T€ eingeplant. Als Einzahlungen aus Beiträgen werden 180T€ erwartet.

Für den Straßenendausbau im Baugebiet „Eichenwiesen“ sollen 270T€ verausgabt werden. Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 243T€ sind vorgesehen.

Für den Straßenbau im Gewerbegebiet im Ortsteil Mittelkalbach wurden in den Auszahlungen 80T€ EUR und in der Einzahlungen aus Beiträgen 72T€ veranschlagt.

Die Fußgängerbrücke über das Fließgewässer „Kalbach“ im Bereich des Mühlenweges im Ortsteil Mittelkalbach ist alters- und sicherheitsbedingt abgängig und soll erneuert werden. Hier werden Kosten in Höhe von 50T€ eingeplant.

Auf Grund des Ausschreibungsergebnisses sollen für den Endausbau der Straßen im Neubaugebiet (Ahornweg/Haselweg/Im Mittelfeld) Ortsteil Mittelkalbach weitere 100T€ eingeplant werden. Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 90T€ wird erwartet.

Im Ortsteil Oberkalbach soll eine Hangsicherung und eine Gehwegverbindung in der Straße „Langer Weg“ hergestellt werden. Hierfür sind Ausgaben in Höhe von 30T€ veranschlagt. Einnahmen aus Beiträgen werden in Höhe von 27T€ erwartet.

### **Produkt 54510**

Für die Umstellung der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf LED- Beleuchtung wurden für die Gesamtgemeinde 50T€ eingestellt. Einnahmen in Höhe von 15T€ sollen generiert werden.

### **Produkt 55310**

Auf dem Friedhof im Ortsteil Heubach soll eine Neugestaltung oberhalb der Kirche vorgenommen werden. Hier werden Kosten in Höhe von 15T€ vorgesehen.

Für den Friedhof im Ortsteil Uttrichshausen sollen zwei neue Transportkarren angeschafft werden. Die Kosten betragen 1,5T€.

Auf dem Friedhof im Orteil Veitsteinbach sind für Sitzgarnituren (Gabionenkörbe mit Holzauf-lage) 2T€ eingeplant.

### **Produkt 55510**

Für Planungsleistungen zum Hochwasserschutz wurden 20T€ eingeplant. Mit einer Förde-rung hierfür in Höhe von 13T€ wird gerechnet.

### **Produkt 57310**

Im Bürgerhaus im Ortsteil Eichenried soll eine Beschallungsanlage eingerichtet werden. Die voraussichtlichen Kosten betragen 3T€. Im Außenbereich soll bei dem Freisitz zur Beschat-tung eine Markise installiert werden. Die Kosten hierfür betragen 2T€.

## **Produkt 57315**

Die Bühnenbeleuchtung in der Mehrzweckhalle Uttrichshausen soll auf LED-Beleuchtung umgestellt werden. Die Kosten betragen 16T€. Ein Zuschuss in Höhe von 7T€ wird erwartet.

## **6.2 Verpflichtungsermächtigung**

Verpflichtungsermächtigungen werden für folgende Maßnahmen mit insgesamt 9,24 Mio € veranschlagt.

	Auszahlungen 2024	Auszahlungen 2025	Auszahlungen 2026
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>5.520.000</b>	<b>3.430.000</b>	<b>750.000</b>
302017 - Digitalisierung (IT-Infrastruktur, OZG-Prozesse, Smart Region)	90.000	--	--
313005 - Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus	460.000	--	--
323008 - Erschließung NBG Bornhecke Wasserversorgungsleitung	20.000	25.000	--
323009 - Erschließung NBG Bornhecke Wasserhausanschlüsse	15.000	20.000	--
323010 - Erschließung NBG Bornhecke Abwasserleitung	150.000	200.000	--
323011 - Erschließung NBG Bornhecke Abwasserhausanschlüsse	20.000	25.000	--
323012 - Erschließung NBG Bornhecke Straßenbau	105.000	110.000	--
346033 - Planung neue Kindertageseinrichtung	2.500.000	2.500.000	--
363023 - Erschließung NBG Eichenwiesen - Ebert-Areal	300.000	--	--
370017 - Kanalleitung MK Fritz-Allard-Straße	200.000	200.000	400.000
563007 - Radweg von Mittelkalbach nach Oberkalbach	1.500.000	--	--

	Auszahlungen 2024	Auszahlungen 2025	Auszahlungen 2026
813023 - Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	150.000	350.000	350.000
823007 - Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung LED-Umrüstung	10.000	--	--

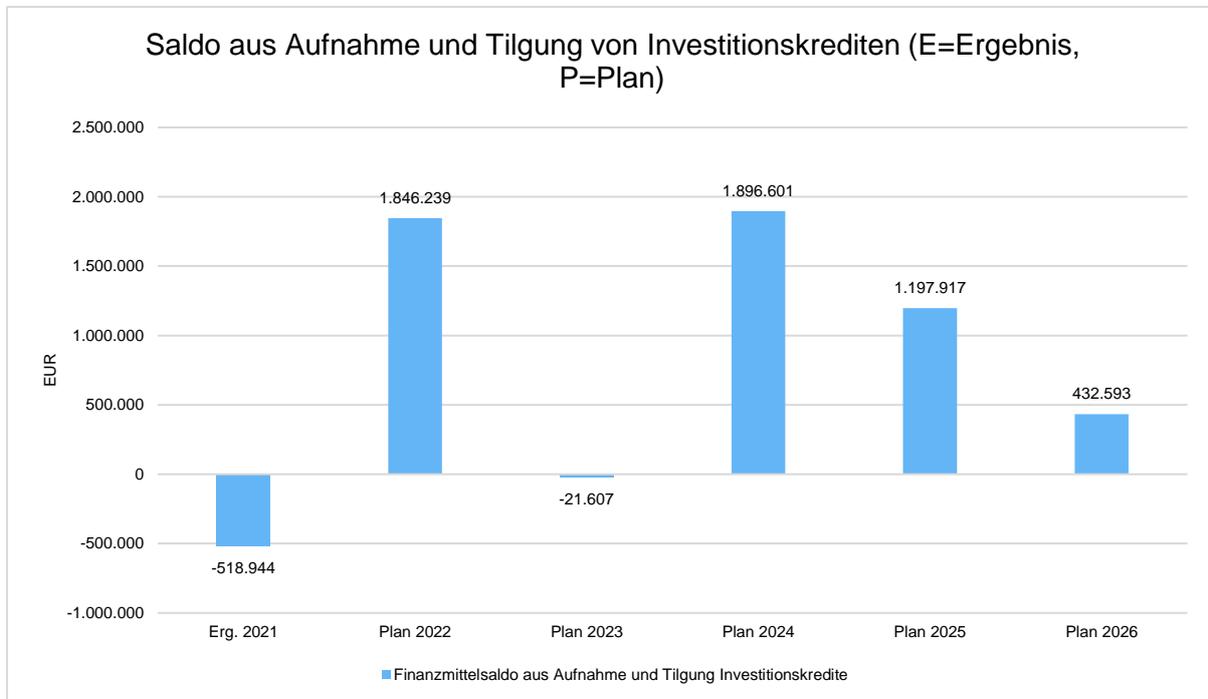
### 6.3 Finanzierungstätigkeit

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

#### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	73.088	2.400.000	500.000	2.400.000	1.700.000	900.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	592.032	553.761	521.607	503.399	502.083	467.407
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-518.944</b>	<b>1.846.239</b>	<b>-21.607</b>	<b>1.896.601</b>	<b>1.197.917</b>	<b>432.593</b>

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



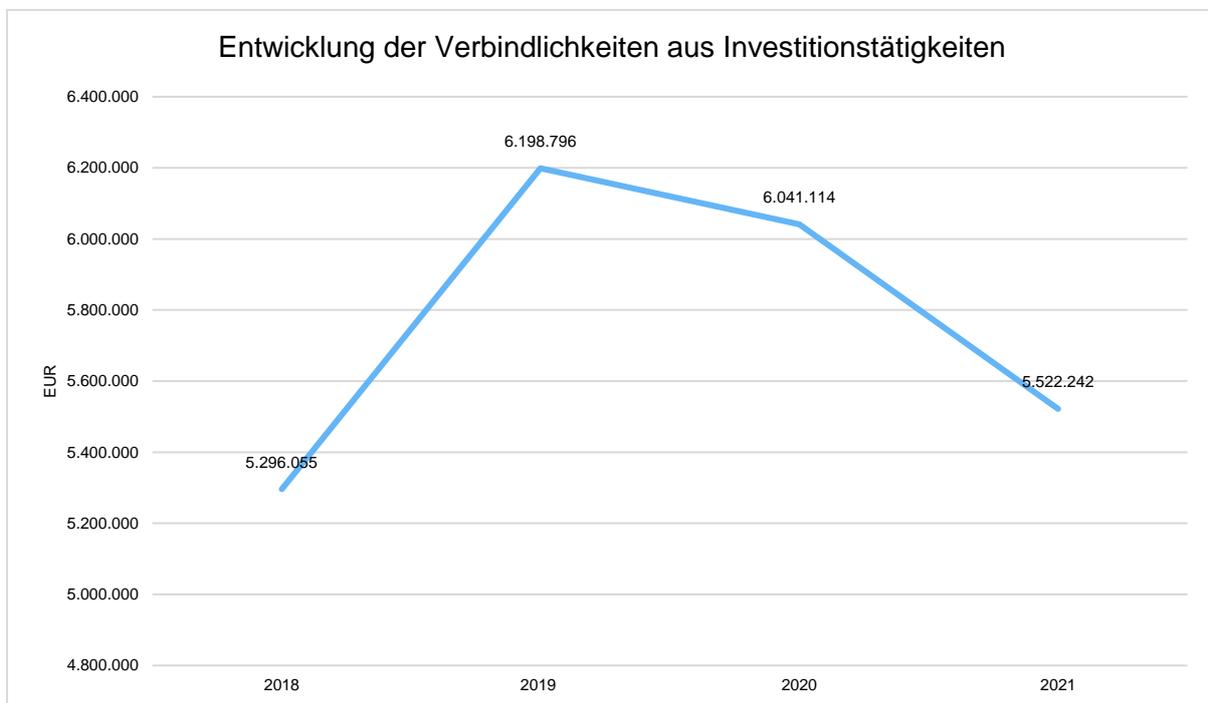
Die Gemeinde kann das unter TOP 6.1 beschriebenes Investitionsvolumen in der mittelfristigen Finanzplanung nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Ebenso setzt der Fachbereich Finanzen grundsätzlich eine Mindestliquidität von 700.000 Euro unterjährig voraus, um für mögliche Krisenzeiten finanziell abgesichert zu sein. Die Kreditermächtigung der Gemeinde aus 2022 mit insgesamt 2,4 Mio. muss Stand 21.11.2022 nicht im aktuellen Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden, da ausreichend Liquidität vorhanden ist.

Trotz des finanziellen Fehlbetrages im Finanzhaushalt 2023 von -913.379 Euro wird der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023 voraussichtlich 2,4 Mio. Euro betragen. Aufgrund dieser vorhandenen Liquidität ist für 2023 eine neue Kreditaufnahme von lediglich 500.000 Euro geplant.

Der Fachbereich Finanzen plant seine Darlehen nicht länger als über einen Zeitraum von 20-25 Jahren zurückzuzahlen. Die angestrebten Tilgungsraten sind ein Bestandteil zur Beurteilung, ob der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Die Tilgungen dürfen nur so hoch sein, dass

sie von dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. (§ 92 Abs.5 Ziffer 2 HGO). Dieses Ziel wird in 2023 erreicht. Maßgeblich ist aber der gesamte Planungshorizont 2024 bis 2026 der mittelfristigen Finanzplanung. Aufgrund der positiven Prognose für den Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss aus der laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlung für die Tilgung von Krediten gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen.

Das folgende Diagramm zeigt die tatsächliche Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeiten:



Da im Jahr 2022 voraussichtlich keine Darlehen aufgenommen werden müssen, reduziert sich der Schuldenstand zum 31.12.2022 voraussichtlich auf knapp unter 5 Mio €.

### Liquiditätspuffer

Gem. § 106 Abs. 1 HGO haben die Gemeinden ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredit auf 2 % der Summe aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

### Neues Element

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Jahr 2020	10.558.916
Jahr 2021	11.180.727
Plan 2022	11.898.406
Summe	33.638.049

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	11.212.682,88 €
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>224.253,66 €</b>

Damit sind die gesetzlichen Anforderungen eines Liquiditätspuffers erfüllt.

## 7 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:

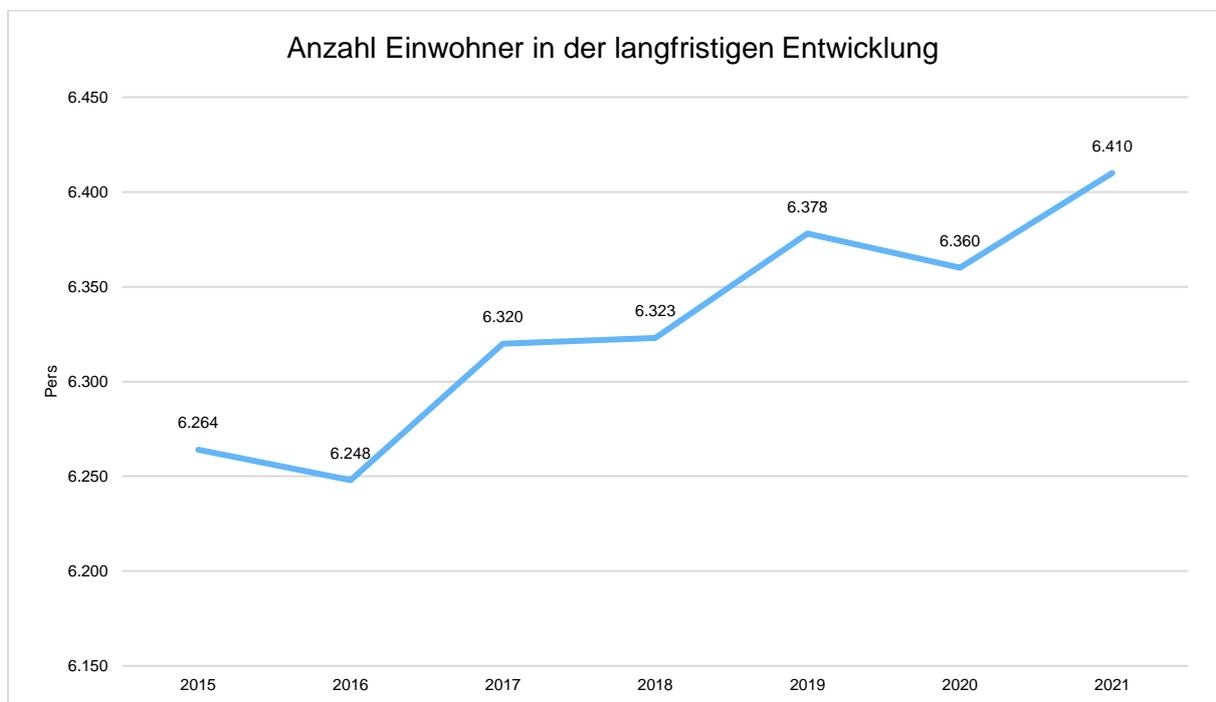
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

## 7.1 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	6.320	6.323	6.378	6.360	6.410
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	358	345	352	351	388
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	177	175	178	181	201
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	181	170	174	170	187
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	738	743	726	713	695
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.997	3.990	4.053	4.003	4.013
Senioren (über 65 Jahre)	1.227	1.245	1.247	1.293	1.314



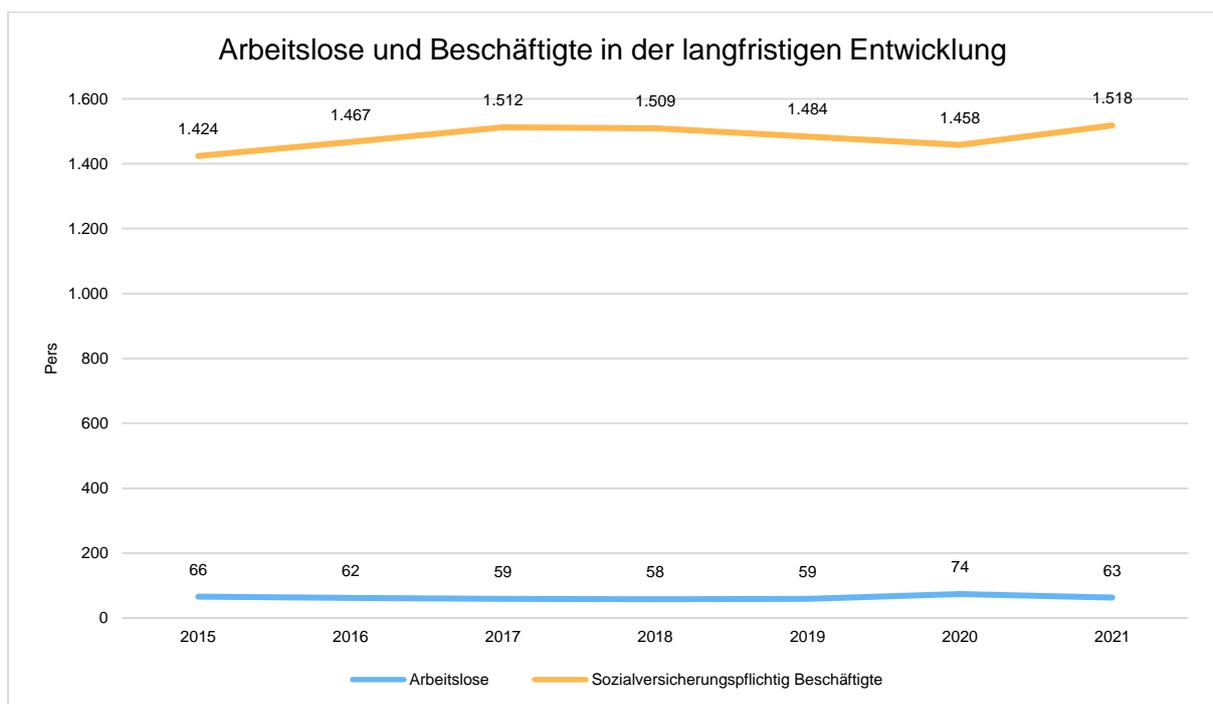
## 7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.	59	58	59	74	63
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	6	5	6	6	3
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	18	11	13	20	21
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.512	1.509	1.484	1.458	1.518

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



## **8 Budgets/Deckungsgrundsätze**

### **8.1 Budgetbildung gem. § 4 Abs 4 GemHVO**

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden die einzelnen Teilhaushalte eines Hauptproduktbereichs ein Budget gemäß § 4 Abs 4 GemHVO.

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

### **8.2 Zweckbindung gem. § 19 GemHVO**

Aufgrund nicht planbarer Geschäftsvorfälle, die das Budget eines Produktes belasten oder auch positiv beeinflussen können, vermerkt die Gemeinde Kalbach, dass zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge die Ansätze für Aufwendungen und somit das Ausgabebudget innerhalb eines entsprechenden Produktes erhöhen können. Für Einzahlungen und Auszahlungen gilt dies entsprechend.

### **8.3 Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO**

Die Ansätze der in dem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs 4 HGO), die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) sowie die Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Ansätze der veranschlagten Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Auszahlungen in die Beamtenversorgungsrücklage sind in einem eigenen Deckungskreis gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig (20 Abs. 5 GemHVO).

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig (20 Abs. 3 GemHVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig (20 Abs. 6 GemHVO)

#### 8.4 Übertragbarkeit von Ansätzen gem. § 21 GemHVO

Gemäß § 21 GemHVO werden die Ansätze der nachfolgenden Produktsachkonten für übertragbar erklärt:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
11130	68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
55510	61650001	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Eichenried
55510	61650002	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Heubach
55510	61650003	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Mittelkalbach
55510	61650004	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Niederkalbach
55510	61650005	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Oberkalbach
55510	61650006	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Uttrichshausen
55510	61650007	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Veitsteinbach
52110	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Planansätze aus Vorjahren, die für Investitionen vorgesehen aber noch nicht umgesetzt worden sind, sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO automatisch übertragbar. Für die Ansätze von allen Aufwendungen erklärt dies die Gemeinde Kalbach nach § 21 Abs. 1 GemHVO ab 2023. Hintergrund dafür ist, dass bestimmte Aufwendungen gerade im Instandhaltungsbereich der Infrastruktur oder bei Materialbeschaffungen (z.B. Feuerwehrbekleidung) im Jahr der Planung nicht umgesetzt werden können und im darauffolgenden Jahr nachgeholt werden sollen. Um eine erneute Veranschlagung zu vermeiden, hilft diese Übertragbarkeit bei den Aufwendungen. Grundsätzlich wird dies bei den Aufwendungen im Gegensatz zu den Investitionen von untergeordneter Bedeutung sein.

**Der Produktplan sieht die folgenden Produkte vor:**

11110	Gemeindeorgane und Repräsentation
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Dienste
11130	Finanzverwaltung
11140	Liegenschaftswesen - sonstige –
11141	Liegenschaftswesen - Heubach, 6 WE –
11142	Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung
11143	Liegenschaftswesen – Niederkalbach, 12 WE –
11144	Ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Niederkalbach
11145	Ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Oberkalbach
11160	Bauhof
12110	Statistik und Wahlen
12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
12220	Verkehrsüberwachung
12230	Melde- und Personenstandswesen
12610	Brandschutz
12710	Rettungsdienst <b>(entfällt ab 2023)</b>
12810	Katastrophenschutz
27210	Büchereien
28110	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Heubach <b>Neue Bezeichnung ab 2023: Kirchliche Kindertagesstätte Heubach</b>
36511	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Mittelkalbach <b>Neue Bezeichnung ab 2023: Kirchl. Kindertagesstätte Mittelkalbach</b>
36512	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder- Oberkalbach <b>Neue Bezeichnung ab 2023: Kirchl. Kindertagesstätte Oberkalbach</b>
36513	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige
36520	Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach

	<b>Neue Bezeichnung ab 2023: Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach</b>
36530	Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach <b>Neue Bezeichnung ab 2023: Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach</b>
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendräume
36611	Einrichtungen der Jugendarbeit – Spielplätze
42110	Förderung des Sports
42410	Kommunale Sportstätten
51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
52110	Bau und Grundstücksordnung
52210	Wohnungsbauförderung
52310	Denkmalschutz und –pflege
53110	Elektrizitätsversorgung ( <b>entfällt ab 2023</b> )
53310	Wasserversorgung
53710	Abfallwirtschaft
53810	Abwasserbeseitigung
53811	Abwasserbeseitigung, Kläranlage Uttrichshausen
54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
54710	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Land- und Forstwirtschaft
56110	Umweltschutzmaßnahmen
57110	Wirtschaftsförderung
57310	Gemeinschaftshäuser – Eichenried
57311	Gemeinschaftshäuser – Heubach
57312	Gemeinschaftshäuser – Mittelkalbach
57313	Gemeinschaftshäuser – Niederkalbach
57314	Gemeinschaftshäuser – Oberkalbach
57315	Gemeinschaftshäuser – Uttrichshausen

57316	Gemeinschaftshäuser - Veitsteinbach
57330	Sonst. Öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
57510	Fremdenverkehrsangelegenheiten ( <b>entfällt ab 2023</b> )
61110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
61210	Sonstige öffentliche Finanzwirtschaft

Produkte bilden das kommunale Leistungsangebot ab. Man unterscheidet zwischen sogenannten „externen Produkten“ (kommen dem Bürger unmittelbar zugute) und „internen Produkten“ (Leistungen, die innerhalb der Verwaltung erbracht werden und in externe Produkte münden, z. B. viele der Leistungen des Bauhofes).

Ein Produkt ist das Ergebnis von Leistungsprozessen und soll das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen. Die Produkte mit ihren Leistungen werden damit zu zentralen Steuerungselementen.

Gemäß § 4 GemHVO sind in den Teilhaushalten die Produkte darzustellen. Außerdem sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Ergänzend bestimmt § 10 Absatz 3 GemHVO, dass in den Teilhaushalten produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung festgelegt werden sollen.

## 9 Schlussbetrachtung

Die Haushaltssatzung 2023 schließt im Ergebnishaushalt mit einem geplanten Jahresergebnis von -79.945 Euro ab.

Die Ergebnisse im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes im Vergleich zum Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

### Im Ergebnishaushalt

	Plan 2022	Plan 2023	abs. Abw.	Abw. in %
Ordentliche Erträge	13.244.899	15.079.731	1.834.832	13,85
Ordentliche Aufwendungen	13.635.504	15.117.767	1.482.263	10,87
Verwaltungsergebnis	-390.605	-38.036	352.569	90,26
Finanzerträge	24.550	22.550	-2.000	-8,15
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77.430	74.459	-2.971	-3,84
Finanzergebnis	-52.880	-51.909	971	1,84
Ordentliches Ergebnis	-443.485	-89.945	353.540	79,72
Außerordentliches Ergebnis	10.000	10.000	0	0,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-433.485</b>	<b>-79.945</b>	<b>353.540</b>	<b>81,56</b>

Die Erträge im ordentlichen Ergebnis steigen durch im Plan höhere Steuereinnahmen. Durch die bereits gestiegenen Steuereinnahmen in den letzten Jahren und die geplanten Steuereinnahmen steigen Aufwendungen von Umlageverpflichtungen aus Kreis- und Schulumlage sowie Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Außerdem wurden pandemiebedingt zurückgestellte Maßnahmen wiedereingestellt, reduzierte Planansätze des Vorjahres entsprechend erhöht und Personalmehrbedarf im Wesentlichen im Bereich Verwaltung geplant. Darüber hinaus wurden Preissteigerungen durch die hohe Inflation und sprunghaft gestiegenen Energiekosten berücksichtigt.

Die Abweichungen im außerordentlichen Ergebnis betrifft Zu- und Abgänge aus dem Anlagevermögen wie z.B. Grundstücks-an und -verkäufe sowie Verkäufe von Finanzanlagen.

Die Erträge im ordentlichen Ergebnis steigen um 1.834.832,00 Euro. Die größten Abweichungen bei den wichtigsten Ertragsarten sind:

### Die größten Ertragsteigerungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw.
55530000 - Gewerbesteuer	2.100.000	2.950.000	850.000
55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.270.500	3.532.000	261.500
51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.362.000	1.514.500	152.500
54010100 - Schlüsselzuweisungen	2.395.335	2.545.517	150.182

Die Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis steigen über 1.482.263,00 Euro. Die größten Abweichungen werden nachfolgend dargestellt:

### Die größten Aufwandssteigerungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw.
73541000 - Kreisumlage	2.627.400	2.967.217	339.817
62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.864.440	2.100.600	236.160
73542000 - Schulumlage	1.504.100	1.698.603	194.503
64500000 - Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	119.500	221.040	101.540
79420000 - Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	--	100.000	100.000
61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	44.500	130.000	85.500
73801000 - Gewerbesteuerumlage	206.000	289.000	83.000
73545000 - Heimatumlage	128.000	180.000	52.000
64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	417.230	468.410	51.180
71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.118.900	1.169.900	51.000

Wie in den vergangenen Jahren bleibt die wirtschaftliche Situation durch die noch nicht überwundene Corona-Pandemie angespannt. Hinzu kam im Frühjahr 2022 der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Durch die weiterhin gestörten Lieferketten und hinzukommenden Versorgungslücken bei Energie ist die Inflation auf Rekordniveau gestiegen, was die Haushaltsplanung zusätzlich zu den eigentlichen Kernthemen Klima- und Katastrophenschutz, demographischer Wandel, Nachhaltigkeit und Digitalisierung weiterhin erheblich erschweren.

### Im Finanzhaushalt

	Plan 2022	Plan 2023	abs. Abw.	Abw. in %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.453.855	14.300.315	1.846.460	14,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.898.406	13.348.337	1.449.931	12,19
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.449	951.978	396.529	71,39
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.126.400	1.716.100	-410.300	-19,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.562.600	3.751.150	-811.450	-17,78
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.436.200	-2.035.050	401.150	16,47
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.880.751	-1.083.072	797.679	42,41
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	500.000	-1.900.000	-79,17
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	553.761	521.607	-32.154	-5,81
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.846.239	-21.607	-1.867.846	-101,17
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000	--	-500.000	--
Finanzmittelsaldo aus Liquiditätskrediten	500.000	--	-500.000	--
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf</b>	<b>-34.512</b>	<b>-1.104.679</b>	<b>-1.070.167</b>	<b>-3.100,85</b>

Die geplanten Investitionen fallen um -811.450,00 Euro geringer gegenüber dem Vorjahr (4.562.600 Euro) aus und betragen insgesamt 3.751.150 Euro.

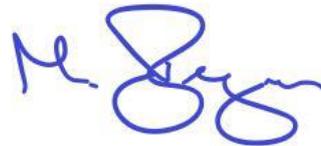
In der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar:

### Mittelfristige Finanzplanung - Investitionstätigkeit

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.152.300	1.932.700	319.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	119.500	119.500	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.281.800</b>	<b>2.062.200</b>	<b>329.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000	14.000	159.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.477.000	5.227.000	2.100.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	542.000	571.500	476.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	6.000	6.200	6.400
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.041.000</b>	<b>5.818.700</b>	<b>2.741.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.759.200</b>	<b>-3.756.500</b>	<b>-2.412.400</b>

Kalbach, den 02.02.2023

Der Gemeindevorstand



Mark Bagus  
Bürgermeister

# **Ergebnishaushalt**

**Ergebnishaushalt  
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.530	87.750	69.523,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621.358	2.337.270	2.259.177,29
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	156.550	136.550	139.236,37
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.453.100	6.319.800	6.698.523,68
6	547	Erträge aus Transferleistungen	299.000	242.500	621.165,89
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.301.417	2.994.835	2.911.607,45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	829.476	828.344	1.178.039,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	323.300	297.850	436.732,52
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u></b>	<b><u>15.079.731</u></b>	<b><u>13.244.899</u></b>	<b><u>14.314.005,61</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.944.920	2.743.530	2.393.002,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	221.040	119.500	448.405,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365.918	2.943.650	2.766.852,61
14	66	Abschreibungen	1.843.889	1.814.244	2.008.318,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.533.400	1.480.400	1.240.263,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.184.820	4.515.500	4.427.986,37
17	72	Transferaufwendungen	5.000	0	216.888,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.780	18.680	17.629,60
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u></b>	<b><u>15.117.767</u></b>	<b><u>13.635.504</u></b>	<b><u>13.519.346,97</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)</u></b>	<b><u>-38.036</u></b>	<b><u>-390.605</u></b>	<b><u>794.658,64</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	22.550	24.550	23.232,25
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	74.459	77.430	81.333,52
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</u></b>	<b><u>-51.909</u></b>	<b><u>-52.880</u></b>	<b><u>-58.101,27</u></b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.102.281	13.269.449	14.337.237,86
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.192.226	13.712.934	13.600.680,49
<b>26</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</u></b>	<b><u>-89.945</u></b>	<b><u>-443.485</u></b>	<b><u>736.557,37</u></b>
27	59	Außerordentliche Erträge	120.000	20.000	128.316,56
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	110.000	10.000	117.295,70
<b>29</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>11.020,86</u></b>
<b>30</b>		<b><u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u></b>	<b><u>-79.945</u></b>	<b><u>-433.485</u></b>	<b><u>747.578,23</u></b>

Nachrichtlich:  
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

# **Finanzhaushalt**

**Finanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.530	87.750	77.998,91
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648.868	2.350.020	2.416.372,81
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	156.550	136.550	115.909,21
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.453.100	6.319.800	6.629.788,49
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	299.000	242.500	621.165,89
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.301.417	2.994.835	3.025.412,19
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.550	24.550	28.955,71
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	323.300	297.850	305.848,62
9		<b><u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u></b>	<b><u>14.300.315</u></b>	<b><u>12.453.855</u></b>	<b><u>13.221.451,83</u></b>
10	830	Personalauszahlungen	2.944.920	2.743.530	2.381.349,11
11	831	Versorgungsauszahlungen	221.040	119.500	121.659,14
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365.918	2.943.650	2.801.746,75
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	5.000	0	249.927,83
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.533.400	1.480.400	1.086.278,31
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.184.820	4.515.500	4.461.802,16
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.459	77.146	47.553,82
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.780	18.680	30.409,83
18		<b><u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u></b>	<b><u>13.348.337</u></b>	<b><u>11.898.406</u></b>	<b><u>11.180.726,95</u></b>
19		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</u></b>	<b><u>951.978</u></b>	<b><u>555.449</u></b>	<b><u>2.040.724,88</u></b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.586.600	1.996.900	1.514.378,48
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	10.000	416,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	119.500	119.500	165.404,15
23		<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u></b>	<b><u>1.716.100</u></b>	<b><u>2.126.400</u></b>	<b><u>1.680.198,63</u></b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.000	120.000	89.227,11
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.270.000	3.065.000	948.482,59
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.244.350	1.372.000	607.915,94
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.800	5.600	4.533,50
28		<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u></b>	<b><u>3.751.150</u></b>	<b><u>4.562.600</u></b>	<b><u>1.650.159,14</u></b>
29		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</u></b>	<b><u>-2.035.050</u></b>	<b><u>-2.436.200</u></b>	<b><u>30.039,49</u></b>
30		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</u></b>	<b><u>-1.083.072</u></b>	<b><u>-1.880.751</u></b>	<b><u>2.070.764,37</u></b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	2.400.000	73.087,66
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 von Investitionskrediten	521.607	553.761	592.031,74
33		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</u></b>	<b><u>-21.607</u></b>	<b><u>1.846.239</u></b>	<b><u>-518.944,08</u></b>
34		<b><u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</u></b>	<b><u>-1.104.679</u></b>	<b><u>-34.512</u></b>	<b><u>1.551.820,29</u></b>
35	829000 - 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	485.488,34
36	849000 - 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	464.256,20
37		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>21.232,14</u></b>

Gemeinde Kalbach 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.321.684	3.356.196	1.783.143,47
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.104.679	-34.512	1.573.052,43
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)</b>	<b>2.217.005</b>	<b>3.321.684</b>	<b>3.356.195,90</b>



# **Produktübersicht**

# **Ergebnishaushalt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.500	67.800	62.814,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.300	125.100	100.815,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	1.000	7.491,42
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	18.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.164	79.003	72.861,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	192.300	43.950	56.188,62
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>542.264</b>	<b>334.853</b>	<b>300.171,77</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	662.711	640.020	578.583,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	221.040	119.500	112.673,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.730	734.670	624.375,85
14	66	Abschreibungen	346.927	319.572	360.149,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.800	12.800	11.298,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.730	3.730	3.860,14
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.122.938</b>	<b>1.830.292</b>	<b>1.690.941,11</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.580.674</b>	<b>-1.495.439</b>	<b>-1.390.769,34</b>
21	56-57	Finanzerträge	17.500	20.500	9.307,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	131,20
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>17.500</b>	<b>20.500</b>	<b>9.175,80</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.563.174</b>	<b>-1.474.939</b>	<b>-1.381.593,54</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	5.614,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	5.278,72
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335,77</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.563.174</b>	<b>-1.474.939</b>	<b>-1.381.257,77</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.563.174</b>	<b>-1.474.939</b>	<b>-1.381.257,77</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	979,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	613	614	613,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	341,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.113</b>	<b>614</b>	<b>1.934,05</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.030	10.360	7.144,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.790	8.400	7.314,61
14	66	Abschreibungen	3.539	2.887	3.539,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	6.217,63
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.859</b>	<b>27.147</b>	<b>24.216,05</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-28.746</b>	<b>-26.533</b>	<b>-22.282,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.746</b>	<b>-26.533</b>	<b>-22.282,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	337,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.746</b>	<b>-26.533</b>	<b>-21.945,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.746</b>	<b>-26.533</b>	<b>-21.945,00</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.700	70.700	33.587,87
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.900	25.900	35.750,24
6	547	Erträge aus Transferleistungen	50.000	0	382.994,68
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	674.500	575.600	309.260,82
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.012	25.705	27.295,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	58.100	36.552,38
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>927.112</b>	<b>756.005</b>	<b>825.441,22</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.233.100	1.093.840	883.950,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.480	257.430	268.195,60
14	66	Abschreibungen	111.546	103.881	114.312,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.467.000	1.416.000	1.186.884,97
17	72	Transferaufwendungen	5.000	0	216.888,76
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.141.126</b>	<b>2.871.151</b>	<b>2.670.232,61</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.214.014</b>	<b>-2.115.146</b>	<b>-1.844.791,39</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.214.014</b>	<b>-2.115.146</b>	<b>-1.844.791,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.445,07
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.445,07</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.214.014</b>	<b>-2.115.146</b>	<b>-1.835.346,32</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.214.014</b>	<b>-2.115.146</b>	<b>-1.835.346,32</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	700	700	138,78
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>138,78</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.560	23.460	19.024,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.150	26.650	43.317,72
14	66	Abschreibungen	6.083	9.468	12.848,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.900	17.900	11.402,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>92.793</u></b>	<b><u>77.578</u></b>	<b><u>86.593,53</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-92.093</u></b>	<b><u>-76.878</u></b>	<b><u>-86.454,75</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-92.093</u></b>	<b><u>-76.878</u></b>	<b><u>-86.454,75</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-92.093</u></b>	<b><u>-76.878</u></b>	<b><u>-86.454,75</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-92.093</u></b>	<b><u>-76.878</u></b>	<b><u>-86.454,75</u></b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.030	19.950	6.708,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.409.358	2.141.470	2.124.773,52
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.650	109.650	95.994,71
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.000	3.500	6.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	609.746	624.305	653.285,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.500	195.800	120.189,85
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.241.284</b>	<b>3.094.675</b>	<b>3.007.651,95</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.014.519	975.850	895.199,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.768	1.916.500	1.823.648,83
14	66	Abschreibungen	1.375.794	1.378.436	1.481.893,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.200	28.200	24.459,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000	50.000	53.871,87
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.950	14.850	13.769,46
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.596.231</b>	<b>4.363.836</b>	<b>4.292.843,28</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.354.947</b>	<b>-1.269.161</b>	<b>-1.285.191,33</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.354.947</b>	<b>-1.269.161</b>	<b>-1.285.191,33</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	120,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	736,11
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-616,11</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.354.947</b>	<b>-1.269.161</b>	<b>-1.285.807,44</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.354.947</b>	<b>-1.269.161</b>	<b>-1.285.807,44</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.453.100	6.319.800	6.698.523,68
6	547	Erträge aus Transferleistungen	249.000	242.500	238.171,21
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.547.217	2.397.035	2.594.528,35
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	117.941	98.717	423.983,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	223.460,67
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.367.258</b>	<b>9.058.052</b>	<b>10.178.667,84</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	9.099,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	335.732,00
14	66	Abschreibungen	0	0	35.574,21
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.134.820	4.465.500	4.374.114,50
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.134.820</b>	<b>4.465.500</b>	<b>4.754.520,39</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.232.438</b>	<b>4.592.552</b>	<b>5.424.147,45</b>
21	56-57	Finanzerträge	5.050	4.050	13.925,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.459	77.430	81.202,32
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-69.409</b>	<b>-73.380</b>	<b>-67.277,07</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.163.029</b>	<b>4.519.172</b>	<b>5.356.870,38</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	110.000	10.000	112.800,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	0	111.280,87
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.519,13</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.173.029</b>	<b>4.529.172</b>	<b>5.358.389,51</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.173.029</b>	<b>4.529.172</b>	<b>5.358.389,51</b>



# **Produktübersicht**

## **Finanzhaushalt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	578.100	0	588.900	201.700,00	0,00	225.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	10.000	416,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5	<b>Summe</b>	<b>588.100</b>	<b>0</b>	<b>598.900</b>	<b>202.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	442,00	212.401,07	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	460.000	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	703.500	940.000	506.500	80.985,60	57.327,43	7.327,43	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
11	<b>Summe</b>	<b>938.500</b>	<b>1.400.000</b>	<b>766.500</b>	<b>81.427,60</b>	<b>269.728,50</b>	<b>257.327,43</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-350.400</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-167.600</b>	<b>120.688,40</b>	<b>-269.728,50</b>	<b>-32.327,43</b>	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	0	2.000	636,99	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
11	<b>Summe</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>636,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-636,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.500	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5	<b>Summe</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	5.000.000	265.000	17.593,67	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	151.000	0	124.500	70.524,25	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	9.000	0	9.000	9.000,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>405.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>404.500</b>	<b>97.117,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-384.500</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-364.500</b>	<b>-97.117,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	157.262,55	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	173.350	0	1.000	10.567,10	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
11	<b>Summe</b>	<b>173.350</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>167.829,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-173.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-167.829,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	928.000	0	1.297.000	608.673,67	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	52.730,62	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5	<b>Summe</b>	<b>928.000</b>	<b>0</b>	<b>1.297.000</b>	<b>661.404,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000	0	104.000	88.785,11	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.005.000	3.290.000	2.550.000	773.626,37	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	212.000	10.000	738.000	445.202,00	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
11	<b>Summe</b>	<b>2.233.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.392.000</b>	<b>1.307.613,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.095.000</b>	<b>-646.209,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	71.000	704.004,81	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	119.500	0	119.500	112.673,53	0,00	0,00	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	2.400.000	73.087,66	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>679.500</b>	<b>0</b>	<b>2.590.500</b>	<b>889.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.800	0	5.600	4.533,50	0,00	0,00	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	512.607	0	544.761	583.031,74	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>518.407</b>	<b>0</b>	<b>550.361</b>	<b>587.565,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>161.093</b>	<b>0</b>	<b>2.040.139</b>	<b>302.200,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Gemeinde Kalbach

# Teilergebnis- und Finanzhaushalt

2023



<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11110</b>	<b>Gemeindeorgane und Repräsentationen</b>

**Auftragsgrundlage**

HGO, Wahlrechtsgesetze, Gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands

**Verantwortlichkeit**

Frau Schleicher

**Produktbeschreibung**

Bildung und Organisation der kommunalen Gremien; Abwicklung Sitzungsdienst mit Erstellung der Beratungsunterlagen, Einladung, Organisatorische Betreuung, Protokollierung; Berechnung/Auszahlung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Mitgliedsgruppen der Gemeinde; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der Gemeinde; Geschäftsordnung der Gemeindevertretung, seiner Ausschüsse und Gremien; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

**Produktziel**

Umfassende organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien der Gemeinde. Optimierung der Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen.

**Zielgruppe(n)**

Mandatsträger, Fraktionen, Bürger\*innen, Geschäftspartner der Kommunen im gesamten öffentlichen Bereich

**Teilergebnishaushalt 11110 - Gemeindeorgane und Repräsentationen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	550	657
		53920000 - Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a BeihVO	550	550	586
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	100	--	72
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>650</b>	<b>550</b>	<b>657</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.750	105.990	87.666
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	55.490	42.070	30.602
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	18.660	27.060	25.769
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.380	8.620	6.438
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.020	3.040	1.793
		64900000 - Beihilfen / Untersuchungen	25.000	25.000	23.063
		65090000 - sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	200	200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.020	69.000	64.990
		64500000 - Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	169.020	69.000	64.990
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.350	79.150	68.678
		67800000 - Aufwendungen für ehrenamtliche kommunale Mandatsträger	34.750	34.750	32.710

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	--	--	780
		68320000 - Telefonkosten	200	200	195
		68500000 - Reisekosten	1.500	3.300	1.558
		68600000 - Aufwendungen für Verfügungsmittel	800	800	0
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.148
		68615000 - Bezug des Mitteilungsblattes	22.000	22.000	21.133
		68690000 - sonstige Aufwendungen für Repräsentation	8.000	8.000	7.765
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	300	390
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	4.800	4.800	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>361.120</b>	<b>254.140</b>	<b>221.333</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-360.470</b>	<b>-253.590</b>	<b>-220.676</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-360.470</b>	<b>-253.590</b>	<b>-220.676</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	134
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	134
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-134</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-360.470</b>	<b>-253.590</b>	<b>-220.810</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360.470</b>	<b>-253.590</b>	<b>-220.810</b>

**Hauptproduktbereich**      **1**                      **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**            **11**                      **Innere Verwaltung**  
**Produkt**                        **11110**                **Gemeindeorgane und Repräsentationen**

**Teilfinanzhaushalt 11110 - Gemeindeorgane und Repräsentationen**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11120</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Dienste</b>

**Auftragsgrundlage**

HGO, Arbeitsrechtliche Gesetze/Vorschriften, Vergabeordnungen, Vertragliche Vereinbarungen, Örtliche Satzungen, Verwaltungsinterne Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

**Verantwortlichkeit**

Frau Schleicher

**Produktbeschreibung**

1. Organisationsangelegenheiten und Controlling - Regelung und Überprüfung des Geschäftsablaufs der gemeindlichen Dienststellen, Bearbeitung allgemeiner Rechtsangelegenheiten sowie in den Bereichen Jagdwesen, Wildschäden, Schiedsamt, Ortsgericht, Schöffen
2. Personalangelegenheiten - Personalplanung und -entwicklung, Personalabrechnung (Einsatz der EDV-Software
3. Loga in Zusammenarbeit mit der ekom21), Bereitstellung von Aus- und Fortbildungsangebot für alle Mitarbeiter(innen),
4. Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, Regelung der arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitstechnischen Betreuung
5. Internetauftritt - Elektronischer Zugang zu den Dienstleistungen des Rathauses, sowie Informationsquelle
6. Elektronische Datenverarbeitung - Betreuung der hauseigenen Datenverarbeitungsanlage, Zusammenarbeit mit
7. anderen EDV-Dienstleistern (ekom21 u.a.), Unterstützung des Datenschutzbeauftragten, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen
8. Versicherungsangelegenheiten - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Aufnahme von Unfall- und sonstigen Schadensmeldungen zur Geltendmachung von Versicherungsleistungen
9. Sonstige zentrale Dienste - zentrale Beschaffungsstelle für Büro- und Materialbedarf der gemeindlichen Dienststellen, Bezug von Fachzeitschriften und Fachliteratur, Verwaltung des Hauptarchivs, Führung der Telefonzentrale mit Postausgang
10. Datenschutz - Umsetzung der Vorgaben der Datenschutz- Grundverordnung
11. Digitalisierung - Umsetzung des Onlinezugang-Gesetzes

**Produktziel**

Gewährleistung eines effektiven Geschäftsablaufs in allen Dienststellen der Gemeinde Kalbach, zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität; ordnungsgemäße Durchführung von Stellenbesetzungen, Personalabrechnungen und eine verantwortungsvolle Personalführung. Bereitstellung von zuverlässigen, anwenderfreundlichen und sicheren EDV- und Kommunikationstechnologien. Im Bereich der Versicherungsangelegenheiten eine möglichst umfangreiche Abdeckung von Haftungsrisiken und die Durchsetzung von Schadenansprüchen der Kommune oder von Einwohnern der Gemeinde gegenüber den Versicherungsunternehmen. Eine bedarfsgerechte und kostengünstige Versorgung der gemeindlichen Dienststellen mit Verbrauchsmaterial, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Bürobedarf. Sicherung des Grundrechts auf Selbstbestimmung der von einer Datenverarbeitung der Gemeinde Kalbach betroffenen Person. Es wird den Bürgern im Zuge der Umsetzung der Vorgaben des OZG's ein weiterer Kanal geboten, Anträge online zu formulieren und in der Verwaltung einen Arbeitsvorgang auszulösen, ohne das Rathaus besuchen zu müssen. Prozesse innerhalb des Rathauses werden durch die Möglichkeiten der Digitalisierung analysiert und optimiert, um Ressourcen effizient einzusetzen.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner\*innen, Mandatsträger\*innen, Mitarbeiter\*innen

**Erläuterungen zum Ergebnishaushalt**

Budget 11120.67720000 wird künftig bei Produkt 11130 geplant.

**Teilergebnishaushalt 11120 - Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Dienste**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
		51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	--	--	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	82
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	82
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	--	--
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.404	38	--
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.404	--	--
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	--	38	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	674
		53920000 - Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a BeihVO	550	550	227
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	447
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>57.154</b>	<b>788</b>	<b>756</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.425	112.520	100.619
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	44.480	37.920	35.311
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.980	14.880	12.830
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	13.170	11.790	7.693
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	13.385	13.000	12.414
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.910	20.430	18.035
		64900000 - Beihilfen / Untersuchungen	13.000	10.000	11.213
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	1.000	--
		65600000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	3.500	2.323
		65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	--	801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.020	50.500	47.683
		64500000 - Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	52.020	50.500	47.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.470	141.500	189.417
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	11.000	11.000	8.411
		60200000 - Lebensmittel	2.500	5.000	2.424
		60550000 - Treibstoffe	2.000	1.000	1.736
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	--	305
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	--	70
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	--	232
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	85.000	15.000	57.728
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	3.000	5.375
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	--
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	500	500	1.058

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	599
		61730000 - Fremdreinigung	2.000	4.000	1.243
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	2.900	4.438
		67100000 - Leasing	3.000	3.000	2.799
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	18.000	17.000	11.136
		67300000 - Gebühren	300	300	286
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	--	--	15.750
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.300	2.300	210
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.000	4.000	4.233
		68200000 - Porto und Versandkosten	8.000	8.000	12.935
		68320000 - Telefonkosten	5.870	5.500	5.378
		68500000 - Reisekosten	100	700	0
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	5.000	4.285
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	1.020
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	43.500	38.500	36.554
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.300	12.200	11.211
14	66	Abschreibungen	56.814	31.572	8.146
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	40.257	3.572	3.080
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.115	27.000	3.945
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.442	1.000	1.121
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	284
		70300000 - Kfz-Steuer	--	--	284
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>447.729</b>	<b>336.092</b>	<b>346.149</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-390.575</b>	<b>-335.304</b>	<b>-345.393</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-390.575</b>	<b>-335.304</b>	<b>-345.393</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.931
		79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	--	--	144
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.788
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.931</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-390.575</b>	<b>-335.304</b>	<b>-347.324</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-390.575</b>	<b>-335.304</b>	<b>-347.324</b>

**Hauptproduktbereich**      **1**                      **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**            **11**                      **Innere Verwaltung**  
**Produkt**                        **11120**                **Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Dienste**

**Teilfinanzhaushalt 11120 - Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Dienste**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.100</b>	--	<b>157.500</b>	--	<b>588.600</b>	<b>507.600</b>	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	350.100	--	157.500	--	588.600	507.600	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.100	--	157.500	--	588.600	507.600	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	350.100	--	157.500	--	588.600	507.600	
	<b>Summe</b>	<b>350.100</b>	--	<b>157.500</b>	--	<b>588.600</b>	<b>507.600</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>425.000</b>	<b>90.000</b>	<b>200.000</b>	<b>39.970</b>	<b>778.000</b>	<b>625.000</b>	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	424.000	90.000	200.000	35.873	774.000	624.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	1.000	--	--	4.097	4.000	1.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	425.000	90.000	200.000	39.970	778.000	625.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	424.000	90.000	200.000	35.873	774.000	624.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	1.000	--	--	4.097	4.000	1.000	
	<b>Summe</b>	<b>425.000</b>	<b>90.000</b>	<b>200.000</b>	<b>39.970</b>	<b>778.000</b>	<b>625.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.900</b>	<b>-90.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-39.970</b>	<b>-189.400</b>	<b>-117.400</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11130</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

### Auftragsgrundlage

HGO, Gemeindehaushaltsverordnung sowie weitere für den Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; Satzungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Herr Klee

### Produktbeschreibung

Abwicklung von Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; Erstellung Haushaltssicherungskonzept; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Leistungs- und Budgetplanung, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung, Abgabenveranlagung, Verwaltung Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen (Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, allgemeine Finanzaufweisungen und Investitionspauschalen); Aufnahme und Verwaltung von Darlehen mit Abwicklung der Rechtsgeschäfte; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Erstellung und Weiterleitung von Finanzstatistiken in Verbindung mit dem Produktbereich 61- Allgemeine Finanzwirtschaft; Im Geschäftsbereich der Gemeindekasse Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs (Ein- Auszahlungen), Verwaltung der Finanzmittel, Durchführung Kassenabschlüsse, Personen und Sachkontenführung; Durchführung des Mahnwesens und Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen.

### Produktziel

Sicherstellung einer geordneten, übersichtlichen Finanzwirtschaft mit wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung; Fristgerechte Einnahmeerhebung und Ausgabeleistung; sichere und wirtschaftliche Anlage der Kassenmittel, Gewährleistung einer jederzeitigen Liquidität der Gemeindekasse; rechtzeitige Erstellung der Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse sowie der Jahresrechnung. Einhaltung der Budgets und der operativen Ziele.

### Zielgruppe(n)

Einwohner\*innen, Geschäftskunden, Fachbehörden

### Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Budget 11120.67720000 wird künftig bei Produkt 11130 geplant.

### Teilergebnishaushalt 11130 - Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.760	75.250	55.475
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	21.780	27.990	29.083
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.270	22.720	18.457
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	13.230	13.840	5.906
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.830	9.350	1.754
		64910000 - Beihilfen Entgeltbereich	400	400	275
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	100	800	--
		65600000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	150	150	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	38.300	15.682
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.500	3.000	1.330
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	115
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	15.000	5.000	4.444
		61660000 - Wartungskosten	--	--	0
		67300000 - Gebühren	1.000	1.000	0
		67500000 - Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	5.000	5.000	8.711
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	22.000	20.000	--
		67900000 - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	--	--	20
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	64
		68500000 - Reisekosten	100	400	29
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	3.000	890
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	80
14	66	Abschreibungen	5.250	5.250	16.970
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.250	5.250	5.172
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	2
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtig	--	--	11.796
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>112.510</b>	<b>118.800</b>	<b>88.127</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-112.510</b>	<b>-118.800</b>	<b>-88.127</b>
21	56, 57	Finanzerträge	17.500	20.500	9.307
		57610000 - Säumniszuschläge	15.000	19.000	7.308
		57620000 - Mahngebühren	2.500	1.500	1.999
		57621000 - Mahngebühren und Säumniszuschläge Manuelle Einbuchung	--	--	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>17.500</b>	<b>20.500</b>	<b>9.307</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-95.010</b>	<b>-98.300</b>	<b>-78.820</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-95.010</b>	<b>-98.300</b>	<b>-78.820</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.010</b>	<b>-98.300</b>	<b>-78.820</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Finanzverwaltung

**Teilfinanzhaushalt 11130 - Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11140</b>	<b>Liegenschaftswesen - Sonstige -</b>

### Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Herr Kottik

### Produktbeschreibung

Vorbereitung und Abwicklung des Erwerbs und der Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten Beschaffung Ausgleichsflächen; Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte); Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

### Produktziel

Effektive Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben bei der Erschließung neuer Wohnbaugebiete und zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

### Zielgruppe(n)

Bauinteressenten, Einwohner\*innen, Privatunternehmer, Landwirte

### Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

künftig bei 60580000 geplant

### Teilergebnishaushalt 11140 - Liegenschaftswesen - Sonstige -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	18.800	19.024
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	18.000	18.000	18.179
		50040000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	800	800	845
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	--	60
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	--	60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	18.000	--
		54200000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.000	18.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.946	15.496	7.996
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.405	7.454	7.454
		54600010 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Gebäude	--	7.500	0
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	541	542	542
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	148.000	6.500	6.440
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.000	6.500	6.440
		53091000 - Konzessionsabgaben	140.000	--	--
		53100000 - Heizkostenerstattung Fernwärme	--	0	0
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>183.846</b>	<b>58.796</b>	<b>33.520</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.120	63.050	57.803
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	49.160	45.850	44.768
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.100	1.090	1.021
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.680	11.870	9.272
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	350	350	0
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.830	3.890	2.742
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900	63.650	18.610
		60300000 - Verbrauchsmittel	--	--	0
		60510000 - Strom	1.400	1.400	1.030
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	3.000	2.750	2.797
		60540000 - Heizöl	--	1.500	0
		60560000 - Wasser	500	500	456
		60570000 - Abwasser	500	500	686
		60580000 - Holzpellets	4.000	--	--
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	600	600	118
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	0
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.000	52.000	9.976
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	265
		61660000 - Wartungskosten	600	600	761
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	134
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	500	1.000	598
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.800	1.789
14	66	Abschreibungen	11.875	13.636	15.252
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	11.836	13.636	13.636
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39	--	39
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	1.577
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.260
		70200000 - Grundsteuer	1.500	1.500	1.260
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>130.395</b>	<b>141.836</b>	<b>92.925</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>53.451</b>	<b>-83.040</b>	<b>-59.405</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>53.451</b>	<b>-83.040</b>	<b>-59.405</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	1.502
		59100000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	10.000	10.000	1.038
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	464

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0
		79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	10.000	10.000	--
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.502</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>53.451</b>	<b>-83.040</b>	<b>-57.903</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.451</b>	<b>-83.040</b>	<b>-57.903</b>

**Hauptproduktbereich**      **1**                      **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**            **11**                      **Innere Verwaltung**  
**Produkt**                        **11140**                **Liegenschaftswesen - Sonstige -**

**Teilfinanzhaushalt 11140 - Liegenschaftswesen - Sonstige -**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	--	<b>10.000</b>	<b>1.038</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	
	82282100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	--	10.000	1.038	50.000	20.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	--	10.000	1.038	50.000	20.000	
	82282100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	--	10.000	1.038	50.000	20.000	
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	--	<b>10.000</b>	<b>1.038</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	--	<b>10.000</b>	<b>442</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	--	10.000	442	50.000	20.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	--	10.000	442	50.000	20.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	--	10.000	442	50.000	20.000	
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	--	<b>10.000</b>	<b>442</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	--	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Hauptproduktbereich 1                    Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich 11                        Innere Verwaltung**  
**Produkt 11141                              Liegenschaftswesen - Heubach 6WE -**

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Verantwortlichkeit**

Herr Agricola

**Produktbeschreibung**

Vermietung und Verwaltung des Mehrfamilienhauses im Ortsteil Heubach.

**Produktziel**

Kommunales Angebot von Sozialwohnungen in der Gemeinde.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner\*innen mit Leistungsanspruch nach SGB IV

**Teilergebnishaushalt 11141 - Liegenschaftswesen - Heubach 6WE -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	11.284
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.000	13.000	11.284
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.848	1.849	1.849
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	515	516	516
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.333	1.333	1.333
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	6.000	6.149
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.000	6.000	6.149
		53100000 - Heizkostenerstattung Fernwärme	--	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.848</b>	<b>20.849</b>	<b>19.281</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.850	4.050	3.412
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.780	3.160	2.691
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	790	650	563
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	280	240	158
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.350	10.250	8.845
		60510000 - Strom	500	900	134
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	4.000	3.500	3.939
		60560000 - Wasser	500	500	0
		60570000 - Abwasser	200	200	161

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.200	1.200	350
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	1.500	1.460
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	750	750	0
		61660000 - Wartungskosten	300	300	462
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	790
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	1.118
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	432
14	66	Abschreibungen	4.435	4.434	4.393
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	2.541	2.541	2.541
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.744	1.743	1.743
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	73
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	0
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353
		70200000 - Grundsteuer	400	400	353
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.035</b>	<b>19.134</b>	<b>17.003</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.813</b>	<b>1.715</b>	<b>2.278</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>5.813</b>	<b>1.715</b>	<b>2.278</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	939
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	939
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	403
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	403
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>536</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>5.813</b>	<b>1.715</b>	<b>2.815</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.813</b>	<b>1.715</b>	<b>2.815</b>

**Hauptproduktbereich**      **1**                      **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**            **11**                      **Innere Verwaltung**  
**Produkt**                        **11141**                **Liegenschaftswesen - Heubach 6WE -**

**Teilfinanzhaushalt 11141 - Liegenschaftswesen - Heubach 6WE -**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

**Hauptproduktbereich 1                    Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich 11                        Innere Verwaltung**  
**Produkt 11142                            Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung -**

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Verantwortlichkeit**

Herr Kottik

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes Rathaus

**Zielgruppe(n)**

Mitarbeiter\*innen, Einwohner\*innen

**Teilergebnishaushalt 11142 - Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.642	1.643	1.643
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.642	1.643	1.643
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	3.500	6.040
		53020000 - Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	7.000	3.500	6.040
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.642</b>	<b>5.143</b>	<b>7.683</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.480	1.130	1.094
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.150	880	861
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	240	180	183
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	90	70	50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400	21.900	19.301
		60510000 - Strom	6.500	5.000	6.313
		60540000 - Heizöl	8.000	6.000	6.925
		60560000 - Wasser	500	500	304
		60570000 - Abwasser	1.000	1.000	859
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	271
		60810000 - Reinigungsmaterial	--	--	375
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	315
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	4.000	253
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	579

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	0
		61660000 - Wartungskosten	1.000	1.000	1.221
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	450	450	598
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.288
14	66	Abschreibungen	20.052	20.436	21.162
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	14.133	14.132	14.132
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.837	2.836	2.836
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.753	2.859	2.859
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	329	609	1.334
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	133
		70200000 - Grundsteuer	150	150	133
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>48.082</b>	<b>43.616</b>	<b>41.689</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-39.440</b>	<b>-38.473</b>	<b>-34.007</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-39.440</b>	<b>-38.473</b>	<b>-34.007</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-39.440</b>	<b>-38.473</b>	<b>-34.007</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.440</b>	<b>-38.473</b>	<b>-34.007</b>

**Hauptproduktbereich**      **1**                      **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**            **11**                      **Innere Verwaltung**  
**Produkt**                        **11142**                **Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung -**

**Teilfinanzhaushalt 11142 - Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung -**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	1.067	0	0	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	0	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	0	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	1.067	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.067	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	0	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	1.067	0	0	
	<b>Summe</b>	--	--	--	1.067	0	0	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	--	--	--	-1.067	0	0	

**Hauptproduktbereich 1                    Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich 11                        Innere Verwaltung**  
**Produkt 11143                              Liegenschaftswesen - Niederkalbach, 12WE -**

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Verantwortlichkeit**

Herr Agricola

**Produktbeschreibung**

Vermietung und Verwaltung des Mehrfamilienhauses im Ortsteil Niederkalbach

**Produktziel**

Kommunales Angebot von Sozialwohnungen in der Gemeinde.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner\*innen mit Leistungsanspruch nach SGB IV

**Erläuterungen zum Ergebnishaushalt**

11143.61610000 Badsanierung geplant

**Teilergebnishaushalt 11143 - Liegenschaftswesen - Niederkalbach, 12WE -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	32.307
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	33.000	33.000	32.307
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.054	3.055	3.055
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.054	3.055	3.055
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.147
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	15.000	15.000	15.147
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>51.054</b>	<b>51.055</b>	<b>50.509</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.520	7.780	6.969
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.440	6.080	5.496
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.530	1.250	1.150
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	550	450	323
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	31.100	12.889
		60510000 - Strom	850	800	844
		60540000 - Heizöl	8.000	5.900	5.495
		60570000 - Abwasser	500	500	720
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	118

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	0
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	250	20.000	146
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	509
		61660000 - Wartungskosten	750	750	2.174
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	450	450	408
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	1.419
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.600	1.057
14	66	Abschreibungen	5.464	5.463	7.174
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	5.464	5.463	5.463
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	2
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigungen	--	--	1.709
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	689
		70200000 - Grundsteuer	700	700	689
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.184</b>	<b>45.043</b>	<b>27.721</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>21.870</b>	<b>6.012</b>	<b>22.787</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>21.870</b>	<b>6.012</b>	<b>22.787</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.174
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	3.174
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.706
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	2.706
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>468</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>21.870</b>	<b>6.012</b>	<b>23.255</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.870</b>	<b>6.012</b>	<b>23.255</b>

**Hauptproduktbereich**      1                      **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**            11                     **Innere Verwaltung**  
**Produkt**                        11143                **Liegenschaftswesen - Niederkalbach, 12WE -**

**Teilfinanzhaushalt 11143 - Liegenschaftswesen - Niederkalbach, 12WE -**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11144</b>	<b>ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Niederkalbach</b>

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis für das Propsteihaus und die Gemeinschaftshäuser der Gemeinde Petersberg sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Herr Kottik

### Produktbeschreibung

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen und Backhäuser in den Ortsteilen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

### Produktziel

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.

### Zielgruppe(n)

Einwohner\*innen, Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

### Teilergebnishaushalt 11144 - ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Niederkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	2.800	0
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.500	2.800	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	300	300	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.800</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.990	4.420	4.297
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.480	3.040	3.250
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	890	800	862
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	350	350	0
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	270	230	185
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	15.800	2.525
		60300000 - Verbrauchsmittel	--	--	0
		60510000 - Strom	400	400	310
		60540000 - Heizöl	2.000	1.500	747
		60560000 - Wasser	400	400	320

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60570000 - Abwasser	400	400	367
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	0
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	0
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100	11.500	--
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0
		61660000 - Wartungskosten	500	500	216
		61710000 - Aufwendungen für Fremdsorgung	100	100	70
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	--	100	0
		68320000 - Telefonkosten	800	--	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	496
14	66	Abschreibungen	450	450	329
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	450	450	329
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	171
		70200000 - Grundsteuer	180	180	171
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.220</b>	<b>20.850</b>	<b>7.323</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.420</b>	<b>-17.750</b>	<b>-7.323</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-7.420</b>	<b>-17.750</b>	<b>-7.323</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-7.420</b>	<b>-17.750</b>	<b>-7.323</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.420</b>	<b>-17.750</b>	<b>-7.323</b>

**Hauptproduktbereich**      **1**                      **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**            **11**                      **Innere Verwaltung**  
**Produkt**                        **11144**                **ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Niederkalbach**

**Teilfinanzhaushalt 11144 - ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Niederkalbach**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11145</b>	<b>ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Oberkalbach</b>

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis für die Gemeinschaftshäuser der Gemeinde Kalbach sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Herr Kottik

### Produktbeschreibung

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen und Backhäuser in den Ortsteilen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

### Produktziel

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.

### Zielgruppe(n)

Einwohner\*innen, Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

### Teilergebnishaushalt 11145 - ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Oberkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	--	42
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	--	42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.122	2.123	2.123
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.122	2.123	2.123
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	37
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	37
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.722</b>	<b>2.623</b>	<b>2.201</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.160	2.550	1.167
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.400	1.930	920
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	570	470	194
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	190	150	54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470	7.170	4.981
		60510000 - Strom	1.300	1.300	941
		60540000 - Heizöl	3.000	2.000	1.902
		60560000 - Wasser	200	200	124

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60570000 - Abwasser	400	400	426
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	0
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	0
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100	1.000	0
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	0
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	0
		61660000 - Wartungskosten	500	500	610
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	120	120	79
		68320000 - Telefonkosten	800	600	539
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	360
14	66	Abschreibungen	3.405	4.105	4.316
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	3.145	3.826	3.826
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	--	19	230
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	260	260	260
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
		70200000 - Grundsteuer	100	100	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.135</b>	<b>13.925</b>	<b>10.464</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.413</b>	<b>-11.302</b>	<b>-8.262</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-11.413</b>	<b>-11.302</b>	<b>-8.262</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-11.413</b>	<b>-11.302</b>	<b>-8.262</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.413</b>	<b>-11.302</b>	<b>-8.262</b>

**Hauptproduktbereich**      **1**                      **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**            **11**                      **Innere Verwaltung**  
**Produkt**                        **11145**                **ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Oberkalbach**

**Teilfinanzhaushalt 11145 - ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Oberkalbach**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

**Hauptproduktbereich 1                    Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich                        11                    Innere Verwaltung**  
**Produkt                                    11160            Bauhof**

**Auftragsgrundlage**

Unfallverhütungsvorschriften sowie für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und Dienstweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Verantwortlichkeit**

Herr Kottik

**Produktbeschreibung**

Der Bauhof stellt wirtschaftlich und rechtzeitig Dienstleistungen und alle nötigen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte funktionstüchtig für notwendige Arbeitseinsätze in den verschiedenen Produktbereichen zur Verfügung. Hierunter fallen u.a. folgende Leistungen: - Winterdienst, - Reinigung öffentlicher Flächen, - Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, sanitäre Installationen, - Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, - Straßenunterhaltung - Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.

**Produktziel**

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Betreuung und Instandhaltungen gemeindlicher Liegenschaften und Einrichtungen; Erfüllung öffentlicher Aufgaben in den Bereichen Winterdienst, Straßenunterhaltung, Abfallbeseitigung, Abwasserunterhaltung, Natur- und Umweltschutz.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner\*innen, Fachfirmen, Geschäftspartner, Mitarbeiter der gemeindlichen Dienstleister

**Teilergebnishaushalt 11160 - Bauhof**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200
		50010000 - Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	--	--	0
		50040000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	--	--	0
		50040100 - Pachten Photovoltaikanlagen	200	200	200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	878	880	880
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	696	697	697
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	182	183	183
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	19.016
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	4.627
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	14.389
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.078</b>	<b>11.080</b>	<b>20.095</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.870	24.330	24.226
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.060	10.970	11.406
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.980	4.920	4.626
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.850	2.420	2.356

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.180	5.820	5.361
		64910000 - Beihilfen Entgeltbereich	200	200	0
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	100	--	477
		65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	500	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.150	37.850	44.225
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	200	0
		60300000 - Verbrauchsmittel	3.000	3.000	4.237
		60510000 - Strom	1.700	1.700	1.624
		60540000 - Heizöl	3.000	2.300	2.037
		60550000 - Treibstoffe	13.500	9.700	13.235
		60560000 - Wasser	100	100	0
		60570000 - Abwasser	100	100	0
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	4.000	1.044
		60620000 - Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	0
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.967
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.500	2.000	2.381
		60810000 - Reinigungsmaterial	450	450	0
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	448
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	1.859
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	70
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.967
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	4.200	3.000	8.198
		61660000 - Wartungskosten	600	600	416
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	500	200	469
		68320000 - Telefonkosten	1.500	1.500	1.012
		68500000 - Reisekosten	--	200	0
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	225
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	484
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.553
14	66	Abschreibungen	25.532	25.822	26.622
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	2.849	2.848	2.848
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.813	6.312	6.655
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	14.954	15.575	15.575
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	130	312	312
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	786	775	1.232
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	602
		70300000 - Kfz-Steuer	700	700	602
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>95.252</b>	<b>88.702</b>	<b>95.674</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-84.174</b>	<b>-77.622</b>	<b>-75.579</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-84.174	-77.622	-75.579
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-84.174	-77.622	-75.579
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.174	-77.622	-75.579

**Hauptproduktbereich**      **1**                      **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**            **11**                      **Innere Verwaltung**  
**Produkt**                        **11160**                **Bauhof**

**Teilfinanzhaushalt 11160 - Bauhof**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.000</b>	--	<b>9.500</b>	<b>4.206</b>	<b>180.500</b>	<b>96.500</b>	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	86.000	--	9.500	3.006	176.500	95.500	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	1.000	--	--	1.200	4.000	1.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.000	--	9.500	4.206	180.500	96.500	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	86.000	--	9.500	3.006	176.500	95.500	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	1.000	--	--	1.200	4.000	1.000	
	<b>Summe</b>	<b>87.000</b>	--	<b>9.500</b>	<b>4.206</b>	<b>180.500</b>	<b>96.500</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-87.000</b>	--	<b>-9.500</b>	<b>-4.206</b>	<b>-180.500</b>	<b>-96.500</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>12110</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Bundesstatistikgesetz, HGO, sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen der Gemeinde; Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

### Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Direkt-, Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerentscheiden; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.

### Produktziel

Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Umsetzung der Wahlergebnisse bei Wahlen auf Gemeindeebene. Vorbereitung zur Konstituierung der gemeindlichen Gremien (GVE, GVO, Ortsbeiräte, Ausschüsse) Korrekte Durchführung und Weitergabe Statistischer Erhebungen.

### Zielgruppe(n)

Bürger\*innen, Parteien, Wählergruppen, Fraktionen, Fachbehörden

### Teilergebnishaushalt 12110 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.000	1.000	1.935
		54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	--	1.000	0
		54810000 - Kostenerstattungen vom Land	6.000	--	1.935
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.935</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.660	14.220	10.585
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.140	8.240	6.176
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.100	3.390	2.403
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.290	1.690	1.303
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	343
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	830	600	361
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	3.500	27.633
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	2.000	2.000	15.333
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	300	--	240
		61310000 - Aufwandsentschädigungen führehamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.200	--	8.179
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	2.000	1.000	1.617
		61660000 - Wartungskosten	--	--	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	276
		68200000 - Porto und Versandkosten	1.000	--	722
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	966
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	--	300
14	66	Abschreibungen	243	--	242
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	243	--	242
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.403</b>	<b>17.720</b>	<b>38.461</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-18.403</b>	<b>-16.720</b>	<b>-36.525</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-18.403</b>	<b>-16.720</b>	<b>-36.525</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-18.403</b>	<b>-16.720</b>	<b>-36.525</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.403</b>	<b>-16.720</b>	<b>-36.525</b>

**Hauptproduktbereich**      **1**                      **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**            **12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**                        **12110**                **Statistik und Wahlen**

**Teilfinanzhaushalt 12110 - Statistik und Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	1.211	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	1.211	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.211	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	1.211	0	0	
	<b>Summe</b>	--	--	--	1.211	0	0	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	-1.211	0	0	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>12210</b>	<b>Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen</b>

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Gesetz für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Straßenverkehrsgesetz (StrVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen und Wegegesetz (StrWG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze. HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Verantwortlichkeit**

Herr Agricola

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen nach dem HSOG als Ortspolizeibehörde; Organisation und Überwachung der Einsätze der Hilfspolizei, Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Aufgabenerledigung im Bereich Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Umweltordnungsrecht, Waffenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage, Tierschutz, in Vormundschafts- und Pflegeschäftsangelegenheiten; Vorgangsbearbeitung in den Rechtsgebieten Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Eich- und Fischereiwesen; Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Verkehrs- und straßenrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen z.B.: Ausnahmegenehmigungen zum Halten/ Parken, Sondernutzungen, Kontrolle von Baustelleneinrichtungen; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr, Gefahrgutüberwachung.

**Produktziel**

Einleitung und Überwachung von geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere auch im Straßenverkehr; Effektive Vorgangsbearbeitung in Gewerbe-, Gaststätten- und sonstigen Antragsverfahren.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner\*innen, Verkehrsteilnehmer\*innen, Dienststellen der Polizei und der Fachbehörden

**Teilergebnishaushalt 12210 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	8.813
		51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	11.000	11.000	8.813
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	273
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	272
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	1
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.086</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.110	25.530	23.507
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.860	12.390	13.653
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.100	9.690	6.203
		63900000 - sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	--	--	0
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.060	2.540	2.846
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.090	910	805
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	19.550	13.182

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	500	105
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	3.500	2.158
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	250	500	272
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	2.500	2.500	826
		61310000 - Aufwandsentschädigungen führehamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	850	850	1.189
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	6.000	1.000	693
		61660000 - Wartungskosten	750	750	0
		67300000 - Gebühren	1.000	1.000	244
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.500	6.000	6.428
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	500	998
		68200000 - Porto und Versandkosten	100	--	32
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	2.200	18
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	250	219
14	66	Abschreibungen	563	--	585
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	115	--	115
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	192	--	191
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	256	--	128
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigungen	--	--	151
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.800	9.800	9.408
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.800	9.800	9.408
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>52.173</b>	<b>54.880</b>	<b>46.681</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-41.173</b>	<b>-43.880</b>	<b>-37.596</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-41.173</b>	<b>-43.880</b>	<b>-37.596</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-41.173</b>	<b>-43.880</b>	<b>-37.596</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.173</b>	<b>-43.880</b>	<b>-37.596</b>

**Hauptproduktbereich**      **1**                      **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**            **12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**                        **12210**                **Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen**

**Teilfinanzhaushalt 12210 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	1.279	0	0	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	--	0	0	0	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	1.279	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.279	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	1.279	0	0	
	<b>Summe</b>	--	--	--	1.279	0	0	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	--	--	--	-1.279	0	0	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>12220</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>

### Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Straßenverkehrsgesetz (StrVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen und Wegegesetz (StrWG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze. HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Herr Agricola

### Produktbeschreibung

Sensibilisierung der Bevölkerung und Verkehrsteilnehmer:innen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Geschwindigkeitshinweistafeln) im gesamten Gemeindegebiet. Überwachung und Unterhaltung der festen Geschwindigkeitsmessstellen im gesamten Gemeindegebiet. Zusammenarbeit mit dem Ordnungsbehördenbezirk Eichenzell.

### Produktziel

Einleitung und Überwachung von geeigneten Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere auch im Straßenverkehr;

### Zielgruppe(n)

Einwohner:innen, Verkehrsteilnehmer:innen

### Teilergebnishaushalt 12220 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	40.000	38.439
		51500000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	50.000	40.000	38.439
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62	250	250
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	62	250	250
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50.062</b>	<b>40.250</b>	<b>38.689</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.980	21.690	18.766
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.420	11.810	11.400
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.100	6.590	4.331
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.550	2.430	2.379
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	910	860	656
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	28.000	31.177
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	0
		60510000 - Strom	1.000	600	772
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	--
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	3.000	1.895

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	1.000	1.667
		61660000 - Wartungskosten	8.000	7.000	11.558
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	0
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	10.081
		68200000 - Porto und Versandkosten	1.500	2.500	2.054
		68320000 - Telefonkosten	100	100	0
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	4.500	4.500	3.151
14	66	Abschreibungen	18.337	18.761	18.801
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	17.624	17.624	17.624
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	713	1.137	1.177
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>69.717</b>	<b>68.451</b>	<b>68.744</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-19.655</b>	<b>-28.201</b>	<b>-30.055</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-19.655</b>	<b>-28.201</b>	<b>-30.055</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-19.655</b>	<b>-28.201</b>	<b>-30.055</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.655</b>	<b>-28.201</b>	<b>-30.055</b>

**Hauptproduktbereich**      1                      **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**            12                     **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**                        12220               **Verkehrsüberwachung**

**Teilfinanzhaushalt 12220 - Verkehrsüberwachung**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>12230</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>

**Auftragsgrundlage**

Bundesmeldegesetz (BMG), Bundesmeldedatenübermittlungsgesetz (BMeldDÜV), Personalausweisgesetz (PAusG), Passgesetz (PssG), sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, -verordnungen, erlasse usw. Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), sowie alle Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse, sowie Dienstanweisungen für das Standesamt Staatsangehörigkeitsgesetz und die entsprechenden Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse Für das Produkt maßgebliche Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Kalbach

**Verantwortlichkeit**

Frau Schleicher

**Produktbeschreibung**

Meldewesen:

Erhebung von Meldedaten (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskunftersuchen, Verarbeitung von Meldedaten (Übermittlung, Speicherung, Löschung, Fortschreibung und Sperrung), Pflege des Melderegisters Passwesen: Beantragung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten (Personalausweis/ Reisepass/ Kinderreisepass eID-Karte), Pflege des Passregisters Einbürgerung: Beratung Antragstellung/ Entgegennahme des Einbürgerungsantrages, sowie Weiterleitung an das zuständige Regierungspräsidium als Entscheidungsbehörde

Standesamt:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Prüfung rechtl. Ehevoraussetzungen, Durchführung Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten; Beurkundungen Sterbefälle/Geburten; Vaterschaftsanerkennung; Nachbeurkundung von Personenstandsfällen von deutschen Staatsangehörigen im Ausland; Namensänderung/ Wiederannahme Geburtsname; Pflege Register

**Produktziel**

Bereitstellung eines bürgerfreundlichen Dienstleistungsangebots (Vermeidung von Wartezeiten über fünf Minuten, bedarfsgerechte Öffnungszeiten) im Melde-, Pass- und Standesamt; Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Versorgung aller (deutschen) Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Anpassung Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen; Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten in Geburts-, Heirats- und Sterbefällen; Sicherung und Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner\*innen, Fachbehörden

**Teilergebnishaushalt 12230 - Melde- und Personenstandswesen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	59.000	51.493
		51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	60.000	59.000	51.493
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>59.000</b>	<b>51.493</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.689	120.390	113.909
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	101.680	89.440	86.596
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.100	6.160	4.075
		63900000 - sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	2.699	--	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13	60, 61, 67-69	64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	20.850	18.340	18.173
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.360	6.450	5.065
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.650	50.950	33.267
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	2.000	2.000	824
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	--
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	35.000	35.000	23.939
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	2.000	3.000	2.285
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	118
		61660000 - Wartungskosten	--	--	0
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	5.000	5.000	3.496
		67300000 - Gebühren	1.500	1.500	1.393
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	700	546
		14	66	68500000 - Reisekosten	200
68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500			2.500	420
69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150			150	130
Abschreibungen	3.493			3.083	3.440
66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.450			3.083	3.363
66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43			--	43
66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--			--	0
66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigungen	--	--	34		
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>184.832</b>	<b>174.423</b>	<b>150.616</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-124.832</b>	<b>-115.423</b>	<b>-99.122</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-124.832</b>	<b>-115.423</b>	<b>-99.122</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-124.832</b>	<b>-115.423</b>	<b>-99.122</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.832</b>	<b>-115.423</b>	<b>-99.122</b>

**Hauptproduktbereich**      1                      **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**            12                     **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**                        12230                **Melde- und Personenstandswesen**

**Teilfinanzhaushalt 12230 - Melde- und Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	213	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	213	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	213	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	213	0	0	
	<b>Summe</b>	--	--	--	213	0	0	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	-213	0	0	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>12610</b>	<b>Brandschutz</b>

### Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), HGO, Feuerschutzgesetz sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien;

### Verantwortlichkeit

Frau Hohmann

### Produktbeschreibung

Verwaltungstechnische Betreuung der freiwilligen Feuerwehren (Abrechnung Aufwandsentschädigung und Zuwendungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände/Fahrzeuge); Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden; Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen; Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Feuerwehren; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten innerhalb des Produktbereichs; Aufstellung und Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe in der Gemeinde Kalbach.

### Produktziel

Schnellstmögliche Hilfeleistung (Hilfsfrist) zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tieren, an Sachen und Umwelt.

### Zielgruppe(n)

Einwohner\*innen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren, weitere Hilfsorganisationen und Fachbehörden

### Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

12610.68320000: Neu: Kostenanteil Rettungsleitstelle Fulda (12710.69100000)

### Teilergebnishaushalt 12610 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	15.000	1.969
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	15.000	1.969
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.858	48.319	51.750
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	38.335	40.619	44.050
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.523	7.700	7.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	950	1.756
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	700	0
		53030000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	100	250	0
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	1.756
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>66.058</b>	<b>64.269</b>	<b>55.475</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.267	53.130	49.507
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	31.550	28.720	26.939
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter	6.470	6.980	6.360

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Zulagen			
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.720	6.100	5.621
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.197	9.200	8.890
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.330	2.130	1.697
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.290	176.700	129.365
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	62
		60510000 - Strom	9.400	9.400	6.677
		60520000 - Gas	3.500	3.500	2.737
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	2.500	2.000	2.006
		60540000 - Heizöl	14.000	10.500	10.433
		60550000 - Treibstoffe	6.000	6.000	3.644
		60560000 - Wasser	40.000	7.000	6.322
		60570000 - Abwasser	2.000	2.000	2.021
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	850	850	135
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	22.000	15.000	13.336
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	40.000	25.000	14.443
		60810000 - Reinigungsmaterial	900	1.000	784
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	8.000	4.000	1.788
		61310000 - Aufwandsentschädigungen führehamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	32.240	28.000	22.615
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	17.000	7.000	249
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	215
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.252
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	10.000	11.000	6.236
		61660000 - Wartungskosten	10.000	6.000	9.174
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	600	750	164
		61730000 - Fremdreinigung	3.500	2.000	544
		61792000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Atemschutzgeräteunterhaltung	7.000	7.000	6.700
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.000	1.254
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	200	200	0
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	535
		68320000 - Telefonkosten	5.000	5.000	2.644
		68500000 - Reisekosten	100	500	0
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.340
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.300	3.300	3.612
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	7.500	7.500	7.422
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	0
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.100	1.100	1.019
		69200000 - Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	--	--	0
14	66	Abschreibungen	177.658	173.480	204.942

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	71.581	65.269	71.581
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	33.059	48.801	51.349
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	69.932	55.644	70.754
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	524	523	523
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.562	3.243	8.424
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	2.311
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.890
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	1.890
		71770000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.000	1.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	368
		70300000 - Kfz-Steuer	--	--	368
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>495.215</b>	<b>406.310</b>	<b>386.072</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-429.157</b>	<b>-342.041</b>	<b>-330.597</b>
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	131
		77680000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	--	--	131
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-131</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-429.157</b>	<b>-342.041</b>	<b>-330.729</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	105
		79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	--	--	0
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	105
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-105</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-429.157</b>	<b>-342.041</b>	<b>-330.834</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.157</b>	<b>-342.041</b>	<b>-330.834</b>

**Hauptproduktbereich**      **1**                      **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**            **12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**                        **12610**                **Brandschutz**

**Teilfinanzhaushalt 12610 - Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.000</b>	--	<b>431.400</b>	<b>201.078</b>	<b>1.423.400</b>	<b>659.400</b>	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	198.000	--	320.800	201.700	1.282.800	518.800	
	82081200 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	30.000	--	60.600	0	90.600	90.600	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	50.000	0	50.000	50.000	
	82283000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	--	--	--	-622	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	228.000	--	431.400	201.700	1.423.400	659.400	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	198.000	--	320.800	201.700	1.282.800	518.800	
	82081200 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	30.000	--	60.600	0	90.600	90.600	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	50.000	0	50.000	50.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	-622	0	0	
	82283000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	--	--	--	-622	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>228.000</b>	--	<b>431.400</b>	<b>201.078</b>	<b>1.423.400</b>	<b>659.400</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.500</b>	<b>1.310.000</b>	<b>547.000</b>	<b>22.606</b>	<b>2.277.000</b>	<b>888.500</b>	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	--	--	20.000	0	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225.000	460.000	250.000	0	935.000	475.000	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	0	0	0	
	84383000 - Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	--	--	--	4.186	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	110.000	850.000	297.000	16.442	1.312.500	407.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	6.500	--	--	1.979	9.500	6.500	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	20.000	0	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	--	--	20.000	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	460.000	250.000	0	935.000	475.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225.000	460.000	250.000	0	935.000	475.000	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	0	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	116.500	850.000	297.000	22.606	1.322.000	413.500	
	84383000 - Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	--	--	--	4.186	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	110.000	850.000	297.000	16.442	1.312.500	407.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	6.500	--	--	1.979	9.500	6.500	
	<b>Summe</b>	<b>341.500</b>	<b>1.310.000</b>	<b>547.000</b>	<b>22.606</b>	<b>2.277.000</b>	<b>888.500</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-113.500</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-115.600</b>	<b>178.472</b>	<b>-853.600</b>	<b>-229.100</b>	

Hauptproduktbereich 1                    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12710                    Rettungsdienst

**Erläuterungen zum Ergebnishaushalt**

Produkt wird ab 2023 nicht mehr geführt.

12710.69100000 Kostenanteil Rettungsleitstelle Fulda künftig bei 12610.68320000

**Teilergebnishaushalt 12710 - Rettungsdienst**

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	1.139
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	--	1.000	1.139
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	1.000	1.139
20		Verwaltungsergebnis	--	-1.000	-1.139
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	-1.000	-1.139
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	-1.000	-1.139
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	-1.000	-1.139

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12710	Rettungsdienst

**Teilfinanzhaushalt 12710 - Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

**Hauptproduktbereich 1                    Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich                    12                    Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt                                    12810                Katastrophenschutz**

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), HGO sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien;

**Verantwortlichkeit**

Frau Hohmann

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen; Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Bekämpfung von außerordentlichen Schadenergebnissen im Spannungs- oder Verteidigungsfall.

**Produktziel**

Schnellstmögliche Hilfeleistung (Hilfsfrist) zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tieren, an Sachen und Umwelt.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner\*innen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren, weitere Hilfsorganisationen und Fachbehörden

**Teilergebnishaushalt 12810 - Katastrophenschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	5.474
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	--	--	5.474
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.350	5.350	0
		54600020 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Fahrzeuge -	5.350	5.350	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.474</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.080	3.990	19.582
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.340	2.280	14.634
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.100	1.090	1.021
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	470	450	3.060
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	170	170	866
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	8.300	3.460
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	200	0
		60550000 - Treibstoffe	500	500	0
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	2.000	2.000	1.813
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.059
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	0
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	1.800	100	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		61660000 - Wartungskosten	500	500	0
		68500000 - Reisekosten	500	500	588
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	0
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	0
14	66	Abschreibungen	13.356	13.080	1.456
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.230	1.230	1.230
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	11.900	11.850	0
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	226	--	226
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.936</b>	<b>25.370</b>	<b>24.497</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.586</b>	<b>-20.020</b>	<b>-19.023</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-22.586</b>	<b>-20.020</b>	<b>-19.023</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-22.586</b>	<b>-20.020</b>	<b>-19.023</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.586</b>	<b>-20.020</b>	<b>-19.023</b>

**Hauptproduktbereich**      **1**                      **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich**            **12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt**                        **12810**                **Katastrophenschutz**

**Teilfinanzhaushalt 12810 - Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	--	--	<b>1.129</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	75.000	--	--	--	75.000	75.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	1.129	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.000	--	--	1.129	75.000	75.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	75.000	--	--	--	75.000	75.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	1.129	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>75.000</b>	--	--	<b>1.129</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75.000</b>	--	--	<b>-1.129</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>
<b>Produkt</b>	<b>27210</b>	<b>Büchereien</b>

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde im Rahmen der Daseinsfürsorge; Für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Frau Riediger

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Unterhaltungs- und Fachliteratur sowie weitere Medien (Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Verwaltung der Bestände); Abwicklung der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme) mit Beratung der Büchereibesucher; Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Workshops für Kindergarten und Schulkinder).

### Produktziel

Präsentation eines breitgefächerten Literaturangebots zur Förderung des LESENS als sinnvolle Freizeitgestaltung; Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden; Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden. Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln; Literaturförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder und Jugendliche).

### Zielgruppe(n)

Einwohner(innen) insbesondere Kinder und Jugendliche

### Teilergebnishaushalt 27210 - Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	980
		54280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	980
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	--	341
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	0
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	500	--	341
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>500</b>	<b>--</b>	<b>1.321</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000	4.580	2.453
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.730	3.410	1.935
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	980	900	404
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	290	270	113
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.590	8.200	7.315
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	800	292
		60300000 - Verbrauchsmittel	100	100	232
		60302000 - Anschaffung von Büchern	3.800	3.800	3.791
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	515

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		61310000 - Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tatige (soweit nicht Hkto. 678)	3.490	2.700	2.420
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	100	--	64
		68200000 - Porto und Versandkosten	--	--	0
		68800000 - Aufwendungen fñr Fort-, und Weiterbildung	--	--	0
14	66	Abschreibungen	610	--	611
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgñter (GWG)	610	--	611
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.200</b>	<b>12.780</b>	<b>10.378</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.780</b>	<b>-9.058</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.780</b>	<b>-9.058</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	337
		59000000 - Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	--	--	337
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>337</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.780</b>	<b>-8.721</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.700</b>	<b>-12.780</b>	<b>-8.721</b>

**Hauptproduktbereich**      **2**                      **Schule und Kultur**  
**Produktbereich**         **27**                      **Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**  
**Produkt**                    **27210**                   **Büchereien**

**Teilfinanzhaushalt 27210 - Büchereien**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	500	--	--	637	2.000	500	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	--	637	2.000	500	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	--	--	637	2.000	500	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	--	637	2.000	500	
	<b>Summe</b>	500	--	--	637	2.000	500	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-500	--	--	-637	-2.000	-500	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28110</b>	<b>Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</b>

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistungen der Gemeinde im Rahmen der Daseinsfürsorge; HGO und Satzungen der Gemeinde.

**Verantwortlichkeit**

Herr Agricola

**Produktbeschreibung**

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen; Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen; Förderung kultureller Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/ oder Sachleistungen; Unterstützung durch Information und Beratung; Kontakte mit Verbänden und Institutionen des kulturellen Lebens;

**Produktziel**

Es wird ein vielfältiges, kulturelles Angebot geschaffen, was sich an den Wünschen des kultur-interessierten Publikums ausrichtet. Durch die erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und die Lebensqualität gefördert, das Brauchtum erhalten sowie das ehrenamtliche Engagement unterstützt werden.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen), kulturinteressierte Personen, Mitglieder der Vereine und Vertreter kultureller Einrichtungen

**Teilergebnishaushalt 28110 - Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	613	614	614
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	613	614	614
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>613</b>	<b>614</b>	<b>614</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.030	5.780	4.692
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.630	3.670	2.890
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.100	1.090	1.021
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	960	750	613
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	340	270	168
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	100	100	0
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	2.929	2.887	2.928
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	774	732	773
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindebau	2.155	2.155	2.155

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	6.218
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	420
		71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke jährliche Vereinsförderung	5.000	5.000	5.798
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.659</b>	<b>14.367</b>	<b>13.838</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.046</b>	<b>-13.753</b>	<b>-13.224</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-15.046</b>	<b>-13.753</b>	<b>-13.224</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-15.046</b>	<b>-13.753</b>	<b>-13.224</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.046</b>	<b>-13.753</b>	<b>-13.224</b>

**Hauptproduktbereich**      **2**                      **Schule und Kultur**  
**Produktbereich**            **28**                      **Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege**  
**Produkt**                        **28110**                **Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen**

**Teilfinanzhaushalt 28110 - Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	--	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>6.000</b>	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.000	--	2.000	0	10.000	4.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.000	--	--	0	8.000	2.000	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.000	--	2.000	0	10.000	4.000	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.000	--	2.000	0	10.000	4.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	--	--	0	8.000	2.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.000	--	--	0	8.000	2.000	
	<b>Summe</b>	<b>4.000</b>	--	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>6.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>	--	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-6.000</b>	

**Hauptproduktbereich 3                    Soziales und Jugend**  
**Produktbereich 33                        Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**  
**Produkt 33110                              Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Teilergebnishaushalt 33110 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240	580	345
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	240	580	345
14	66	Abschreibungen	4.750	4.750	4.750
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.750	4.750	4.750
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.990</b>	<b>5.330</b>	<b>5.095</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.990</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.095</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.990</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.095</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.990</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.095</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	--
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.990</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.095</b>

**Hauptproduktbereich**      **3**                      **Soziales und Jugend**  
**Produktbereich**         **33**                      **Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**  
**Produkt**                    **33110**                 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Teilfinanzhaushalt 33110 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	9.000	--	9.000	9.000	39.547	18.000	
	84692200 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)	9.000	--	9.000	9.000	39.547	18.000	
32	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</b>	9.000	--	9.000	9.000	39.547	18.000	
	84692200 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)	9.000	--	9.000	9.000	39.547	18.000	
	<b>Summe</b>	9.000	--	9.000	9.000	39.547	18.000	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-9.000	--	-9.000	-9.000	-39.547	-18.000	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>35110</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; Sozialgesetzbuch (SGB V, VI, VIII, IX, XI, XII), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohngeldgesetz (WoGG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Herr Agricola

### Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Seniorenfahrten und -veranstaltungen, Betreuung von Seniorenfreizeitgruppen, Einzelfallhilfe und Sozialberatung; Hausbesuche; Vermittlung von Sozialwohnungen, Pflegeplätzen bei den Trägern der Altenhilfeeinrichtungen (private und öffentliche) und mobilen Hilfen (Essen auf Rädern, Haushaltshilfen, Haus-Notruf-System); Unterstützung bei der Stellung von Rentenansprüchen, Anträge auf Sozialleistungen (Grundsicherung, nach dem SchwbG, auf Rundfunkgebührenbefreiung); Zusammenarbeit mit den freien und öffentlichen Trägern der Wohlfahrtspflege.

### Produktziel

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen nach dem Bedarf in der Bevölkerung. Es wird pro Jahr mindestens eine Seniorenfahrt für alle Ortsteile durchgeführt. Es wird in jedem Ortsteil jährlich ein Seniorenadventnachmittag durchgeführt

### Zielgruppe(n)

Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung, Pflegebedürftige, Familien

### Teilergebnishaushalt 35110 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.800	8.800	1.162
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.800	8.800	1.162
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>1.162</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.760	20.430	16.279
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.850	7.680	7.516
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.100	10.600	6.749
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.050	1.580	1.573
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	760	570	441
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	18.400	5.883
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.800	2.800	3.610
		61310000 - Aufwandsentschädigungen fñhrehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	200	200	401
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.500	13.500	1.844
		68320000 - Telefonkosten	100	100	0
		68500000 - Reisekosten	100	1.400	28

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	100	400	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.560</b>	<b>38.830</b>	<b>22.162</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-21.760</b>	<b>-30.030</b>	<b>-21.000</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-21.760</b>	<b>-30.030</b>	<b>-21.000</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-21.760</b>	<b>-30.030</b>	<b>-21.000</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.760</b>	<b>-30.030</b>	<b>-21.000</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Teilfinanzhaushalt 35110 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36210</b>	<b>Allgemeine Förderung von jungen Menschen</b>

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Verantwortlichkeit**

Frau Schleicher

**Produktbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Ferienspielen für Kinder im Alter von 3 - 7 Jahren und von 8 - 12 Jahren in den Sommerferien. Begleitung der Jugendarbeit mit einem Jugendbetreuer im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeiten mit weiteren Gemeinden im Landkreis Fulda.

**Produktziel**

Sinnvolle Freizeitbeschäftigung in der schulfreien Zeit; Unterstützung der Familien im Rahmen ihres erzieherischen Auftrags, Entwicklung einer frühen Sozialbindung an die Gemeinde Kalbach.

**Zielgruppe(n)**

Kinder/ Jugendliche im Alter von 3-16 Jahren, Familien/Alleinerziehende mit Kindern im Vorschulalter

**Teilergebnishaushalt 36210 - Allgemeine Förderung von jungen Menschen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.100	5.100	5.118
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.100	5.100	5.118
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.400	800	1.228
		54220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400	800	1.228
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.500</b>	<b>5.900</b>	<b>6.346</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.340	12.150	9.000
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.250	2.780	2.747
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.100	8.550	5.512
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	730	600	577
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	260	220	165
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	13.900	7.359
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	0
		61310000 - Aufwandsentschädigungen führehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	5.200	5.200	2.150
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.200	5.209
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	9.791
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	0
		71720000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	10.000	9.791

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.040	37.050	26.151
20		Verwaltungsergebnis	-23.540	-31.150	-19.805
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.540	-31.150	-19.805
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.540	-31.150	-19.805
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.540	-31.150	-19.805

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen

**Teilfinanzhaushalt 36210 - Allgemeine Förderung von jungen Menschen**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

Hauptproduktbereich 3                    Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36310                    Sonstiges

**Teilergebnishaushalt 36310 - Sonstiges**

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	--	--	--

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310	Sonstiges

**Teilfinanzhaushalt 36310 - Sonstiges**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

**Hauptproduktbereich 3                    Soziales und Jugend**  
**Produktbereich                    36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt                                36510                Kirchliche Kindertagesstätte Heubach**

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch und weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Verantwortlichkeit**

Frau Schleicher

**Produktbeschreibung**

Leistungen zur Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen Dritter

**Produktziel**

Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in ausreichender Zahl und die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen pädagogischen Kinderbetreuung. Die pädagogischen Konzeptionen der gemeindlichen Einrichtungen sollen sich an den Zielen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans orientieren, unter Berücksichtigung der Elternwünsche (z.B. bezüglich Öffnungszeiten, Mittagessenversorgung).

**Zielgruppe(n)**

Familien/Alleinerziehende mit Kindern/Grundschulkindern im Alter von 0-6 Jahren

**Erläuterungen zum Ergebnishaushalt**

Konto 54781000 künftig auf Konto 54210000

**Teilergebnishaushalt 36510 - Kirchliche Kindertagesstätte Heubach**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	9.749
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	9.749
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	80.000
		54781000 - Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	--	--	80.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.200	87.200	17.311
		54103000 - sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	17.311
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.000	80.000	--
		54220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.200	7.200	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.640	1.640	1.640
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.640	1.640	1.640
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>98.840</b>	<b>98.840</b>	<b>108.701</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.300	7.890	6.545
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.670	3.450	3.409
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	550	3.420	2.238
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezoge-	780	730	691

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		ne Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	290	208
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	27.900	19.298
		60510000 - Strom	5.000	5.000	1.278
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	5.500	5.000	5.205
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	--	237
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	2.000	2.976
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	15.400	9.602
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	500	500	0
14	66	Abschreibungen	5.427	5.311	5.426
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.312	5.311	5.311
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	115	--	115
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	360.000	373.000	284.695
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	280.000	293.000	262.555
		71780000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	80.000	80.000	22.140
17	72	Transferaufwendungen	--	--	57.254
		72840000 - Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Bambini Programm -	--	--	57.254
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>405.227</b>	<b>414.101</b>	<b>373.218</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-306.387</b>	<b>-315.261</b>	<b>-264.517</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-306.387</b>	<b>-315.261</b>	<b>-264.517</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	6.292
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	6.292
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>6.292</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-306.387</b>	<b>-315.261</b>	<b>-258.225</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-306.387</b>	<b>-315.261</b>	<b>-258.225</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kirchliche Kindertagesstätte Heubach

**Teilfinanzhaushalt 36510 - Kirchliche Kindertagesstätte Heubach**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	574	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	574	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	574	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	574	0	0	
	<b>Summe</b>	--	--	--	574	0	0	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	-574	0	0	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36511</b>	<b>Kirchl. Kindertagesstätte Mittelkalbach</b>

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch und weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

### Produktbeschreibung

Leistungen zur Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen Dritter

### Produktziel

Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in ausreichender Zahl und die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen pädagogischen Kinderbetreuung. Die pädagogischen Konzeptionen der gemeindlichen Einrichtungen sollen sich an den Zielen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans orientieren, unter Berücksichtigung der Elternwünsche (z.B. bezüglich Öffnungszeiten, Mittagessenversorgung).

### Zielgruppe(n)

Familien/Alleinerziehende mit Kindern/Grundschulkindern im Alter von 0-6 Jahren

### Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 54781000 künftig auf Konto 54210000

### Teilergebnishaushalt 36511 - Kirchl. Kindertagesstätte Mittelkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.530
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	2.530
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	130.000
		54781000 - Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	--	--	130.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	140.000	131.000	17.471
		54103000 - sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	17.471
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.000	130.000	--
		54220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	1.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.899	3.901	3.900
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.601	3.602	3.602
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	298	299	299
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>143.899</b>	<b>134.901</b>	<b>153.901</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.130	15.830	12.996
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.550	8.090	7.408
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter	1.100	5.400	3.612

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Zulagen			
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.820	1.710	1.525
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	660	630	451
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	35.500	26.347
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.641
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	5.251
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	35.000	29.000	16.083
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	3.000	98
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	400	400	0
		61660000 - Wartungskosten	900	900	847
		61730000 - Fremdreinigung	--	--	1.411
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	500	500	0
		68900000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation	100	100	0
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.017
14	66	Abschreibungen	19.301	21.560	21.630
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	12.717	15.046	15.046
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.514	6.514	6.514
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70	--	70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	590.000	615.000	463.176
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	460.000	485.000	441.600
		71780000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	130.000	130.000	21.576
17	72	Transferaufwendungen	--	--	100.406
		72840000 - Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Bambini Programm -	--	--	100.406
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>660.931</b>	<b>687.890</b>	<b>624.555</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-517.032</b>	<b>-552.989</b>	<b>-470.654</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-517.032</b>	<b>-552.989</b>	<b>-470.654</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-517.032</b>	<b>-552.989</b>	<b>-470.654</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-517.032</b>	<b>-552.989</b>	<b>-470.654</b>

**Hauptproduktbereich**      **3**                      **Soziales und Jugend**  
**Produktbereich**            **36**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt**                        **36511**                   **Kirchl. Kindertagesstätte Mittelkalbach**

**Teilfinanzhaushalt 36511 - Kirchl. Kindertagesstätte Mittelkalbach**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	15.000	17.943	15.000	15.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	17.594	0	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	15.000	--	15.000	15.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	0	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	349	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	15.000	17.594	15.000	15.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	17.594	0	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	15.000	--	15.000	15.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	349	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	0	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	349	0	0	
	<b>Summe</b>	--	--	15.000	17.943	15.000	15.000	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	-15.000	-17.943	-15.000	-15.000	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36512</b>	<b>Kirchl. Kindertagesstätte Oberkalbach</b>

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch und weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

### Produktbeschreibung

Leistungen zur Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen Dritter

### Produktziel

Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in ausreichender Zahl und die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen pädagogischen Kinderbetreuung. Die pädagogischen Konzeptionen der gemeindlichen Einrichtungen sollen sich an den Zielen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans orientieren, unter Berücksichtigung der Elternwünsche (z.B. bezüglich Öffnungszeiten, Mittagessenversorgung).

### Zielgruppe(n)

Familien/Alleinerziehende mit Kindern/Grundschulkindern im Alter von 0-6 Jahren

### Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 54781000 künftig auf Konto 54210000

### Teilergebnishaushalt 36512 - Kirchl. Kindertagesstätte Oberkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.000	2.000	17.191
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.000	2.000	17.191
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	70.000
		54781000 - Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	--	--	70.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.000	70.000	20.517
		54103000 - sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	20.517
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.000	70.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.120	10.120	10.120
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.404	9.404	9.404
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	716	716	716
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>91.120</b>	<b>82.120</b>	<b>117.828</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.500	23.880	20.506
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.370	15.950	14.389
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	550	3.420	2.238

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021		
13	60, 61, 67-69	64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.370	3.310	3.002		
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.210	1.200	877		
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.580	12.580	42.313		
		60510000 - Strom	2.500	2.000	2.232		
		60540000 - Heizöl	9.000	--	8.560		
		60560000 - Wasser	1.000	1.000	1.056		
		60570000 - Abwasser	1.000	1.000	1.182		
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.722		
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	--	--		
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	3.065		
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	--	2.037		
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	16.631		
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	380		
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	--	--		
		61660000 - Wartungskosten	1.200	1.200	1.990		
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	200	--	186		
		61730000 - Fremdreinigung	--	--	1.411		
		14	66	67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	780	780	780
				67200000 - Lizenzen und Konzessionen	500	500	0
69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200			1.100	1.083		
Abschreibungen	24.396			23.094	24.025		
66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	14.880			14.880	14.880		
66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.886			7.697	8.513		
66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	630			517	632		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	460.000	374.000	395.102		
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	390.000	304.000	371.974		
		71780000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	70.000	70.000	23.127		
17	72	Transferaufwendungen	--	--	59.228		
		72840000 - Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Bambini Programm -	--	--	59.228		
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>530.476</b>	<b>433.554</b>	<b>541.173</b>		
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-439.356</b>	<b>-351.434</b>	<b>-423.345</b>		
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>		
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-439.356</b>	<b>-351.434</b>	<b>-423.345</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.781		
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	2.781		
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.781</b>		
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-439.356</b>	<b>-351.434</b>	<b>-420.564</b>		
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>		
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-439.356</b>	<b>-351.434</b>	<b>-420.564</b>		

**Hauptproduktbereich**      **3**                      **Soziales und Jugend**  
**Produktbereich**         **36**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt**                    **36512**                   **Kirchl. Kindertagesstätte Oberkalbach**

**Teilfinanzhaushalt 36512 - Kirchl. Kindertagesstätte Oberkalbach**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	10.437	0	0	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	0	0	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	0	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	9.863	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	574	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	10.437	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	9.863	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	574	0	0	
	<b>Summe</b>	--	--	--	10.437	0	0	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	-10.437	0	0	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36513</b>	<b>Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -</b>

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch und weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

### Produktbeschreibung

Leistungen zur Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen Dritter, Kindertagespflege, Kostenerstattungen an andere Kommunen

### Produktziel

Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in ausreichender Zahl und die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen pädagogischen Kinderbetreuung. Die pädagogischen Konzeptionen der gemeindlichen Einrichtungen sollen sich an den Zielen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans orientieren, unter Berücksichtigung der Elternwünsche (z.B. bezüglich Öffnungszeiten, Mittagessenversorgung).

### Zielgruppe(n)

Familien/Alleinerziehende mit Kindern/Grundschulkindern im Alter von 0-6 Jahren

### Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 54781000 künftig auf Konto 54210000

### Teilergebnishaushalt 36513 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	17.000	7.426
		53090000 - Sonstige Nebenerlöse	20.000	17.000	7.426
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>7.426</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	38
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.000	43.000	34.121
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	17.000	8.416
		71720000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.000	26.000	25.705
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>46.000</b>	<b>43.000</b>	<b>34.159</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.733</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.733</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.733</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.733</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36513</b>	<b>Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -</b>

**Teilfinanzhaushalt 36513 - Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige -**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36520</b>	<b>Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach</b>

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch und weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Verantwortlichkeit**

Frau Schleicher

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem bis sechs Jahre für alle Ortsteile der Gemeinde Kalbach zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags und weitergehender freiwilliger Leistungen im Rahmen der Daseinsfürsorge, insbesondere für Familien.

**Produktziel**

Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in ausreichender Zahl und die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen pädagogischen Kinderbetreuung. Die pädagogischen Konzeptionen der gemeindlichen Einrichtungen sollen sich an den Zielen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans orientieren, unter Berücksichtigung der Elternwünsche (z.B. bezüglich Öffnungszeiten, Mittagessenversorgung).

**Zielgruppe(n)**

Familien/Alleinerziehende mit Kindern/Grundschulkindern im Alter von 0-6 Jahren

**Erläuterungen zum Ergebnishaushalt**

Konto 54781000 künftig auf Konto 54210000

Konto 61610000 Sanierung Toilettenanlage

**Teilergebnishaushalt 36520 - Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	7.835
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.000	30.000	7.835
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	80.458
		54781000 - Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	--	--	80.458
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	258.900	180.000	107.206
		54103000 - sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	19.456
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	208.900	180.000	87.750
		54210010 - Zuweisungen für laufende Zweck Kindertageseinrichtungen Starke Heimat Hessen	--	--	0
		54220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	--	--
		54280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.334	6.335	6.335
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.298	6.299	6.299
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	36	36	36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.500	25.600	21.332
		53010000 - Erlöse aus Kantinenbetrieb - über PK	35.000	23.600	19.324

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		53010010 - Erlöse aus Kantinenbetrieb - Bar	500	1.000	543
		53099000 - andere sonstige Nebenerlöse	--	1.000	372
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	1.093
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>330.734</b>	<b>241.935</b>	<b>223.166</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520.300	498.520	406.612
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	404.000	380.680	313.956
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.870	10.160	6.745
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	83.930	78.340	66.412
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.350	1.350	1.311
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.650	26.790	17.485
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	300	1.000	--
		65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	702
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.050	53.900	90.533
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	750	500	297
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	750	500	404
		60200000 - Lebensmittel	15.000	9.000	9.447
		60300000 - Verbrauchsmittel	800	800	411
		60510000 - Strom	3.000	3.500	2.418
		60540000 - Heizöl	5.000	4.000	3.358
		60560000 - Wasser	800	800	956
		60570000 - Abwasser	700	700	732
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	22
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	424
		60810000 - Reinigungsmaterial	700	700	1.719
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.600	40.282
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	800	800	324
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	3.000	7.003
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.380
		61660000 - Wartungskosten	700	700	885
		61710000 - Aufwendungen für Fremdsorgung	650	650	207
		61730000 - Fremdreinigung	18.000	15.000	17.160
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	--	450	0
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	271
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	500	500	0
		67300000 - Gebühren	100	100	71

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	77
		68320000 - Telefonkosten	1.500	2.000	1.448
		68500000 - Reisekosten	300	400	103
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	2.700	438
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	695
14	66	Abschreibungen	17.924	16.314	19.938
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	12.097	12.097	12.097
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.162	2.468	2.468
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.015	1.015	1.015
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.650	734	2.917
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	2
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	1.440
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>611.274</b>	<b>568.734</b>	<b>517.083</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-280.540</b>	<b>-326.799</b>	<b>-293.917</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-280.540</b>	<b>-326.799</b>	<b>-293.917</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	200
		59000000 - Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	--	--	200
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>200</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-280.540</b>	<b>-326.799</b>	<b>-293.717</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280.540</b>	<b>-326.799</b>	<b>-293.717</b>

Hauptproduktbereich      3                      Soziales und Jugend  
 Produktbereich            36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt                        36520               Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach

**Teilfinanzhaushalt 36520 - Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	--	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	
	82081000 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	--	--	--	0	0	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	8.000	--	35.000	0	43.000	43.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	--	35.000	0	43.000	43.000	
	82081000 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	--	--	--	0	0	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	8.000	--	35.000	0	43.000	43.000	
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	--	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.500</b>	--	<b>80.000</b>	<b>9.624</b>	<b>107.000</b>	<b>105.500</b>	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	0	0	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	0	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	25.000	--	80.000	0	105.000	105.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	--	9.624	2.000	500	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.500	--	80.000	9.624	107.000	105.500	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	25.000	--	80.000	0	105.000	105.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	--	9.624	2.000	500	
	<b>Summe</b>	<b>25.500</b>	--	<b>80.000</b>	<b>9.624</b>	<b>107.000</b>	<b>105.500</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.500</b>	--	<b>-45.000</b>	<b>-9.624</b>	<b>-64.000</b>	<b>-62.500</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36530</b>	<b>Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach</b>

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch und weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

### Produktbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem bis sechs Jahre für alle Ortsteile der Gemeinde Kalbach zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags und weitergehender freiwilliger Leistungen im Rahmen der Daseinsfürsorge, insbesondere für Familien.

### Produktziel

Die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in ausreichender Zahl und die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen pädagogischen Kinderbetreuung. Die pädagogischen Konzeptionen der gemeindlichen Einrichtungen sollen sich an den Zielen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans orientieren, unter Berücksichtigung der Elternwünsche (z.B. bezüglich Öffnungszeiten, Mittagessenversorgung).

### Zielgruppe(n)

Familien/Alleinerziehende mit Kindern/Grundschulkindern im Alter von 0-6 Jahren

### Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 54781000 künftig auf Konto 54210000

### Teilergebnishaushalt 36530 - Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.700	40.700	25.753
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	40.700	40.700	25.753
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	22.537
		54713000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	--	--	22.537
		54781000 - Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	--	--	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	117.000	106.600	145.528
		54103000 - sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	26.928
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	117.000	106.600	118.600
		54210010 - Zuweisungen für laufende Zweck Kindertageseinrichtungen Starke Heimat Hessen	--	--	0
		54270000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	--	--	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	15.500	7.794
		53010000 - Erlöse aus Kantinenbetrieb - über PK	14.500	14.500	7.414
		53099000 - andere sonstige Nebenerlöse	--	1.000	380
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>172.200</b>	<b>162.800</b>	<b>201.612</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649,	Personalaufwendungen	627.240	488.300	390.287

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	65				
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	483.650	369.730	304.941
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.430	8.300	5.473
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	106.350	81.680	61.873
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	800	0
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	34.510	26.590	17.156
		65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	300	1.000	--
		65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	844
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800	71.200	64.304
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	1.000	1.000	1.174
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.432
		60200000 - Lebensmittel	2.000	4.500	821
		60300000 - Verbrauchsmittel	500	500	662
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	176
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	943
		60810000 - Reinigungsmaterial	700	700	1.344
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	2.400	2.421
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	15.900	11.910
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	6.514
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	294
		61660000 - Wartungskosten	300	300	407
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	1.274
		61730000 - Fremdreinigung	14.000	12.000	11.128
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.500	21.500	21.480
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	500	500	0
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	32
		68320000 - Telefonkosten	1.500	1.900	748
		68500000 - Reisekosten	300	500	29
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	4.500	1.514
14	66	Abschreibungen	16.612	15.964	17.001
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	6.790	6.790	6.790
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.206	8.206	8.206
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.616	968	1.618
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	388
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>697.652</b>	<b>575.464</b>	<b>471.591</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-525.452</b>	<b>-412.664</b>	<b>-269.980</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-525.452</b>	<b>-412.664</b>	<b>-269.980</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	172
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	172
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	172
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	-525.452	-412.664	-269.808
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-525.452	-412.664	-269.808

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36530</b>	<b>Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach</b>

**Teilfinanzhaushalt 36530 - Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	<b>800.000</b>	<b>0</b>	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	800.000	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	800.000	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	800.000	0	
	<b>Summe</b>	--	--	--	--	<b>800.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.500</b>	<b>5.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.242</b>	<b>5.457.000</b>	<b>455.500</b>	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.000	--	--	--	205.000	205.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	5.000.000	250.000	0	5.250.000	250.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	0	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	--	3.242	2.000	500	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.000	--	--	--	205.000	205.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.000	--	--	--	205.000	205.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000.000	250.000	0	5.250.000	250.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	5.000.000	250.000	0	5.250.000	250.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	--	--	3.242	2.000	500	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	0	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	--	3.242	2.000	500	
	<b>Summe</b>	<b>205.500</b>	<b>5.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.242</b>	<b>5.457.000</b>	<b>455.500</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.500	-5.000.000	-250.000	-3.242	-4.657.000	-455.500	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume</b>

### Auftragsgrundlage

Hessische Bauordnung (HBO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) + Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabehandbuch (VHB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Herr Schaub

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen in den einzelnen Ortsteilen

### Produktziel

Bereitstellung von kinder- und jugendgerechten Einrichtungen für eine sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung; Eine an den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtete (naturnahe) Eltern angemessen berücksichtigt; Gewährleistung der Gerätesicherheit durch regelmäßige Überprüfung der Spielanlagen durch geschultes Fachpersonal und einer damit verbundenen schnellen Reaktionszeit für die Erledigung notwendiger Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten innerhalb einer Woche; Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.

### Zielgruppe(n)

Einwohner:innen, Kinder, Jugendliche, Familien

### Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 61610000 Sanierung Jugendhaus im Ortsteil Oberkalbach

### Teilergebnishaushalt 36610 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.383	1.385	1.384
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.342	1.343	1.342
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	41	42	42
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.383</b>	<b>1.385</b>	<b>1.384</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.570	8.850	8.297
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.960	4.300	4.408
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.200	3.330	2.733
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.030	890	888
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	380	330	268
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.550	15.550	6.369
		60510000 - Strom	3.000	3.000	1.407

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60520000 - Gas	2.000	2.000	0
		60560000 - Wasser	150	150	136
		60570000 - Abwasser	200	200	129
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	454
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	3.500	0
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
		61660000 - Wartungskosten	200	200	124
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	43
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	--	500	0
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	3.000	3.000
		68900000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation	600	600	0
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.077
14	66	Abschreibungen	3.250	3.249	3.249
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	3.250	3.249	3.249
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.370</b>	<b>27.649</b>	<b>17.915</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-23.987</b>	<b>-26.264</b>	<b>-16.531</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-23.987</b>	<b>-26.264</b>	<b>-16.531</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-23.987</b>	<b>-26.264</b>	<b>-16.531</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.987</b>	<b>-26.264</b>	<b>-16.531</b>

**Hauptproduktbereich**      **3**                      **Soziales und Jugend**  
**Produktbereich**            **36**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt**                        **36610**                   **Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume**

**Teilfinanzhaushalt 36610 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	--	--	--	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
	<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	--	--	--	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	--	--	--	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	--	--	--	25.000	25.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	--	--	--	25.000	25.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	--	--	--	25.000	25.000	
	<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	--	--	--	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	--	--	--	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36611</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze</b>

**Auftragsgrundlage**

Hessische Bauordnung (HBO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) + Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabehandbuch (VHB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Verantwortlichkeit**

Herr Schaub

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Spielplätzen in den einzelnen Ortsteilen.

**Produktziel**

Bereitstellung von kinder- und jugendgerechten Einrichtungen für eine sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung; Eine an den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtete (naturnahe) Gestaltung von Kinderspielplätzen, die auch die Beteiligung von Eltern angemessen berücksichtigt; Gewährleistung der Gerätesicherheit durch regelmäßige Überprüfung der Spielanlagen.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner:innen, Kinder, Jugendliche, Familien

**Teilergebnishaushalt 36611 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.636	2.324	3.915
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	440	1.093	1.093
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.136	1.171	2.822
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	60	60	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.636</b>	<b>2.324</b>	<b>3.915</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.720	17.410	13.083
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.290	13.310	10.216
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.380	3.140	2.317
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.050	960	549
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	8.500	5.791
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.063
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	5.000	3.669
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	59
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	--	500	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
14	66	Abschreibungen	19.886	13.639	18.256
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.321	6.130	6.219
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.415	7.359	11.937
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	100
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>43.606</b>	<b>39.549</b>	<b>37.130</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-39.970</b>	<b>-37.225</b>	<b>-33.215</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-39.970</b>	<b>-37.225</b>	<b>-33.215</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außer- ordentliches Ergebnis)</b>	<b>-39.970</b>	<b>-37.225</b>	<b>-33.215</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.970</b>	<b>-37.225</b>	<b>-33.215</b>

**Hauptproduktbereich**      **3**                      **Soziales und Jugend**  
**Produktbereich**         **36**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produkt**                    **36611**                   **Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze**

**Teilfinanzhaushalt 36611 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	--	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	7.500	--	5.000	--	12.500	12.500	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	0	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.500	--	5.000	0	12.500	12.500	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	7.500	--	5.000	--	12.500	12.500	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>7.500</b>	--	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000</b>	--	<b>50.500</b>	<b>46.300</b>	<b>275.500</b>	<b>190.500</b>	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	6.000	0	6.000	6.000	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	--	--	--	15.000	15.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	125.000	--	44.500	46.300	254.500	169.500	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	6.000	0	6.000	6.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	6.000	0	6.000	6.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	--	--	--	15.000	15.000	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	--	--	--	15.000	15.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	125.000	--	44.500	46.300	254.500	169.500	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	125.000	--	44.500	46.300	254.500	169.500	
	<b>Summe</b>	<b>140.000</b>	--	<b>50.500</b>	<b>46.300</b>	<b>275.500</b>	<b>190.500</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.500	--	-45.500	-46.300	-263.000	-178.000	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>42110</b>	<b>Förderung des Sports</b>

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Herr Agricola

### Produktbeschreibung

Gestaltung und Umsetzung der Richtlinien für die Förderung von Vereinen und Maßnahmen im Produkt Sportförderung, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich; Gewährung und Abrechnung von Vereinsbeihilfen für die Bewirtschaftung der Sport- und Schützenhäuser (Strom/ Heizung/ Wasser/ Abwasser), für Hausmeisterpräsenzgebühren, für Unterhaltung Tennisplätze (Sandlieferung), für langlebige Sportgeräte, für Freizeiten/ Fahrten/ Lager für Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr, für Vereinsjubiläen, Meisterschaftsfeiern und Festschriften; Organisation und Durchführung von Sportlehreungen.

### Produktziel

Förderung von Sportvereinen und Einzelmaßnahmen, vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit, zur positiven Weiterentwicklung des Vereinslebens und zur Bereicherung des Freizeitangebots in der Gemeinde Kalbach. - Förderung der körperlichen Betätigung - Förderung des Gemeinwesens

### Zielgruppe(n)

Einwohner\*innen, Kinder, Jugendliche, Sportvereine

### Teilergebnishaushalt 42110 - Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	700	700	139
		54270000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700	700	139
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>139</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.150	17.160	14.533
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.680	9.030	8.201
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.200	5.620	4.115
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.410	1.850	1.740
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	860	660	476
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	2.150	0
		68690000 - sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.150	2.150	0
14	66	Abschreibungen	118	143	776
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	118	143	776
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.900	17.900	11.403
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	6.500	1.559

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		71281000 - Zuschüsse für laufende Zwecke jährliche Vereinsförderung	10.000	10.000	9.202
		71720000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400	1.400	641
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.318</b>	<b>37.353</b>	<b>26.712</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-36.618</b>	<b>-36.653</b>	<b>-26.573</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-36.618</b>	<b>-36.653</b>	<b>-26.573</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-36.618</b>	<b>-36.653</b>	<b>-26.573</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.618</b>	<b>-36.653</b>	<b>-26.573</b>

**Hauptproduktbereich**      **4**                      **Gesundheit und Sport**  
**Produktbereich**            **42**                      **Sportförderung**  
**Produkt**                        **42110**                **Förderung des Sports**

**Teilfinanzhaushalt 42110 - Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	79.650	--	--	1.825	82.650	79.650	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	79.650	--	--	0	82.650	79.650	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	1.825	0	0	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	79.650	--	--	0	82.650	79.650	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	79.650	--	--	0	82.650	79.650	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.825	0	0	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	1.825	0	0	
	<b>Summe</b>	79.650	--	--	1.825	82.650	79.650	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-79.650	--	--	-1.825	-82.650	-79.650	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>42410</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; DIN- und Unfallverhütungsvorschriften sowie weitere den Produktbereich betreffende gesetzliche Vorgaben, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Herr Schaub

### Produktbeschreibung

Planung, Projektumsetzung und bauliche Betreuung von Sportanlagen der Gemeinde Kalbach (Gebäude und Außenanlagen).

### Produktziel

Schaffung und Erhaltung funktionstüchtiger Sportanlagen zur Förderung einer sinnvollen und vielfältigen Freizeitgestaltung; Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in der Gemeinde Kalbach.

### Zielgruppe(n)

Einwohner\*innen, Kinder, Jugendliche, Schüler, Sportvereine

### Teilergebnishaushalt 42410 - Kommunale Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	0
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.410	6.300	4.492
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.170	2.960	2.059
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.240	2.380	1.845
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	800	770	476
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	190	113
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	24.500	43.318
		60560000 - Wasser	5.000	3.000	5.243
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	20.000	10.000	15.857
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	11.000	5.000	14.505
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	3.500	4.377
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	3.000	3.000	3.335
14	66	Abschreibungen	5.965	9.325	12.072
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.965	9.325	12.072
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
		70200000 - Grundsteuer	100	100	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>55.475</b>	<b>40.225</b>	<b>59.882</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
20		Verwaltungsergebnis	-55.475	-40.225	-59.882
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-55.475	-40.225	-59.882
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-55.475	-40.225	-59.882
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.475	-40.225	-59.882

**Hauptproduktbereich**      **4**                      **Gesundheit und Sport**  
**Produktbereich**         **42**                      **Sportförderung**  
**Produkt**                    **42410**                 **Kommunale Sportstätten**

**Teilfinanzhaushalt 42410 - Kommunale Sportstätten**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.700</b>	--	<b>1.000</b>	<b>166.005</b>	<b>96.200</b>	<b>94.700</b>	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	88.200	--	1.000	10.567	89.200	89.200	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	0	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	155.438	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	--	--	2.000	500	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	88.200	--	1.000	10.567	89.200	89.200	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	88.200	--	1.000	10.567	89.200	89.200	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	155.438	0	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	155.438	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	--	--	--	7.000	5.500	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	--	--	2.000	500	
	<b>Summe</b>	<b>93.700</b>	--	<b>1.000</b>	<b>166.005</b>	<b>96.200</b>	<b>94.700</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-93.700</b>	--	<b>-1.000</b>	<b>-166.005</b>	<b>-96.200</b>	<b>-94.700</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produkt</b>	<b>51110</b>	<b>Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Verantwortlichkeit**

Herr Kottik

**Produktbeschreibung**

Vorgangsbearbeitung zur Erstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplanungen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung einschließlich: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan); Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen; Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, Aufhebung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs-, städtebaulichen Rahmenplänen, Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter, Dokumentation und Präsentation, Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen.

**Produktziel**

Rechtssicherer, an den Bedürfnissen der Allgemeinheit und Gewerbetreibenden orientierte Bauleitplanung, unter der Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen; Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, mit dem Ziel einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung. Konsequente Ausweisung von Flächen bzw. Teilflächen in Baugebieten für den Sozialen Wohnungsbau einschließlich barrierefreiem Wohnungsbau; die Vergabe geeigneter Baugrundstücke an Wohnungsbau-gesellschaften oder an Investoren, wenn sie ein zukunftsorientiertes Konzept für sozialen und barrierefreien Wohnungsbau vorlegen können; die Ausweisung von Flächen für sozialen und barrierefreien Wohnraum bei der Ausweisung neuer Baugebiete.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner\*innen, Grundstückseigentümer\*innen, Gewerbebetriebe

**Teilergebnishaushalt 51110 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	0
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.470	9.000	8.287
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.830	4.490	4.137
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.300	3.260	3.063
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	990	920	830
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	350	330	256
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200	60.200	39.539
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	100	100	59

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		61200000 - Planungs- und Vermessungskosten	60.000	60.000	38.314
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	1.166
14	66	Abschreibungen	810	--	674
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	810	--	674
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>70.480</b>	<b>69.200</b>	<b>48.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-70.480</b>	<b>-69.200</b>	<b>-48.500</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-70.480</b>	<b>-69.200</b>	<b>-48.500</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-70.480</b>	<b>-69.200</b>	<b>-48.500</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.480</b>	<b>-69.200</b>	<b>-48.500</b>

**Hauptproduktbereich**      **5**                      **Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich**            **51**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Produkt**                        **51110**                   **Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung**

**Teilfinanzhaushalt 51110 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	500	--	--	12.704	2.000	500	
	84081700 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	--	--	--	8.658	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	4.046	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	--	--	2.000	500	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	8.658	0	0	
	84081700 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	--	--	--	8.658	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	--	--	4.046	2.000	500	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	4.046	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	500	--	--	--	2.000	500	
	<b>Summe</b>	<b>500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>12.704</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-12.704</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produkt</b>	<b>52110</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>

**Auftragsgrundlage**

Hess. Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Verantwortlichkeit**

Herr Kottik

**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht; Bearbeitung von Bauanträgen, Bauherrenberatung; Erledigung von bautechnischen Ordnungsaufgaben; (Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit in öffentlichen Versammlungsstätten); Erfassung Geobasisdaten und Pflege baubezogener Informationssysteme, Führung Sekundärkataster.

**Produktziel**

Prüfung von Bauanzeigen und Bauanträgen mit abschließender Bearbeitung innerhalb von drei Wochen; Stellungnahmen zu Bauanträgen unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Gemeindevorstands; Bereitstellung umfassender Informationsdaten für Bauherren, Architekten und sonstige Planungsbüros. Bereits vor Antragstellung sollen Bauherren und Entwurfsverfasser ausführlich über die Genehmigungsfähigkeit eines geplanten Bauvorhabens informiert werden. Bei nicht genehmigungsfähigen Bauvorhaben sollen Alternativlösungen angeboten werden. Durch die Vorberatung sollen Bauherren und Entwurfsverfasser Termine planen können. Die Entwurfsverfasser sollen durch Infobriefe und - Veranstaltungen regelmäßig über aktuelle baurechtliche Themen informiert werden.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner\*innen, Bauwillige Bürger\*innen, Gewerbetreibende

**Teilergebnishaushalt 52110 - Bau- und Grundstücksordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	2.280
		51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	2.280
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	610
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	610
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.000	--	--
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.000	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.700</b>	<b>3.700</b>	<b>2.890</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.470	24.690	41.571
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.420	18.460	31.708
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.120	1.110	1.042
		63900000 - sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	--	--	286
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.050	3.770	6.609
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.880	1.350	1.926
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300	52.300	44.040

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	500	977
		61200000 - Planungs- und Vermessungskosten	5.000	10.000	22.573
		61200010 - Aufstellung eines Landschafts- und Flächennutzungsplan	1.000	1.000	0
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	10.000	10.000	10.003
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	1.000	0
		61660000 - Wartungskosten	--	--	0
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	1.000
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	43.300	15.000	1.295
		67900000 - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	2.000	10.000	7.289
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	--
		68500000 - Reisekosten	500	1.200	902
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	800	1.500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	--	--
		71780000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.000	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>120.770</b>	<b>76.990</b>	<b>85.611</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-98.070</b>	<b>-73.290</b>	<b>-82.720</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-98.070</b>	<b>-73.290</b>	<b>-82.720</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	120
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	120
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>120</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-98.070</b>	<b>-73.290</b>	<b>-82.600</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.070</b>	<b>-73.290</b>	<b>-82.600</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52110	Bau- und Grundstücksordnung

**Teilfinanzhaushalt 52110 - Bau- und Grundstücksordnung**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produkt</b>	<b>52210</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>

**Verantwortlichkeit**

Herr Kottik

**Produktbeschreibung**

Förderung des Wohnungsbaus, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsvermittlung, Grunderwerb und Grundstücksverkauf für Baulandzwecke

**Teilergebnishaushalt 52210 - Wohnungsbauförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	50.000
		54220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.566	3.930	4.799
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.566	3.930	4.799
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.566</b>	<b>3.930</b>	<b>54.799</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.839	7.900	6.537
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.270	3.310	2.855
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	670	680	596
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.649	3.650	2.899
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	250	260	187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	500	5.385
		60510000 - Strom	--	--	270
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	100	500	355
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	4.760
14	66	Abschreibungen	5.351	6.698	13.885
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.100	5.224	6.053
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.097	--	954
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	1.204	1.204	1.204
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	950	270	811
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	4.864
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.290</b>	<b>15.098</b>	<b>25.807</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.724</b>	<b>-11.168</b>	<b>28.991</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-11.724</b>	<b>-11.168</b>	<b>28.991</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.724	-11.168	28.991
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.724	-11.168	28.991

**Hauptproduktbereich**      **5**                      **Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich**            **52**                      **Bauen und Wohnen**  
**Produkt**                        **52210**                **Wohnungsbauförderung**

**Teilfinanzhaushalt 52210 - Wohnungsbauförderung**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	100.000	127.655	115.000	100.000	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	--	124.175	0	0	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	100.000	0	115.000	100.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	1.770	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	1.710	0	0	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	124.175	0	0	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	--	124.175	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	100.000	0	115.000	100.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	100.000	0	115.000	100.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.770	0	0	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	1.770	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.710	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	1.710	0	0	
	<b>Summe</b>	--	--	100.000	127.655	115.000	100.000	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	-100.000	-127.655	-115.000	-100.000	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produkt</b>	<b>52310</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

### Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz(DSchG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Herr Kottik

### Produktbeschreibung

Erfassung und Überprüfung von Gebäuden und Anlagen auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund von Ortsteilbegehungen. Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für die Landesfachbehörde (LDA) unter Beteiligung der Eigentümer; Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inklusive Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste.

### Produktziel

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern.

### Zielgruppe(n)

Öffentliche und private Grundstückseigentümer

### Teilergebnishaushalt 52310 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	250	250	250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.079	11.080	11.080
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.077	10.078	10.078
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.002	1.002	1.002
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.329</b>	<b>13.330</b>	<b>11.330</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.040	2.590	2.209
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.360	2.000	1.740
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	490	420	361
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	190	170	108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.070	7.400	3.354
		60510000 - Strom	500	500	326
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	3.000	2.500	1.749
		60560000 - Wasser	100	100	108

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60570000 - Abwasser	100	100	90
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	200	0
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200	2.700	188
		61660000 - Wartungskosten	620	750	470
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	0
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	450	423
14	66	Abschreibungen	11.498	11.497	11.497
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	90	90	90
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	11.408	11.407	11.407
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	49
		70200000 - Grundsteuer	100	100	49
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.708</b>	<b>21.587</b>	<b>17.110</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.379</b>	<b>-8.257</b>	<b>-5.780</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.379</b>	<b>-8.257</b>	<b>-5.780</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-6.379</b>	<b>-8.257</b>	<b>-5.780</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.379</b>	<b>-8.257</b>	<b>-5.780</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52310	Denkmalschutz und -pflege

**Teilfinanzhaushalt 52310 - Denkmalschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

**Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**  
**Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung**

**Erläuterungen zum Ergebnishaushalt**

Das Produkt wird künftig auf dem Produkt 111140 geführt.

**Teilergebnishaushalt 53110 - Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	135.000	69.000
		53091000 - Konzessionsabgaben	--	135.000	69.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>135.000</b>	<b>69.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.630	5.440	5.353
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.380	4.230	4.202
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	910	880	878
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	340	330	273
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	15.000	37.744
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	--	15.000	37.744
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.630</b>	<b>20.440</b>	<b>43.097</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.630</b>	<b>114.560</b>	<b>25.903</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.630</b>	<b>114.560</b>	<b>25.903</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.630</b>	<b>114.560</b>	<b>25.903</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.630</b>	<b>114.560</b>	<b>25.903</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzhaushalt 53110 - Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

**Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**  
**Produkt 53310 Wasserversorgung**

**Auftragsgrundlage**

Wassergesetz, Wasserversorgungssatzung

**Verantwortlichkeit**

Herr Kottik

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung der einzelnen Ortsteile der Gemeinde Kalbach. Überwachung und Unterhaltung der Wasserleitungen, Hochbehälter, Tiefbrunnen und weiter Versorgungsinfrastruktur.

**Produktziel**

Effiziente, sichere und störungsfreie Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser in Lebensmittelqualität im Versorgungsgebiet der Gemeinde Kalbach.

**Zielgruppe(n)**

Öffentliche und private Haushalte im Versorgungsgebiet, Bevölkerung

**Erläuterungen zum Ergebnishaushalt**

Konto 54881000 wird künftig auf Konto 54880000 geplant

**Teilergebnishaushalt 53310 - Wasserversorgung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.000	879.800	874.186
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	689.000	653.200	644.484
		51100001 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	13.000	12.324
		51100040 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Abrechnung Wassergebühren -	--	--	0
		51130000 - Erträge aus Grundgebühr	214.000	212.600	213.422
		51140000 - Erträge aus Bauwasserverkauf	1.000	1.000	3.957
		51150000 - Erträge Löschwasser Feuerwehr	33.000	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	45.000	8.129
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.000	40.000	100
		54881000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Reparatur Hausanschlussleitung	--	5.000	8.029
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.724	41.696	45.438
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	19.381	19.382	22.225
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	23.343	22.314	23.212
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.032.724</b>	<b>966.496</b>	<b>927.753</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.540	274.520	257.000
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	205.390	207.490	200.202

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.990	5.670	4.743
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	47.030	47.940	39.617
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.130	13.420	12.439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.500	363.850	344.771
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	600	500	165
		60210000 - Hilfsstoffe - Filtermaterial	5.500	5.000	6.778
		60220000 - Hilfsstoffe - Laugen	1.100	1.000	2.008
		60230000 - Hilfsstoffe - Reinigungsmaterial	600	500	0
		60240000 - Hilfsstoffe - Sonstiges	300	250	0
		60300000 - Verbrauchsmittel	200	200	537
		60510000 - Strom	71.500	65.000	58.371
		60550000 - Treibstoffe	3.900	3.500	2.953
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.100	11.000	3.564
		60620000 - Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	600	500	1.177
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	2.000	3.630
		60652000 - Materialaufwand Hausanschlussleitungen Wasser	6.600	6.000	9.299
		60653000 - Materialaufwand Versorgungsleitung Wasser	13.200	12.000	14.977
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.100	1.000	321
		60891000 - übriger sonstiger Materialaufwand - Weiterberechnung -	--	--	0
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	23.100	21.000	25.256
		61200000 - Planungs- und Vermessungskosten	1.100	1.000	0
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	6.600	6.000	5.819
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	37.400	34.000	3.272
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	7.700	7.000	8.665
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	2.000	1.261
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	3.300	3.000	5.470
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	110.000	100.000	45.023
		61652000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Hausanschlussleitung Wasser	33.000	30.000	33.665
		61653000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Versorgungsleitung Wasser	40.000	--	22.027
		61660000 - Wartungskosten	13.200	12.000	10.459
		61690000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	0
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	1.100	1.000	0
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	0
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	11.000	10.000	22.410
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	391
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	1.100	1.000	442
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.800	8.000	6.014
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.200	2.000	846

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		68320000 - Telefonkosten	7.200	6.500	4.078
		68500000 - Reisekosten	200	200	0
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.100	1.000	0
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.800	7.100	3.194
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	2.900	2.600	1.761
		69701000 - Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	--	--	40.938
14	66	Abschreibungen	216.834	201.337	230.749
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.051	1.727	2.413
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	165.473	156.603	164.439
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.973	7.704	16.541
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.803	24.943	28.333
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	4.093	4.092	4.092
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.143	6.143	6.143
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	298	125	424
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	2
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	8.362
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200	14.100	13.407
		70200000 - Grundsteuer	200	200	175
		70300000 - Kfz-Steuer	1.000	900	627
		74100000 - Körperschaftsteuer	13.000	13.000	12.605
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>941.074</b>	<b>853.807</b>	<b>845.927</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>91.650</b>	<b>112.689</b>	<b>81.826</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>91.650</b>	<b>112.689</b>	<b>81.826</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>91.650</b>	<b>112.689</b>	<b>81.826</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.650</b>	<b>112.689</b>	<b>81.826</b>

**Hauptproduktbereich**      **5**                      **Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich**         **53**                      **Ver- und Entsorgung**  
**Produkt**                    **53310**                   **Wasserversorgung**

**Teilfinanzhaushalt 53310 - Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.000</b>	--	<b>31.500</b>	<b>78.880</b>	<b>337.500</b>	<b>132.500</b>	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	--	--	--	80.000	40.000	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	61.000	--	31.500	78.880	257.500	92.500	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.000	--	31.500	78.880	337.500	132.500	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	--	--	--	80.000	40.000	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	61.000	--	31.500	78.880	257.500	92.500	
	<b>Summe</b>	<b>101.000</b>	--	<b>31.500</b>	<b>78.880</b>	<b>337.500</b>	<b>132.500</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>565.000</b>	<b>80.000</b>	<b>520.000</b>	<b>232.993</b>	<b>2.256.000</b>	<b>1.085.000</b>	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	0	0	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	110.143	750.000	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	480.000	80.000	515.000	113.396	1.321.000	995.000	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	--	2.481	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	85.000	--	5.000	5.484	185.000	90.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	1.489	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	80.000	515.000	226.020	2.071.000	995.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	110.143	750.000	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	480.000	80.000	515.000	113.396	1.321.000	995.000	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	--	2.481	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.000	--	5.000	6.973	185.000	90.000	

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	85.000	--	5.000	5.484	185.000	90.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	1.489	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>565.000</b>	<b>80.000</b>	<b>520.000</b>	<b>232.993</b>	<b>2.256.000</b>	<b>1.085.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-464.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-488.500</b>	<b>-154.113</b>	<b>-1.918.500</b>	<b>-952.500</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53710</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

### Auftragsgrundlage

Abfallsatzung des Zweckverbandes Abfallsammlung für den Landkreis Fulda sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Frau Hohmann

### Produktbeschreibung

Aufgabenerfüllung im Rahmen der Zweckverbandsmitgliedschaft; Bürgerinformation zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an kreisweiten Aktionen; Erstellung und Verteilung des jährlichen Umweltkalenders; Organisation der Abfallverwertung (Wertstoffhof, Kompostieranlage) und Abholung und Sammlung von Elektrogeräten usw.)

### Produktziel

Umweltgerechte Abfallsammlung innerhalb des Zweckverbandes; Schaffung von zentralen Abfallsammelstellen für die Bürger (Wertstoffhof) für Abgabe von Grünabfällen, Altmetall, Bauschrott u.a. Information und Aufklärung der Bürger hinsichtlich Abfallvermeidung und umweltgerechte Abfallbeseitigung.

### Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Abfallentsorger

### Teilergebnishaushalt 53710 - Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	550
		51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	550
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.000	55.000	62.910
		54830000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	63.000	55.000	62.910
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.500	43.500	43.200
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	43.500	43.500	43.200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>107.100</b>	<b>99.100</b>	<b>106.660</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.300	30.170	33.641
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	28.250	23.190	26.284
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	240	580	346
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.740	4.700	5.360
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.070	1.700	1.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	10.900	9.550
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	300	290

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	100	100	0
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	9.259
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	0
14	66	Abschreibungen	--	--	6
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichterstattung	--	--	6
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>47.200</b>	<b>41.070</b>	<b>43.197</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>59.900</b>	<b>58.030</b>	<b>63.463</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>59.900</b>	<b>58.030</b>	<b>63.463</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>59.900</b>	<b>58.030</b>	<b>63.463</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.900</b>	<b>58.030</b>	<b>63.463</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53710</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Teilfinanzhaushalt 53710 - Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53810</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

### Auftragsgrundlage

Entwässerungssatzung des Zweckverbandes Abwasserverband Fulda, Hessisches Wassergesetz (HWG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; Abwasserbeseitigungssatzung; Korruptionserlass; Allgemeingültige Rechtsgrundlagen sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebenden Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Herr Kottik

### Produktbeschreibung

Projektierung, Planung, Durchführung und Verwaltung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen der Gemeinde im Rahmen der Zweckverbandsarbeit (Abwasserverband Fulda); weitere Aufgaben: - Stellungnahmen und untergeordnete Beratung Dritter, - Beschlussfassung gemeindlicher Gremien, - Bürgerinformation, - Genehmigungen und Abnahmen von Hausanschlüssen und allgemeinen Straßenaufbrüchen, - Förderanträge, - Versicherungsschäden und Begutachtungen, - Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen.

### Produktziel

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt und Gewerbe zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

### Zielgruppe(n)

Einwohner\*innen, Grundstückseigentümer\*innen

### Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 73631000 Abwasserabgabe für Kläranlage Uttrichshausen künftig auf Produkt 53811

### Teilergebnishaushalt 53810 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.768	1.208.320	1.218.855
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	717.000	604.000	588.873
		51100020 - Einleitung Niederschlagswasser	246.000	202.000	224.694
		51100030 - Grundgebühr Niederschlagswasser	120.000	116.000	116.190
		51120000 - Erträge aus Oberflächenwasser Straße	179.768	154.320	154.320
		51130000 - Erträge aus Grundgebühr	147.000	132.000	134.778
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.140
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.140
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	118.639	117.139	133.724
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	89.244	89.627	92.365
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	29.395	27.512	29.361
		54691000 - Auflösung Sonderposten Gebühre nausgleich	--	--	11.998
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.529.407</b>	<b>1.326.459</b>	<b>1.353.719</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643,	Personalaufwendungen	98.040	87.890	82.303

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13	647-649, 65	62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	73.430	64.160	61.189
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.230	5.910	4.968
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	15.030	13.140	12.431
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.350	4.680	3.715
	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.660	466.550	452.152
		60300000 - Verbrauchsmittel	390	350	0
		60510000 - Strom	6.050	5.500	3.134
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	500	2.054
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.650	1.500	2.808
		61380000 - EDV-Dienstleistung allgemein	3.300	3.000	2.677
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.750	2.500	1.072
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	1.000	71
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	77.000	70.000	61.739
		61651000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch Reparatur Kanalhausanschlüsse	5.000	--	4.657
		61660000 - Wartungskosten	8.250	7.500	2.702
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	3.300	3.000	1.658
		61711000 - Betriebskostenumlage Neuhof	385.000	350.000	345.134
		61730000 - Fremdreinigung	5.500	5.000	470
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	3.300	3.000	1.191
		67300000 - Gebühren	--	--	425
67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	13.200	12.000	21.098		
68320000 - Telefonkosten	990	900	483		
69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	880	800	779		
14	66	Abschreibungen	321.432	308.257	345.794
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	31.514	23.110	31.623
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.450	805	1.380
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	251.358	244.343	251.358
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	35.963	38.852	45.378
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	997	1.094	1.445
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	53	54
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	3
16	73	66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	14.554
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	50.000	53.872
		73631000 - Abwasserabgabe	35.000	50.000	53.872
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>973.132</b>	<b>912.697</b>	<b>934.121</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>556.275</b>	<b>413.762</b>	<b>419.598</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	556.275	413.762	419.598
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	556.275	413.762	419.598
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	556.275	413.762	419.598

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzhaushalt 53810 - Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	--	<b>548.000</b>	<b>149.377</b>	<b>1.117.000</b>	<b>728.000</b>	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	475.000	14.824	475.000	475.000	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	180.000	--	73.000	134.554	642.000	253.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	--	548.000	149.377	1.117.000	728.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	475.000	14.824	475.000	475.000	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	180.000	--	73.000	134.554	642.000	253.000	
	<b>Summe</b>	<b>180.000</b>	<b>--</b>	<b>548.000</b>	<b>149.377</b>	<b>1.117.000</b>	<b>728.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>763.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.813.000</b>	<b>585.097</b>	<b>5.158.000</b>	<b>2.576.000</b>	
	84081100 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	--	--	--	0	0	0	
	84081200 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	50.000	--	675.000	243.404	725.000	725.000	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	--	18.320	0	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	710.000	1.195.000	1.135.000	322.525	4.368.000	1.845.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.000	--	3.000	848	65.000	6.000	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.000	--	675.000	261.724	725.000	725.000	
	84081100 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	--	--	--	0	0	0	
	84081200 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	50.000	--	675.000	243.404	725.000	725.000	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	--	18.320	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000	1.195.000	1.135.000	322.525	4.368.000	1.845.000	

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
26	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	710.000	1.195.000	1.135.000	322.525	4.368.000	1.845.000	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	3.000	848	65.000	6.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.000	--	3.000	848	65.000	6.000	
	<b>Summe</b>	<b>763.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.813.000</b>	<b>585.097</b>	<b>5.158.000</b>	<b>2.576.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-583.000</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.265.000</b>	<b>-435.720</b>	<b>-4.041.000</b>	<b>-1.848.000</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53811</b>	<b>Abwasserbeseitigung Kläranlage Utrichshausen</b>

### Auftragsgrundlage

Entwässerungssatzung des Zweckverbandes Abwasserverband Fulda, Hessisches Wassergesetz (HWG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; Abwasserbeseitigungssatzung; Korruptionserlass; Allgemeingültige Rechtsgrundlagen sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebenden Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Herr Kottik

### Produktbeschreibung

Projektierung, Planung, Durchführung und Verwaltung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen der Gemeinde im Rahmen der Zweckverbandsarbeit (Abwasserverband Fulda); weitere Aufgaben: - Stellungnahmen und untergeordnete Beratung Dritter, - Beschlussfassung gemeindlicher Gremien, - Bürgerinformation, - Genehmigungen und Abnahmen von Hausanschlüssen und allgemeinen Straßenaufbrüchen, - Förderanträge, - Versicherungsschäden und Begutachtungen, - Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen.

### Produktziel

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt und Gewerbe zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

### Zielgruppe(n)

Einwohner\*innen, Grundstückseigentümer\*innen

### Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 73631000 Abwasserabgabe für Kläranlage Utrichshausen

### Teilergebnishaushalt 53811 - Abwasserbeseitigung Kläranlage Utrichshausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	5.000	6.762
		54870000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000	5.000	2.538
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	--	4.224
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.408	11.409	11.408
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.408	11.409	11.408
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	--
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.908</b>	<b>18.909</b>	<b>18.170</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.380	68.530	55.147
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	55.210	52.970	43.574
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.110	11.650	8.965

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13	60, 61, 67-69	64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.060	3.910	2.608
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.990	82.700	97.540
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	220	200	0
		60300000 - Verbrauchsmittel	390	350	1.613
		60510000 - Strom	30.800	28.000	24.910
		60560000 - Wasser	1.650	1.500	1.368
		60570000 - Abwasser	770	700	692
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	220	200	21
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	280	250	175
		60810000 - Reinigungsmaterial	110	100	138
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	28.600	26.000	28.528
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.500	5.000	4.962
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.100	1.000	6.784
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	1.000	460
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	220	200	170
		61660000 - Wartungskosten	11.330	10.300	6.548
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	5.500	5.000	17.518
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	660	600	1.743
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	220	200	775
		68320000 - Telefonkosten	940	850	758
68500000 - Reisekosten	220	200	239		
68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	280	250	0		
69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	880	800	0		
69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	--	--	138		
14	66	Abschreibungen	30.225	29.515	30.187
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	24.181	23.660	23.920
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.406	2.406	2.406
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.450	3.449	3.673
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	188	--	188
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000	--	--
		73631000 - Abwasserabgabe	15.000	--	--
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>207.595</b>	<b>180.745</b>	<b>182.874</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-185.687</b>	<b>-161.836</b>	<b>-164.704</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-185.687</b>	<b>-161.836</b>	<b>-164.704</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-185.687</b>	<b>-161.836</b>	<b>-164.704</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.687</b>	<b>-161.836</b>	<b>-164.704</b>

**Hauptproduktbereich**      **5**                      **Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich**            **53**                      **Ver- und Entsorgung**  
**Produkt**                        **53811**                   **Abwasserbeseitigung Kläranlage Utrichshausen**

**Teilfinanzhaushalt 53811 - Abwasserbeseitigung Kläranlage Utrichshausen**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	--	<b>15.000</b>	<b>17.014</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	--	15.616	5.000	5.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	15.000	458	15.000	15.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	940	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	--	15.616	5.000	5.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	--	15.616	5.000	5.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	15.000	1.398	15.000	15.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	15.000	458	15.000	15.000	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	940	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	--	<b>15.000</b>	<b>17.014</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-17.014</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>54110</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>

### Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG), Hessisches Kommunales Abgabengesetz (HessKAG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Herr Schaub

### Produktbeschreibung

Projektierung, Planung, Durchführung und Verwaltung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wanderwegen, gemeindlichen Gehwegen, an klassifizierten Straßen (Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) einschließlich der Straßenentwässerung;

### Produktziel

Es wird mit den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Straßeninstandhaltung wird die Verkehrssicherungspflicht der Straßen sicher gestellt. Die Anzahl der Straßen in der Zustandsklasse 6 (Skala 1-6) ist minimal. Durch grundlegende Sanierungen oder Neubauten wird deren Zustand verbessert

### Zielgruppe(n)

Einwohner\*innen, Verkehrsteilnehmer\*innen, Fußgänger\*innen, Landwirt\*in

### Teilergebnishaushalt 54110 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	500	548
		54870000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	500	526
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	22
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	366.257	381.414	386.139
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	174.952	187.459	187.459
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	191.305	193.955	198.680
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.595
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	435
		53990001 - andere sonstige betriebliche Erträge (zahlungneutral)	--	--	1.160
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>366.757</b>	<b>381.914</b>	<b>388.282</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.880	101.620	87.961
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	78.250	74.410	64.757
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.980	6.640	5.662
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	15.970	15.180	13.539
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.680	5.390	4.003
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.368	300.020	319.334

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	67-69				
		60510000 - Strom	100	200	19
		60570000 - Abwasser	179.768	154.320	154.320
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	747
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	4.000	2.595
		60650000 - Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.000	3.000	3.848
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	1.914
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	3.000	435
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	--
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	92.978
		61651000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch Reparatur Kanalschlüsse	--	2.000	0
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	20.000	15.000	30.021
		61730000 - Fremdreinigung	6.000	3.000	3.538
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	30.000	13.000	28.921
14	66	Abschreibungen	558.122	595.023	612.104
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.893	1.892	1.892
		66190000 - sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	450	215	368
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	555.629	592.766	593.960
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	24
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	0
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	15.859
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.020.370</b>	<b>996.663</b>	<b>1.019.399</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-653.613</b>	<b>-614.749</b>	<b>-631.117</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-653.613</b>	<b>-614.749</b>	<b>-631.117</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	546
		79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	--	--	546
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-546</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-653.613</b>	<b>-614.749</b>	<b>-631.663</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-653.613</b>	<b>-614.749</b>	<b>-631.663</b>

**Hauptproduktbereich**      **5**                      **Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich**            **54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt**                        **54110**                   **Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

**Teilfinanzhaushalt 54110 - Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>612.000</b>	--	<b>694.000</b>	<b>412.590</b>	<b>3.926.500</b>	<b>1.306.000</b>	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	154.000	133.015	1.204.000	154.000	
	82081200 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	--	--	--	0	0	0	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	0	0	0	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	612.000	--	540.000	226.845	2.722.500	1.152.000	
	82386100 - Rückflüsse von Ausleihungen an Land	--	--	--	52.731	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	612.000	--	694.000	359.860	3.926.500	1.306.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	154.000	133.015	1.204.000	154.000	
	82081200 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	--	--	--	0	0	0	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	--	--	0	0	0	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	612.000	--	540.000	226.845	2.722.500	1.152.000	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	52.731	0	0	
	82386100 - Rückflüsse von Ausleihungen an Land	--	--	--	52.731	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>612.000</b>	--	<b>694.000</b>	<b>412.590</b>	<b>3.926.500</b>	<b>1.306.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>789.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>834.000</b>	<b>155.880</b>	<b>5.880.000</b>	<b>1.623.000</b>	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	--	2.518	0	0	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000	--	4.000	1.256	25.000	13.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	--	--	0	50.000	50.000	

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	630.000	515.000	610.000	57.754	3.985.000	1.240.000	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	1.500.000	220.000	94.352	1.820.000	320.000	
	84486100 - Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Land	--	--	--	0	0	0	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	2.518	0	0	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	--	--	--	2.518	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000	--	4.000	1.256	25.000	13.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000	--	4.000	1.256	25.000	13.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000	2.015.000	830.000	152.106	5.855.000	1.610.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	--	--	0	50.000	50.000	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	630.000	515.000	610.000	57.754	3.985.000	1.240.000	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	1.500.000	220.000	94.352	1.820.000	320.000	
	<b>Summe</b>	<b>789.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>834.000</b>	<b>155.880</b>	<b>5.880.000</b>	<b>1.623.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-177.000</b>	<b>-2.015.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>256.711</b>	<b>-1.953.500</b>	<b>-317.000</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>54510</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Straßengesetz (HStrG), Hessisches Kommunales Abgabengesetz (HessKAG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen (u.a. für Straßenreinigung und Straßenbeitrag) und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Verantwortlichkeit**

Herr Schaub

**Produktbeschreibung**

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, soweit in Zuständigkeit der Gemeinde (Maschinelles und manuelles Reinigen, Räumen und Streuen der Fahrbahn, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten); Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung einschließlich der Abrechnung der Erschließungs- und Straßenbeiträge.

**Produktziel**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Anlieger

**Teilergebnishaushalt 54510 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	67	68	68
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	67	68	68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.090	15.150	10.573
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.930	11.000	7.461
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.100	1.090	1.021
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.250	2.260	1.600
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	810	800	492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	196.000	208.472
		60510000 - Strom	40.000	40.000	37.957
		60650000 - Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	22.000	20.000	22.994
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	65.000	66.000	68.187
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.000	70.000	79.335
14	66	Abschreibungen	26.045	22.406	25.913
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investi-	25.909	22.271	25.778

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		onsbeiträge			
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	136	135	135
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>251.135</b>	<b>233.556</b>	<b>244.959</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-251.068</b>	<b>-233.488</b>	<b>-244.891</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-251.068</b>	<b>-233.488</b>	<b>-244.891</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außer- ordentliches Ergebnis)</b>	<b>-251.068</b>	<b>-233.488</b>	<b>-244.891</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.068</b>	<b>-233.488</b>	<b>-244.891</b>

**Hauptproduktbereich**      5                      **Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich**            54                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt**                        54510               **Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

**Teilfinanzhaushalt 54510 - Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	--	<b>10.500</b>	--	<b>70.500</b>	<b>25.500</b>	
20	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	15.000	--	10.500	--	70.500	25.500	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	--	10.500	--	70.500	25.500	
	82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	15.000	--	10.500	--	70.500	25.500	
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	--	<b>10.500</b>	--	<b>70.500</b>	<b>25.500</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>38.000</b>	<b>32.562</b>	<b>238.000</b>	<b>88.000</b>	
24A	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	50.000	10.000	38.000	32.562	238.000	88.000	
	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.000	10.000	38.000	32.562	238.000	88.000	
	84081800 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	50.000	10.000	38.000	32.562	238.000	88.000	
	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>38.000</b>	<b>32.562</b>	<b>238.000</b>	<b>88.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-32.562</b>	<b>-167.500</b>	<b>-62.500</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>54610</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Straßengesetz (HStrG), Hessisches Kommunales Abgabengesetz (HessKAG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Parkeinrichtungen.

**Produktziel**

Schaffung, Erhaltung und Verbesserung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; damit verbunden eine Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung für die Bürger.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen), Anlieger, Verkehrsteilnehmer

**Teilergebnishaushalt 54610 - Parkeinrichtungen**

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	--	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54610	Parkeinrichtungen

**Teilfinanzhaushalt 54610 - Parkeinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>54710</b>	<b>ÖPNV</b>

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Frau Schleicher

### Produktbeschreibung

Mitwirkung bei der Planung, Durchführung und Finanzierung des Personennahverkehrs im Gemeindegebiet im Rahmen der Beteiligung an der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft Fulda (LNGmbH) einschließlich der Errichtung und Wartung von Buswartehallen.

### Produktziel

Sicherstellung eines möglichst umfassenden Angebots zum öffentlichen Nahverkehr für alle Ortsteile der Gemeinde Kalbach.

### Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), öffentliche Verkehrsteilnehmer(innen)

### Teilergebnishaushalt 54710 - ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.260	3.190	2.628
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.680	1.630	1.255
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.100	1.090	1.021
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	350	340	269
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	130	130	83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.800	23.800	21.685
		71240000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	23.800	23.800	21.685
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.060</b>	<b>26.990</b>	<b>24.313</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-27.060</b>	<b>-26.990</b>	<b>-24.313</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-27.060</b>	<b>-26.990</b>	<b>-24.313</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-27.060</b>	<b>-26.990</b>	<b>-24.313</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	--
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.060</b>	<b>-26.990</b>	<b>-24.313</b>

**Hauptproduktbereich**      **5**  
**Produktbereich**         **54**  
**Produkt**                    **54710**

**Gestaltung der Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**ÖPNV**

**Teilfinanzhaushalt 54710 - ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>55110</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>

### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Naturschutzgesetze, Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze; HGO, Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Herr Schaub

### Produktbeschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen der öffentlichen Grünanlagen, des Landschaftsbaus, der öffentlichen Gewässer, der Land- und Forstwirtschaft und des Naturschutzes, soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet; Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen; Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden (Förstern). Erfassung und Fortschreibung des Gemeindewaldbestandes. Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen der öffentlichen Grünanlagen, des Landschaftsbaus, der öffentlichen Gewässer, der Land- und Forstwirtschaft und des Naturschutzes, soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet; Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen; Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden (Förstern). Erfassung und Fortschreibung des Gemeindewaldbestandes.

### Produktziel

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungscharakter sowie ökologischen und klimatischen Funktionen; Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder; Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen; Sicherung der Schutzwaldfunktion.

### Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Landwirte, Förster, Besucher der Naherholungsgebiete

### Teilergebnishaushalt 55110 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.510	82.320	78.410
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	62.300	62.000	60.548
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.100	1.090	1.021
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	13.920	15.160	13.943
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.190	4.070	2.898
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	8.500	4.512
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	371
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	--	1.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60630001 - Ortsverschönerung Eichenried	190	190	191
		60630002 - Ortsverschönerung Heubach	700	700	235
		60630003 - OrtsverschönerungMittelkalbach	1.970	1.970	1.265
		60630004 - OrtsverschönerungNiederkalbach	1.470	1.470	629
		60630005 - Ortsverschönerung Oberkalbach	800	800	1.114
		60630006 - Ortsverschönerung Uttrichsh.	880	880	558
		60630007 - Ortsverschönerung Veitsteinb.	490	490	150
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0
14	66	Abschreibungen	17	17	17
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrau	17	17	17
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>89.027</b>	<b>90.837</b>	<b>82.939</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-89.027</b>	<b>-90.837</b>	<b>-82.939</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-89.027</b>	<b>-90.837</b>	<b>-82.939</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-89.027</b>	<b>-90.837</b>	<b>-82.939</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.027</b>	<b>-90.837</b>	<b>-82.939</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>55110</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>

**Teilfinanzhaushalt 55110 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

**Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt 55210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

**Auftragsgrundlage**

siehe Produkt 55110

**Verantwortlichkeit**

Herr Kottik

**Produktbeschreibung**

siehe Produkt 55110

**Produktziel**

Entwicklung eines Starkregen- und Hochwasserschutzkonzeptes. Darauf aufbauend werden zukünftige Maßnahmen geplant.

**Teilergebnishaushalt 55210 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.860	5.290	3.254
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.330	4.130	2.571
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	890	850	529
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	320	310	0
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	320	--	154
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.000	9.526
		60650000 - Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.000	2.000	1.232
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	--	--	278
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	3.000	8.015
14	66	Abschreibungen	264	264	264
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	264	264	264
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.124</b>	<b>10.554</b>	<b>13.043</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.124</b>	<b>-10.554</b>	<b>-13.043</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-12.124</b>	<b>-10.554</b>	<b>-13.043</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-12.124</b>	<b>-10.554</b>	<b>-13.043</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.124</b>	<b>-10.554</b>	<b>-13.043</b>

**Hauptproduktbereich**      5                      **Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich**         55                     **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt**                    55210                **Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

**Teilfinanzhaushalt 55210 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	260.000	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	260.000	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	260.000	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	--	260.000	0	
	<b>Summe</b>	--	--	--	--	<b>260.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	400.000	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	--	400.000	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	400.000	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	--	--	400.000	0	
	<b>Summe</b>	--	--	--	--	<b>400.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>55310</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

### Auftragsgrundlage

Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) sowie weitere für diesen Produktbereich maßgebende Bundes- und Landesgesetze, HGO, Satzungen (u.a. Friedhofssatzung, Gebührensatzung), Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

### Verantwortlichkeit

Frau Leibold

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten, die der fachgerechten und hygienisch unbedenklichen Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt der Einlieferung an bis zu deren Bestattung bzw. Beisetzung dienen; Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen in ortsüblicher Form; Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Bereitstellung von Wahl- (1er, 2er) und Tiefgräbern sowie Urnenwahlgräber; Ausheben, Schließen und Erstformung des Grabes; Aus- und Umbettung von Särgen oder Urnen Verstorbener zum Zwecke der Wiederbestattung bzw. Wiederbeisetzung. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen; Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen sowie die Genehmigungen zur Ausführung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen.

### Produktziel

naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als öffentliche Anlage, Langfristige Sicherstellung des Bestattungswesen.

### Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Angehörige, Bestattungsunternehmen, im Produkt tätige Fachbetriebe (Steinmetze u.a.)

### Teilergebnishaushalt 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.990	36.750	27.601
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.000	6.500	4.293
		51100010 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren Auflösung	19.740	22.000	15.208
		51100011 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren Auflösung Altfälle von 1976 bis 2008	7.750	7.750	7.750
		51110000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Genehmigung Grabmale	500	500	350
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150	150	3.225
		54810000 - Kostenerstattungen vom Land	150	150	154
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	--	--	3.071
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	555	1.737	1.737
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	479	1.660	1.660
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	76	77	77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	800	2.456
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	500	800	2.456
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.195</b>	<b>39.437</b>	<b>35.019</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649,	Personalaufwendungen	96.940	98.300	93.897

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	65				
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	69.920	72.270	69.793
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.360	4.310	4.054
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	16.910	15.800	15.377
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	700	692
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.050	5.220	3.981
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500	55.500	39.787
		60510000 - Strom	1.800	1.800	1.349
		60560000 - Wasser	4.000	4.000	3.729
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	5.581
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	3.403
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	--
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	518
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	1.997
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	45.000	31.500	7.172
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	5.500	194
		61710000 - Aufwendungen für Fremdsorgung	15.000	5.000	12.853
		61730000 - Fremdreinigung	500	--	107
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	5.000	500	2.123
		68800000 - Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	--	--	179
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	582
14	66	Abschreibungen	23.521	22.943	25.967
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	23.014	22.436	25.002
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	507	507	792
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	174
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>198.961</b>	<b>176.743</b>	<b>159.651</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-164.766</b>	<b>-137.306</b>	<b>-124.632</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-164.766</b>	<b>-137.306</b>	<b>-124.632</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-164.766</b>	<b>-137.306</b>	<b>-124.632</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.766</b>	<b>-137.306</b>	<b>-124.632</b>

**Hauptproduktbereich**      **5**                      **Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich**            **55**                      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt**                        **55310**                   **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Teilfinanzhaushalt 55310 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.500</b>	--	<b>50.000</b>	<b>20.153</b>	<b>170.500</b>	<b>68.500</b>	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	--	--	17.442	104.000	2.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	2.711	0	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	--	50.000	--	65.000	65.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.500	--	--	0	1.500	1.500	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	--	--	17.442	104.000	2.000	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	--	--	17.442	104.000	2.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	--	50.000	2.711	65.000	65.000	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	2.711	0	0	
	84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	--	50.000	--	65.000	65.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	--	--	0	1.500	1.500	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.500	--	--	0	1.500	1.500	
	<b>Summe</b>	<b>18.500</b>	--	<b>50.000</b>	<b>20.153</b>	<b>170.500</b>	<b>68.500</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-18.500</b>	--	<b>-50.000</b>	<b>-20.153</b>	<b>-170.500</b>	<b>-68.500</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>55510</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>

**Verantwortlichkeit**

Herr Schaub

**Produktbeschreibung**

Baumschnittarbeiten an den Feldwegen, sowie die Instandhaltung der Feldwege im Gemeindegebiet.

**Produktziel**

Unterhaltung der Infrastruktur im Außenbereich.

**Teilergebnishaushalt 55510 - Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	15.000	4.679
		50900000 - sonstige Umsatzerlöse	25.000	15.000	4.679
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	10.171
		54840000 - Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	--	4.125
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	6.046
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	6.700
		54200000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	--	--	6.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.256	2.631	4.257
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	983	984	984
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	3.273	1.647	3.274
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.256</b>	<b>17.631</b>	<b>25.807</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.530	24.100	20.790
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.640	16.320	14.371
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	720	1.720	1.036
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.440	3.350	2.989
		64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	1.471
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.230	1.210	922
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.200	106.900	109.473
		61000000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	3.500	10.000	2.366
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	--	--	0
		61650001 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Eichenried	4.200	4.000	1.335
		61650002 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Heubach	13.200	12.600	10.937
		61650003 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Mittelkalbach	12.900	12.300	6.664
		61650004 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Niederkalbach	10.200	9.700	8.130

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		61650005 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Oberkalbach	14.100	13.400	11.322
		61650006 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Ultrichshausen	10.200	9.700	6.925
		61650007 - Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Veitsteinbach	6.600	6.300	11.097
		61650008 - Infrastrukturvermögen WirtschaftswegeUnwetterschäden	25.000	25.000	41.079
		61651000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch Reparatur Kanalhausanschlüsse	--	2.000	0
		61790000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.600	9.443
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	177
14	66	Abschreibungen	8.614	8.613	8.613
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	8.614	8.613	8.613
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>134.344</b>	<b>139.613</b>	<b>138.877</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-105.088</b>	<b>-121.982</b>	<b>-113.070</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-105.088</b>	<b>-121.982</b>	<b>-113.070</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	183
		79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	--	--	183
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-183</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-105.088</b>	<b>-121.982</b>	<b>-113.253</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.088</b>	<b>-121.982</b>	<b>-113.253</b>

**Hauptproduktbereich**      **5**                      **Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich**            **55**                      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt**                        **55510**                   **Land- und Forstwirtschaft**

**Teilfinanzhaushalt 55510 - Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	--	<b>13.000</b>	<b>20.557</b>	<b>86.000</b>	<b>26.000</b>	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	13.000	--	13.000	--	86.000	26.000	
	82081200 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	--	--	--	0	0	0	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	20.557	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.000	--	13.000	20.557	86.000	26.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	13.000	--	13.000	--	86.000	26.000	
	82081200 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	--	--	--	0	0	0	
	82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	20.557	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>13.000</b>	--	<b>13.000</b>	<b>20.557</b>	<b>86.000</b>	<b>26.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	--	<b>20.000</b>	<b>54.471</b>	<b>140.000</b>	<b>40.000</b>	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	54.471	0	0	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	--	20.000	--	140.000	40.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	54.471	0	0	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	54.471	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	--	20.000	--	140.000	40.000	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	--	20.000	--	140.000	40.000	
	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	--	<b>20.000</b>	<b>54.471</b>	<b>140.000</b>	<b>40.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	--	<b>-7.000</b>	<b>-33.914</b>	<b>-54.000</b>	<b>-14.000</b>	

**Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich 56 Umweltschutz**  
**Produkt 56110 Umweltschutzmaßnahmen**

**Teilergebnishaushalt 56110 - Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300	3.580	2.846
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.580	2.790	2.215
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	530	580	478
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	190	210	153
14	66	Abschreibungen	200	200	200
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	0
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	100	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.600</b>	<b>3.880</b>	<b>3.046</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.046</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.046</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.046</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	--
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.046</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

**Teilfinanzhaushalt 56110 - Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>57110</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Verantwortlichkeit**

Frau Schleicher

**Produktbeschreibung**

Zusammenarbeit mit dem Regionalforum Fulda-Südwest e.V., Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

**Produktziel**

Repräsentation der Gemeinde Kalbach sowie der Region Fulda-Südwest als Wirtschaftsstandort in Zusammenarbeit mit dem Regionalforum Fulda-Südwest e.V.

**Teilergebnishaushalt 57110 - Wirtschaftsförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3.000	0
		50900000 - sonstige Umsatzerlöse	--	3.000	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	3.500	0
		54020000 - allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	--	3.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	639	639	639
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	639	639	639
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>639</b>	<b>7.139</b>	<b>639</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.340	4.290	4.033
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.340	4.290	4.033
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	14.100	4.100
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	10.000	0
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.100	4.100	4.100
14	66	Abschreibungen	640	639	639
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	640	639	639
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300	1.300	0
		71230000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.300	1.300	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.380</b>	<b>20.329</b>	<b>8.773</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.741</b>	<b>-13.190</b>	<b>-8.133</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-9.741</b>	<b>-13.190</b>	<b>-8.133</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-9.741</b>	<b>-13.190</b>	<b>-8.133</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.741	-13.190	-8.133

**Hauptproduktbereich**      5                      **Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich**            57                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt**                        57110                **Wirtschaftsförderung**

**Teilfinanzhaushalt 57110 - Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	0	30.000	0	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	30.000	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	30.000	0	
	84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	30.000	0	
	<b>Summe</b>	--	--	--	0	30.000	0	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	0	-30.000	0	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>57310</b>	<b>Gemeinschaftshäuser - Eichenried -</b>

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Verantwortlichkeit**

Frau Weiß

**Produktbeschreibung**

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

**Produktziel**

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen), Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

**Teilergebnishaushalt 57310 - Gemeinschaftshäuser - Eichenried -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	159
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.300	1.300	159
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.250	6.251	7.685
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.250	6.251	7.685
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	216
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	700	216
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.250</b>	<b>8.251</b>	<b>8.060</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.210	11.930	7.281
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.060	7.280	4.469
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	550	2.270	1.547
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.960	1.790	997
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	640	590	268
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	33.450	6.677
		60510000 - Strom	1.300	1.300	1.153
		60540000 - Heizöl	3.000	2.000	1.819

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60560000 - Wasser	300	300	204
		60570000 - Abwasser	600	600	580
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	25
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	143
		60810000 - Reinigungsmaterial	200	200	0
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.500	25.500	726
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	263
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	700	0
		61660000 - Wartungskosten	800	500	984
		61710000 - Aufwendungen für Fremdsorgung	100	150	79
		68320000 - Telefonkosten	800	--	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	701
14	66	Abschreibungen	8.987	8.987	11.435
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	8.987	8.987	11.435
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	39
		70200000 - Grundsteuer	50	50	39
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.147</b>	<b>54.417</b>	<b>25.431</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-30.897</b>	<b>-46.166</b>	<b>-17.371</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-30.897</b>	<b>-46.166</b>	<b>-17.371</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-30.897</b>	<b>-46.166</b>	<b>-17.371</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.897</b>	<b>-46.166</b>	<b>-17.371</b>

**Hauptproduktbereich**      **5**                      **Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich**            **57**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt**                        **57310**                **Gemeinschaftshäuser - Eichenried -**

**Teilfinanzhaushalt 57310 - Gemeinschaftshäuser - Eichenried -**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	--	--	--	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
	<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	--	--	--	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	--	--	--	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>57311</b>	<b>Gemeinschaftshäuser - Heubach -</b>

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Verantwortlichkeit**

Frau Weiß

**Produktbeschreibung**

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

**Produktziel**

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen), Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

**Teilergebnishaushalt 57311 - Gemeinschaftshäuser - Heubach -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.938	1.939	1.939
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	506	507	507
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.432	1.432	1.432
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.500	1.500	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.438</b>	<b>5.439</b>	<b>1.939</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.650	11.280	9.351
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.810	6.960	6.147
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	550	2.270	1.547
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.670	1.490	1.302
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	620	560	356
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	29.600	18.000
		60510000 - Strom	4.700	4.700	3.121

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60530000 - Fernwärme Alte Schule HB	7.600	7.600	5.447
		60560000 - Wasser	600	600	520
		60570000 - Abwasser	700	700	887
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	600	600	202
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	--
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	500	0
		61390000 - sonstige weitere Fremdleistungen	3.700	3.700	3.700
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200	5.500	188
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	0
		61660000 - Wartungskosten	2.000	2.000	2.214
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	53
		68320000 - Telefonkosten	800	--	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.700	1.668
14	66	Abschreibungen	17.869	17.869	17.889
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	17.869	17.869	17.869
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	91
		70200000 - Grundsteuer	100	100	91
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>53.719</b>	<b>58.849</b>	<b>45.331</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-48.281</b>	<b>-53.410</b>	<b>-43.392</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-48.281</b>	<b>-53.410</b>	<b>-43.392</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-48.281</b>	<b>-53.410</b>	<b>-43.392</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.281</b>	<b>-53.410</b>	<b>-43.392</b>

**Hauptproduktbereich**      5                      **Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich**            57                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt**                        57311               **Gemeinschaftshäuser - Heubach -**

**Teilfinanzhaushalt 57311 - Gemeinschaftshäuser - Heubach -**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	10.000	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	--	10.000	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	10.000	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	--	10.000	0	
	<b>Summe</b>	--	--	--	--	10.000	0	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	-10.000	0	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>57312</b>	<b>Gemeinschaftshäuser - Mittelkalbach -</b>

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Frau Weiß

### Produktbeschreibung

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

### Produktziel

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.

### Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

### Teilergebnishaushalt 57312 - Gemeinschaftshäuser - Mittelkalbach -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100
		50040100 - Pachten Photovoltaikanlagen	1.100	1.100	1.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	244
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	244
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	300	0
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.555	4.555	4.555
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.241	3.241	3.241
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.314	1.314	1.314
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	219
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.500	2.500	219
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.955</b>	<b>10.955</b>	<b>6.118</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.070	27.160	22.542
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.980	18.730	16.022
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	550	2.270	1.547

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021		
13	60, 61, 67-69	64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.050	4.770	4.021		
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.490	1.390	952		
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	44.700	29.589		
		60510000 - Strom	2.500	4.700	1.235		
		60540000 - Heizöl	9.000	7.200	7.078		
		60560000 - Wasser	1.000	1.000	604		
		60570000 - Abwasser	1.200	1.200	1.128		
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	319		
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	270		
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	1.500	0		
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	--	639		
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	5.000	984		
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	2.000	1.168		
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.700	0		
		61660000 - Wartungskosten	2.500	2.500	2.337		
		14	66	61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	200	600	158
				61730000 - Fremdreinigung	13.000	12.600	10.223
68320000 - Telefonkosten	1.700			300	1.150		
69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.400			2.400	2.296		
Abschreibungen	34.331			34.464	34.739		
66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	27.786			27.786	27.786		
66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.145			6.365	6.365		
66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400			313	313		
66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--			--	275		
18	70, 74, 76			Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	97
		70200000 - Grundsteuer	100	100	97		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>102.001</b>	<b>106.424</b>	<b>86.966</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-91.046</b>	<b>-95.469</b>	<b>-80.848</b>		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-91.046</b>	<b>-95.469</b>	<b>-80.848</b>		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	7		
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	7		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-7</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-91.046</b>	<b>-95.469</b>	<b>-80.855</b>		
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.046</b>	<b>-95.469</b>	<b>-80.855</b>		

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57312 Gemeinschaftshäuser - Mittelkalbach -

**Teilfinanzhaushalt 57312 - Gemeinschaftshäuser - Mittelkalbach -**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	--	--	0	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	0	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	1.000	--	--	--	4.000	1.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	--	0	4.000	1.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	--	0	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	1.000	--	--	--	4.000	1.000	
	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	--	--	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	--	--	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>57313</b>	<b>Gemeinschaftshäuser - Niederkalbach -</b>

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Verantwortlichkeit**

Frau Weiß

**Produktbeschreibung**

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

**Produktziel**

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen), Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

**Teilergebnishaushalt 57313 - Gemeinschaftshäuser - Niederkalbach -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200
		50040100 - Pachten Photovoltaikanlagen	200	200	200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	562
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	562
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.086	3.087	3.087
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.664	1.665	1.665
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.422	1.422	1.422
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	1.105
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000	3.000	1.105
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.786</b>	<b>8.787</b>	<b>4.954</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.710	18.470	14.432
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.390	12.630	10.352
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	550	2.270	1.547
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.740	2.590	2.014
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.030	980	519
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	16.200	13.105

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	67-69				
		60510000 - Strom	2.000	2.000	1.095
		60540000 - Heizöl	4.000	3.000	2.985
		60560000 - Wasser	400	400	308
		60570000 - Abwasser	900	900	823
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	123
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	283
		60810000 - Reinigungsmaterial	700	700	0
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	--	386
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	2.549
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	646
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	549
		61660000 - Wartungskosten	3.000	3.000	1.361
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100	158
		68320000 - Telefonkosten	800	--	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.900	1.840
14	66	Abschreibungen	19.129	18.915	19.219
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	18.959	18.746	18.958
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	170	169	169
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
		70200000 - Grundsteuer	100	100	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>55.439</b>	<b>53.685</b>	<b>46.755</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.653</b>	<b>-44.898</b>	<b>-41.801</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-46.653</b>	<b>-44.898</b>	<b>-41.801</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-46.653</b>	<b>-44.898</b>	<b>-41.801</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.653</b>	<b>-44.898</b>	<b>-41.801</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>57313</b>	<b>Gemeinschaftshäuser - Niederkalbach -</b>

**Teilfinanzhaushalt 57313 - Gemeinschaftshäuser - Niederkalbach -**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>57314</b>	<b>Gemeinschaftshäuser - Oberkalbach -</b>

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

### Verantwortlichkeit

Frau Weiß

### Produktbeschreibung

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

### Produktziel

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.

### Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

### Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 60540000 wird künftig bei 60580000 geplant

### Teilergebnishaushalt 57314 - Gemeinschaftshäuser - Oberkalbach -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	400	480
		50040100 - Pachten Photovoltaikanlagen	480	400	480
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	224
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	224
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.481	26.481	26.481
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	18.053	18.053	18.053
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	8.428	8.428	8.428
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	1.113
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.500	2.500	474
		53300000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	640
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.461</b>	<b>31.381</b>	<b>28.299</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.000	17.950	16.485
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.460	11.750	11.441
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter	550	2.270	1.547

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Zulagen			
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.060	3.030	2.962
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	930	900	535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.250	17.000	15.389
		60510000 - Strom	3.500	3.500	3.143
		60540000 - Heizöl	--	2.000	1.740
		60560000 - Wasser	500	500	416
		60570000 - Abwasser	600	600	520
		60580000 - Holzpellets	7.000	--	--
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	145
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	39
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	500	82
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	250	--	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	613
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	112
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	0
		61660000 - Wartungskosten	4.000	4.000	4.311
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	210
		61791000 - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten/Grünpflege	1.000	--	1.960
		68320000 - Telefonkosten	800	800	0
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	2.098
14	66	Abschreibungen	64.107	63.987	64.106
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	54.424	54.424	54.424
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.481	6.480	6.480
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.084	3.083	3.083
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	118	--	119
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
		70200000 - Grundsteuer	100	100	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>105.457</b>	<b>99.037</b>	<b>95.979</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-73.996</b>	<b>-67.656</b>	<b>-67.681</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-73.996</b>	<b>-67.656</b>	<b>-67.681</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-73.996</b>	<b>-67.656</b>	<b>-67.681</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.996</b>	<b>-67.656</b>	<b>-67.681</b>

**Hauptproduktbereich**      5                      **Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich**            57                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt**                        57314              **Gemeinschaftshäuser - Oberkalbach -**

**Teilfinanzhaushalt 57314 - Gemeinschaftshäuser - Oberkalbach -**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	591	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	591	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	591	0	0	
	84383200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	--	--	--	591	0	0	
	<b>Summe</b>	--	--	--	591	0	0	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	-591	0	0	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>57315</b>	<b>Gemeinschaftshäuser - Utrichshausen -</b>

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Verantwortlichkeit**

Frau Weiß

**Produktbeschreibung**

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

**Produktziel**

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt..

**Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen), Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

**Teilergebnishaushalt 57315 - Gemeinschaftshäuser - Utrichshausen -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	67
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.700	1.700	67
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	2.500
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.500	2.500	2.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.804	9.806	9.805
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.152	9.153	9.153
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	652	653	653
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	75
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	800	800	75
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.804</b>	<b>14.806</b>	<b>12.448</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.890	21.310	15.524
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.250	14.260	10.808
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	550	2.270	1.547
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.010	3.770	2.787
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.080	1.010	382
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	15.800	11.419

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	67-69				
		60510000 - Strom	2.000	2.000	1.737
		60540000 - Heizöl	5.000	4.000	3.373
		60560000 - Wasser	400	400	368
		60570000 - Abwasser	700	700	780
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	59
		60810000 - Reinigungsmaterial	400	400	0
		60890000 - übriger sonstiger Materialaufwand	100	--	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	568
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	508
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	0
		61660000 - Wartungskosten	2.000	3.000	2.585
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	400	53
		68320000 - Telefonkosten	800	--	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.700	1.387
14	66	Abschreibungen	18.411	18.027	18.609
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	17.715	17.132	17.714
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	696	895	895
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	86
		70200000 - Grundsteuer	100	100	86
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>56.101</b>	<b>55.237</b>	<b>45.638</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-41.297</b>	<b>-40.431</b>	<b>-33.190</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-41.297</b>	<b>-40.431</b>	<b>-33.190</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-41.297</b>	<b>-40.431</b>	<b>-33.190</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.297</b>	<b>-40.431</b>	<b>-33.190</b>

**Hauptproduktbereich**      **5**                      **Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich**            **57**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt**                        **57315**                   **Gemeinschaftshäuser - Utrichshausen -**

**Teilfinanzhaushalt 57315 - Gemeinschaftshäuser - Utrichshausen -**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	--	--	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
	82081000 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	7.000	--	--	0	7.000	7.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000	--	--	0	7.000	7.000	
	82081000 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	7.000	--	--	0	7.000	7.000	
	<b>Summe</b>	<b>7.000</b>	--	--	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000</b>	--	--	<b>44.186</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	44.186	0	0	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	--	0	0	0	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	16.000	--	--	0	16.000	16.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	44.186	0	0	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	44.186	0	0	
	84285300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	--	--	0	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	--	--	0	16.000	16.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	16.000	--	--	0	16.000	16.000	
	<b>Summe</b>	<b>16.000</b>	--	--	<b>44.186</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.000</b>	--	--	<b>-44.186</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>57316</b>	<b>Gemeinschaftshäuser - Veitsteinbach -</b>

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Kalbach im Rahmen der Daseinsvorsorge; HGO, Benutzungsordnung und Entgeltverzeichnis sowie weitere Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.

**Verantwortlichkeit**

Frau Weiß

**Produktbeschreibung**

Vermietung, Abrechnung, hauswirtschaftliche und bauliche Betreuung der Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (wie z.B. Geschirr, Toilettenpapier usw.). Organisation des Reinigungsdienstes; Sicherstellung des Energiebedarfs.

**Produktziel**

Es wird in jedem Ortsteil eine moderne, zweckmäßige Gemeinschaftseinrichtung mit Bürgerhausfunktion zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und für gewerbliche Zwecke (Ausstellungen, Tagungen) zur Verfügung gestellt.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner(innen), Nutzer der Einrichtungen (Vereine, Privatpersonen, Gewerbetreibende)

**Teilergebnishaushalt 57316 - Gemeinschaftshäuser - Veitsteinbach -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	45
		51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	45
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	313	314	314
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	313	314	314
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	709
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	44
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	665
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.313</b>	<b>1.314</b>	<b>1.068</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.310	13.850	9.731
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.620	8.700	6.410
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	550	2.270	1.547
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.380	2.180	1.434
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	760	700	341
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.430	13.130	6.474
		60510000 - Strom	1.300	1.300	894

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60540000 - Heizöl	3.000	2.000	1.718
		60560000 - Wasser	100	100	108
		60570000 - Abwasser	600	600	622
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	16
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	12
		60810000 - Reinigungsmaterial	300	300	0
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	5.500	459
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	856
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	0
		61660000 - Wartungskosten	500	500	492
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	230	230	79
		68320000 - Telefonkosten	800	500	743
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	476
14	66	Abschreibungen	8.382	7.774	8.382
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	8.382	7.774	8.382
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
		70200000 - Grundsteuer	100	100	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.222</b>	<b>34.854</b>	<b>24.587</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-29.909</b>	<b>-33.540</b>	<b>-23.519</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-29.909</b>	<b>-33.540</b>	<b>-23.519</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-29.909</b>	<b>-33.540</b>	<b>-23.519</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.909</b>	<b>-33.540</b>	<b>-23.519</b>

**Hauptproduktbereich**      **5**                      **Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich**            **57**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt**                        **57316**                **Gemeinschaftshäuser - Veitsteinbach -**

**Teilfinanzhaushalt 57316 - Gemeinschaftshäuser - Veitsteinbach -**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	24.308	0	0	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	24.308	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	24.308	0	0	
	84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	--	24.308	0	0	
	<b>Summe</b>	--	--	--	24.308	0	0	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	-24.308	0	0	

**Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt 57330 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen**

**Teilergebnishaushalt 57330 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	129	129	129
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	129	129	129
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	501
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	501
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>629</b>	<b>629</b>	<b>630</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	700	265
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	--	200	0
		61620000 - Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	203
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	--	--	0
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	62
14	66	Abschreibungen	525	524	524
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	525	524	524
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.025</b>	<b>1.224</b>	<b>790</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-396</b>	<b>-595</b>	<b>-159</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-396</b>	<b>-595</b>	<b>-159</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-396</b>	<b>-595</b>	<b>-159</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396</b>	<b>-595</b>	<b>-159</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>57330</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen</b>

**Teilfinanzhaushalt 57330 - Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
-----	-------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--------------------------------	-------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>57510</b>	<b>Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>

**Teilergebnishaushalt 57510 - Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.260	5.330	3.415
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.850	1.470	1.056
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.860	3.440	2.073
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	400	300	224
		64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	150	120	62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	107
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	107
14	66	Abschreibungen	480	480	480
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	480	480	480
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	3.000	2.775
		71780000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	3.000	2.775
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.240</b>	<b>9.310</b>	<b>6.777</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.240</b>	<b>-9.310</b>	<b>-6.777</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.240</b>	<b>-9.310</b>	<b>-6.777</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-6.240</b>	<b>-9.310</b>	<b>-6.777</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	--
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.240</b>	<b>-9.310</b>	<b>-6.777</b>

**Hauptproduktbereich**      **5**                      **Gestaltung der Umwelt**  
**Produktbereich**            **57**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produkt**                        **57510**                **Fremdenverkehrsangelegenheiten**

**Teilfinanzhaushalt 57510 - Fremdenverkehrsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	2.000	0	2.000	2.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	2.000	0	2.000	2.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	2.000	0	2.000	2.000	
	84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	--	--	2.000	0	2.000	2.000	
	<b>Summe</b>	--	--	2.000	0	2.000	2.000	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	-2.000	0	-2.000	-2.000	

**Hauptproduktbereich 6                    Zentrale Finanzleistungen**  
**Produktbereich                    61                    Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt                                    61110                Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Teilergebnishaushalt 61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.453.100	6.319.800	6.698.524
		55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.532.000	3.270.500	3.328.371
		55040000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	306.000	295.800	305.241
		55510000 - Grundsteuer A	62.100	62.000	61.151
		55520000 - Grundsteuer B	570.000	559.000	558.220
		55530000 - Gewerbesteuer	2.950.000	2.100.000	2.425.126
		55591200 - Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	12.000	12.000	0
		55592000 - Hundesteuer	21.000	20.500	20.414
06	547	Erträge aus Transferleistungen	249.000	242.500	238.171
		54770000 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	249.000	242.500	238.171
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.545.517	2.395.335	2.592.017
		54010100 - Schlüsselzuweisungen	2.545.517	2.395.335	2.592.017
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.725	77.517	87.967
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	80.725	77.517	87.967
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2
		53990000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	2
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.328.342</b>	<b>9.035.152</b>	<b>9.616.681</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	26.506
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	105
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigungen	--	--	26.401
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.134.820	4.465.500	4.374.115
		73541000 - Kreisumlage	2.967.217	2.627.400	2.526.680
		73542000 - Schulumlage	1.698.603	1.504.100	1.446.415
		73545000 - Heimatumlage	180.000	128.000	153.695
		73801000 - Gewerbesteuerumlage	289.000	206.000	247.325
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.134.820</b>	<b>4.465.500</b>	<b>4.400.620</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.193.522</b>	<b>4.569.652</b>	<b>5.216.060</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>5.193.522</b>	<b>4.569.652</b>	<b>5.216.060</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>5.193.522</b>	<b>4.569.652</b>	<b>5.216.060</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	--
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.193.522</b>	<b>4.569.652</b>	<b>5.216.060</b>

**Hauptproduktbereich**      **6**                      **Zentrale Finanzleistungen**  
**Produktbereich**            **61**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt**                        **61110**                **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Teilfinanzhaushalt 61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	--	<b>71.000</b>	<b>78.000</b>	<b>311.000</b>	<b>131.000</b>	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	60.000	--	71.000	78.000	311.000	131.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	--	71.000	78.000	311.000	131.000	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	60.000	--	71.000	78.000	311.000	131.000	
	<b>Summe</b>	<b>60.000</b>	--	<b>71.000</b>	<b>78.000</b>	<b>311.000</b>	<b>131.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>60.000</b>	--	<b>71.000</b>	<b>78.000</b>	<b>311.000</b>	<b>131.000</b>	

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>61210</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Teilergebnishaushalt 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	2.511
		54301000 - Schuldendiensthilfen vom Land	1.700	1.700	2.511
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.216	21.200	336.017
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	16.017	--	336.017
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	21.199	21.200	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	223.459
		53800000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	--	--	223.459
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.916</b>	<b>22.900</b>	<b>561.987</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	9.100
		63221000 - Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben Beamte	--	--	9.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	335.732
		64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	269.316
		64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	--	--	66.416
14	66	Abschreibungen	--	--	2.456
		66710000 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	--	--	0
		66740000 - Pauschale Einzelwertberichtigung	--	--	2.456
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>347.288</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>38.916</b>	<b>22.900</b>	<b>214.699</b>
21	56, 57	Finanzerträge	5.050	4.050	13.925
		56400000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	50	50	0
		56600000 - Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	--	--	0
		57630000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	5.000	4.000	13.925
22	77	Finanzaufwendungen	74.459	77.430	81.202
		77100000 - Bankzinsen	36.000	35.903	37.726
		77610000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	3.000	3.000	1.090
		77610010 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land - Altfälle, Auflösung Ansparraten Investitionsfondsdarlehen	27.459	30.527	34.297
		77900000 - sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.089
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-69.409</b>	<b>-73.380</b>	<b>-67.277</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-30.493</b>	<b>-50.480</b>	<b>147.422</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	110.000	10.000	112.800
		59130000 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	110.000	10.000	112.800
		59890000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	--	111.281

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		79420000 - Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	100.000	--	103.771
		79700000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	7.510
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.519</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-20.493</b>	<b>-40.480</b>	<b>148.941</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.493</b>	<b>-40.480</b>	<b>148.941</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>61210</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Teilfinanzhaushalt 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.500</b>	--	<b>119.500</b>	<b>738.678</b>	<b>478.000</b>	<b>239.000</b>	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	626.005	0	0	
	82384640 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich	119.500	--	119.500	112.674	478.000	239.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	626.005	0	0	
	82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	--	--	--	626.005	0	0	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	119.500	--	119.500	112.674	478.000	239.000	
	82384640 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich	119.500	--	119.500	112.674	478.000	239.000	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	--	<b>2.900.000</b>	<b>73.088</b>	<b>8.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	
	82692000 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Bund	--	--	--	0	0	0	
	82692600 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	--	--	--	0	0	0	
	82692700 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	500.000	--	2.400.000	73.088	7.900.000	2.900.000	
	82793700 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	--	--	500.000	--	500.000	500.000	
31	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</b>	<b>500.000</b>	--	<b>2.400.000</b>	<b>73.088</b>	<b>7.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	
	82692000 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Bund	--	--	--	0	0	0	
	82692600 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	--	--	--	0	0	0	
	82692700 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	500.000	--	2.400.000	73.088	7.900.000	2.900.000	

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Summe</b>	<b>619.500</b>	--	<b>2.519.500</b>	<b>811.766</b>	<b>8.378.000</b>	<b>3.139.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.800</b>	--	<b>5.600</b>	<b>4.534</b>	<b>30.000</b>	<b>11.400</b>	
	84484640 - Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.800	--	5.600	4.534	30.000	11.400	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.800	--	5.600	4.534	30.000	11.400	
	84484640 - Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.800	--	5.600	4.534	30.000	11.400	
	<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	<b>512.607</b>	--	<b>544.761</b>	<b>583.032</b>	<b>2.508.710</b>	<b>1.057.368</b>	
	84692000 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	--	--	--	0	0	0	
	84692100 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	--	--	--	0	0	0	
	84692600 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	135.565	--	150.904	164.964	645.869	286.469	
	84692700 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	377.042	--	393.857	418.068	1.862.841	770.899	
32	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</b>	<b>512.607</b>	--	<b>544.761</b>	<b>583.032</b>	<b>2.508.710</b>	<b>1.057.368</b>	
	84692000 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	--	--	--	0	0	0	
	84692100 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	--	--	--	0	0	0	
	84692600 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	135.565	--	150.904	164.964	645.869	286.469	
	84692700 - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	377.042	--	393.857	418.068	1.862.841	770.899	
	<b>Summe</b>	<b>518.407</b>	--	<b>550.361</b>	<b>587.565</b>	<b>2.538.710</b>	<b>1.068.768</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>101.093</b>	--	<b>1.969.139</b>	<b>224.201</b>	<b>5.839.290</b>	<b>2.070.232</b>	



# **Stellenplan**

**Teil A: Beamte**

**Teil B: Beschäftigte**

**Teil C: Kindertagesstätte**

**Teil D: Zusammenfassung**

# Stellenplan 2023

## Teil A: Beamte

Teilhaushalt Produkt -bereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			zu- sammen Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tats. bes. Stellen
		höherer Dienst A 16	gehobener Dienst A 12	gehobener Dienst A 13			
11	Innere Verwaltung Gemeindeorgane	1			1	1	
	Zentrale Dienste <sup>1)</sup> Hauptamt				2	1	
Stellenplan	2023	1			1		
Stellenplan	2022	1	1	1	3		
	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	1		1		2	

Anmerkung: 1) = Aus der Beamtenstelle A12 (KW-Stelle) wurde eine Angestelltenstelle EG 12, Wefall der Beamtenstelle A 13 wegen Ruhestand zum 01.10.2022

# Stellenplan 2023

# Teil B : Arbeitnehmer

Teilhaushalt Produkt -bereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	Entgeltgruppen TVöD											zu- sammen Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tats. bes. Stellen	
		12	11	10	9a, 9b	8	7	6	5	4	3	2, 2a				
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten <sup>1)</sup>	1		1		1,5								3,5	2,4	2,6
11130	Finanzverwaltung <sup>2), 4), 5)</sup>	2				3,3								5,3	4,2	4,2
11160	Bauhof <sup>3)</sup>						2	1	2				4	9	9	9
12230	Melde- und Personenstandswesen					1,5	1,8							3,3	3,3	3
52110	Bau- und Grundstücksordnung <sup>6)</sup>	1		1	2	1								5,0	4	4
53310	Wasserversorgung				1			1						2	2	2
53810-11	Abwasserbeseitigung										0,5			0,5	0,5	0,4
Stellenplan	2023	4		2	3	7,3	3,8	2	2	0,5			4	28,6		
Stellenplan	2022	3		2,7	2,7	3,7	4,8	2	2	0,5			4		25,4	
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1	2	2	3	1	7,2	0,7	3	0,4	1	4				25,2

## Anmerkungen:

1) = 1 Ausbildungsstelle "Verwaltungsfachangestellter"

2) = Es wurde eine KW Stelle EG 12 in der Finanzverwaltung berücksichtigt

3) = Es wurden 4 Stellen EG 2 für geringfügig Beschäftigte und Übergangsjobber berücksichtigt

4) = Übernahme Auszubildender in Vollzeit zum 01.08.2023 auf dem Produkt 11130

5) = Neubesetzung einer Stelle in Teilzeit 0,64 (25,00 Stunden) wegen Wegfall aufgrund Rente auf dem Produkt 11130 (Grundsteuerreform Hessen neu, Gewerbesteuer, Neues Umsatzsteuergesetz, Umsetzung Verwaltungsdigitalisierung)

6) = Schaffung einer neuen Stelle ab 2023 auf dem Produkt 52110 befristet bis 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Zusicherung der Förderung Klimakommune mit zwei Jahre vom Bund

# Stellenplan 2023

# Teil C: Kindertagesstätte

Teilhaushalt Produkt -bereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	Entgeltgruppen TVöD							zu- sammen Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tats. bes. Stellen
		S 13	S 9	S 8a	S 6	AZ2	3	1			
36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder <sup>1), 2), 7)</sup> NK	1	1	6,1		0,7		0,5	9,3	8,3	6,4
36530	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder <sup>3), 4), 5), 6)</sup> MK		1	7,9				0,8	9,7	9,3	5,5
Stellenplan 2023		1	2	14		0,7		1,3	19		
Stellenplan 2022		1	2	13,7				0,9		17,6	
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1	0,6	9,9				0,9			12

Anmerkungen: Durch Überleitung S 10 künftig S 13, S 6 künftig S 8a

Personal "Gute Kita-Gesetz" seit 2022 umgesetzt.

- 1) Informativ: Eine Hochschulpraktikantin und eine Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr im Kinderland Niederkalbach
- 2) Eine Piva-Ausbildungsstelle im Kinderland Niederkalbach
- 3) Informativ: Eine Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr in der Kinderkrippe Wirbelwind Mittelkalbach
- 4) Erziehungsurlaubsvertretung für eine Beschäftigte (0,51 Stelle) ist in der Kinderkrippe Wirbelwind Mittelkalbach berücksichtigt
- 5) Erhöhter Bedarf an Mittagsversorgung. Planung mit 15 Wochenstunden (0,38 Stelle) in der Kinderkrippe Wirbelwind
- 6) Informativ: Eine Piva-Ausbildungsstelle in der Kinderkrippe Wirbelwind Mittelkalbach
- 7) Ab 01.08.2023 für 2 Einzelintegrationen je 15 Fachkraftstunden (0,8 Stelle) im Kinderland Niederkalbach

## Stellenplan 2023

Teilhaushalt Produkt -bereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022		
		Ba.	Arb.	Zus.	Ba.	Arb.	Zus.	Ba.	Arb.	Zus.
		Stl.	Stl.	Stl.	Stl.	Stl.	Stl.	Stl.	Stl.	Stl.
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1	3,5	4,5	3	2,4	5,4	2	2,6	4,6
11130	Finanzverwaltung		5,3	5,3		4,2	4,2		4,2	4,2
11160	Bauhof		9	9		9	9		9	9
12230	Melde- und Personenstandswesen		3,3	3,3		3,3	3,3		3	3
36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder		19	19		17,6	17,6		12,4	12,4
52110	Bau- und Grundstücksordnung		5,0	5,0		4	4		4	4
53310	Wasserversorgung		2	2		2	2		2	2
53810-11	Abwasserbeseitigung		0,5	0,5		0,5	0,5		0,4	0,4
Insgesamt		1	47,6	48,6	3	43	46	2	37,6	39,6



# **Übersicht**

## **Verpflichtungsermächtigungen**



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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	1.870,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	5.520,0	3.430,0	750,0	0,0	0,0
Summe	7.390,0	3.430,0	750,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.400,0	1.700,0	900,0	0,0	0,0



# **Übersicht**

## **Rücklagen / Rückstellungen**



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.175,1	9.618,6	9.635,0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>9.175,1</b>	<b>9.618,6</b>	<b>9.635,0</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.894,4	1.894,4	1.894,4
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	0,0	0,0	0,0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	281,6	281,6	281,6
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,0	0,0	0,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,0	0,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	15,0	15,0	15,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	268,0	268,0	268,0
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.459,0</b>	<b>2.459,0</b>	<b>2.459,0</b>



# **Übersicht**

## **Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten**



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>5.518,5</b>	<b>4.950,3</b>	<b>4.928,6</b>
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	1.002,1	837,1	701,5
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	39,5	30,5	21,5
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0	0,0
2.6 Kreditmarkt	4.476,9	4.082,65	4.205,6
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>5.518,5</b>	<b>4.950,3</b>	<b>4.928,6</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>5.518,5</b>	<b>4.950,3</b>	<b>4.928,6</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>15,0</b>	<b>13,0</b>	<b>11,0</b>
4.1 Leasing	15,0	13,0	11,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>15,0</b>	<b>13,0</b>	<b>11,0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



# **Übersicht**

**die den Fraktionen nach  
§ 36a, Abs. 4 der HGO zur  
Verfügung gestellten Mittel**



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

Hierzu wird Fehlanzeige berichtet.



# **Jahresabschluss 2021**

## **(vorläufig)**



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>51.728.413,89</b>	<b>52.451.913,79</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.644.827,44</b>	<b>1.673.675,89</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	120.021,21	118.200,32
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.524.806,23	1.555.475,57
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>47.969.408,51</b>	<b>48.513.252,66</b>
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.497.932,05	4.489.899,17
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	13.673.692,29	13.971.675,32
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.669.561,84	26.605.876,56
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	694.098,36	660.950,49
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.386.492,58	2.540.111,83
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.047.631,39	244.739,29
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.114.177,94</b>	<b>2.264.985,24</b>
1.3.3	Beteiligungen	116.817,55	116.817,55
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.986.560,39	2.085.797,40
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	10.800,00	62.370,29
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>4.373.700,86</b>	<b>3.965.066,42</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.017.504,96</b>	<b>2.183.197,87</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	552.626,32	1.309.867,89
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	313.451,15	613.304,33
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.780,48	136.739,40
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	75.647,01	123.286,25
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>3.356.195,90</b>	<b>1.781.868,55</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>205.572,41</b>	<b>244.644,40</b>
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>56.307.687,16</b>	<b>56.661.624,61</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>28.858.871,37</b>	<b>28.111.293,14</b>
1.1	<b>Netto-Position</b>	<b>18.949.547,57</b>	<b>18.949.547,57</b>
1.2	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>9.161.745,57</b>	<b>9.000.020,14</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.175.053,45	8.941.825,11
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-13.307,88	58.195,03
1.3	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>747.578,23</b>	<b>161.725,43</b>
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	747.578,23	161.725,43
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	736.557,37	233.228,34
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.020,86	-71.502,91
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>18.418.594,65</b>	<b>18.654.638,04</b>
2.1	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge</b>	<b>18.083.714,49</b>	<b>18.345.535,01</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.414.902,82	13.665.209,09
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	936.614,10	966.593,54
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.732.197,57	3.713.732,38
2.2	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>253.375,38</b>	<b>224.435,44</b>
2.4	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>81.504,78</b>	<b>84.667,59</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.459.056,61</b>	<b>2.337.683,61</b>
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>2.176.022,00</b>	<b>2.007.860,00</b>
3.2	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
3.5	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>268.034,61</b>	<b>314.823,61</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.972.768,69</b>	<b>6.996.006,05</b>
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>5.522.241,99</b>	<b>6.041.113,55</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.476.867,86	4.821.848,15
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.041.663,18	1.215.626,97
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	3.710,95	3.638,43
4.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>4.186,17</b>
4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen</b>	<b>96.287,49</b>	<b>444.241,15</b>
4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>229.404,93</b>	<b>347.074,47</b>
4.7	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>158,41</b>	<b>42.359,30</b>
4.9	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>124.675,87</b>	<b>117.031,41</b>
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>598.395,84</b>	<b>562.003,77</b>
	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>56.307.687,16</b>	<b>56.661.624,61</b>

**Ergebnisrechnung**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2021
			2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	2021		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.392,15	86.330,00	69.523,30	16.806,70	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152.852,70	2.322.670,00	2.259.177,29	63.492,71	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	91.984,47	94.800,00	139.236,37	-44.436,37	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.719.704,13	5.536.100,00	6.698.523,68	-1.162.423,68	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	565.293,68	627.100,00	621.165,89	5.934,11	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.368.974,58	2.709.762,00	2.911.607,45	-201.845,45	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.056.089,03	828.360,00	1.178.039,11	-349.679,11	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	305.437,07	333.750,00	436.732,52	-102.982,52	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>13.368.727,81</b>	<b>12.538.872,00</b>	<b>14.314.005,61</b>	<b>-1.775.133,61</b>	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.201.932,08	2.641.766,47	2.393.002,31	248.764,16	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	804.847,61	112.673,53	448.405,53	-335.732,00	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807.579,01	2.768.235,25	2.766.852,61	1.382,64	
14	66	Abschreibungen	1.887.312,97	1.779.150,00	2.008.318,34	-229.168,34	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.217.541,11	1.233.170,12	1.240.263,45	-7.093,33	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.150.372,18	4.258.966,87	4.427.986,37	-169.019,50	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	216.888,76	216.888,76	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.413,71	17.629,60	17.629,60	0,00	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.086.998,67</b>	<b>13.028.480,60</b>	<b>13.519.346,97</b>	<b>-490.866,37</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / 19)</b>	<b>281.729,14</b>	<b>-489.608,60</b>	<b>794.658,64</b>	<b>-1.284.267,24</b>	
21	56-57	Finanzerträge	37.963,67	25.350,00	23.232,25	2.117,75	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	86.464,47	81.333,52	81.333,52	0,00	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 / 22)</b>	<b>-48.500,80</b>	<b>-55.983,52</b>	<b>-58.101,27</b>	<b>2.117,75</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>233.228,34</b>	<b>-545.592,12</b>	<b>736.557,37</b>	<b>-1.282.149,49</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	42.349,89	20.700,00	128.316,56	-107.616,56	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	113.852,80	7.429,65	117.295,70	-109.866,05	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)</b>	<b>-71.502,91</b>	<b>13.270,35</b>	<b>11.020,86</b>	<b>2.249,49</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>161.725,43</b>	<b>-532.321,77</b>	<b>747.578,23</b>	<b>-1.279.900,00</b>	

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00

## Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Fort-	Ergebnis	Vergleich
			2020	2021	geschriebener Ansatz	2021	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. J. Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.258,65	86.330,00	77.998,91	8.331,09	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.708,50	2.295.620,00	2.416.372,81	-120.752,81	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.645,23	94.800,00	115.909,21	-21.109,21	
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschliesslich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.831.814,82	5.536.100,00	6.629.788,49	-1.093.688,49	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	565.293,68	627.100,00	621.165,89	5.934,11	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.250.712,64	2.709.762,00	3.025.412,19	-315.650,19	
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.201,14	25.350,00	28.955,71	-3.605,71	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	297.340,34	291.450,00	305.848,62	-14.398,62	
9		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>12.207.975,00</b>	<b>11.666.512,00</b>	<b>13.221.451,83</b>	<b>-1.554.939,83</b>	
10	830	Personalauszahlungen	2.195.247,92	2.641.440,00	2.381.349,11	260.090,89	
11	831	Versorgungsauszahlungen	70.979,03	113.000,00	121.659,14	-8.659,14	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726.184,80	2.769.906,00	2.801.746,75	-31.840,75	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	15.791,77	327.700,00	249.927,83	77.772,17	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.363.040,16	1.084.800,00	1.086.278,31	-1.478,31	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschliesslich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.118.908,43	4.252.955,00	4.461.802,16	-208.847,16	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.226,58	94.660,00	47.553,82	47.106,18	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.537,01	18.580,00	30.409,83	-11.829,83	
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>10.558.915,70</b>	<b>11.303.041,00</b>	<b>11.180.726,95</b>	<b>122.314,05</b>	
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)</b>	<b>1.649.059,30</b>	<b>363.471,00</b>	<b>2.040.724,88</b>	<b>-1.677.253,88</b>	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.529.384,81	3.635.500,00	1.514.378,48	2.121.121,52	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	302.246,00	10.000,00	416,00	9.584,00	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	52.730,62	165.800,00	165.404,15	395,85	
23		<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.884.361,43</b>	<b>3.811.300,00</b>	<b>1.680.198,63</b>	<b>2.131.101,37</b>	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.117,83	418.214,19	89.227,11	328.987,08	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.210,19	4.305.808,36	948.482,59	3.357.325,77	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.184.476,42	2.982.880,41	607.915,94	2.374.964,47	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	213.567,53	4.650,00	4.533,50	116,50	
28		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>2.564.371,97</b>	<b>7.711.552,96</b>	<b>1.650.159,14</b>	<b>6.061.393,82</b>	
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. 28)</b>	<b>-680.010,54</b>	<b>-3.900.252,96</b>	<b>30.039,49</b>	<b>-3.930.292,45</b>	
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>969.048,76</b>	<b>-3.536.781,96</b>	<b>2.070.764,37</b>	<b>-5.607.546,33</b>	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	412.025,77	2.465.500,00	73.087,66	2.392.412,34	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	569.811,81	571.200,00	592.031,74	-20.831,74	
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. 32)</b>	<b>-157.786,04</b>	<b>1.894.300,00</b>	<b>-518.944,08</b>	<b>2.413.244,08</b>	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2021
			2020	2021	2021	
1	2	3	4	5	6	7
<b>34</b>		<b><u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u></b>	<b><u>811.262,72</u></b>	<b><u>-1.642.481,96</u></b>	<b><u>1.551.820,29</u></b>	<b><u>-3.194.302,25</u></b>
35	82900000- 82999990, 82999992- 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.433.370,69	0,00	486.763,26	-486.763,26
36	84900000- 84999990, 84999992- 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.420.561,87	0,00	464.256,20	-464.256,20
<b>37</b>		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u></b>	<b><u>12.808,82</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22.507,06</u></b>	<b><u>-22.507,06</u></b>
<b>38</b>		<b><u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>957.797,01</u></b>	<b><u>850.000,00</u></b>	<b><u>1.781.868,55</u></b>	<b><u>-931.868,55</u></b>
<b>39</b>		<b><u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37 )</u></b>	<b><u>824.071,54</u></b>	<b><u>-1.642.481,96</u></b>	<b><u>1.574.327,35</u></b>	<b><u>-3.216.809,31</u></b>
<b>40</b>		<b><u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</u></b>	<b><u>1.781.868,55</u></b>	<b><u>-792.481,96</u></b>	<b><u>3.356.195,90</u></b>	<b><u>-4.148.677,86</u></b>



# **Finanzstatusbericht 2023**

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	<b>Kassel</b>	Schlüsselnummer:	<b>631016</b>
Gemeinde:	<b>Kalbach</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Fulda</b>	Haushaltsjahr	<b>2023</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	<b>6.410</b>		
31.12.2020	<b>6.360</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2023</b>	<b>2021</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	15.102.281,00	14.337.237,86	
Aufwendungen	15.192.226,00	13.600.680,49	
<b>Saldo</b>	<b>-89.945,00</b>	<b>736.557,37</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	128.000,00	128.316,56	
Aufwendungen	110.000,00	117.295,70	
<b>Saldo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.020,86</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-79.945,00</b>	<b>747.578,23</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 14.300.315,00	13.221.451,83	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 13.348.337,00	11.180.726,95	
<b>Saldo</b>	<b>951.978,00</b>	<b>2.040.724,88</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.716.100,00	+ 1.680.198,63	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.751.150,00	- 1.650.159,14	
<b>Saldo</b>	<b>-2.035.050,00</b>	<b>30.039,49</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 500.000,00	+ 73.087,66	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 521.607,00	- 592.031,74	
<b>Saldo</b>	<b>-21.607,00</b>	<b>-518.944,08</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-1.104.679,00</b>	<b>1.551.820,29</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>2.217.005,00</b>	<b>3.356.195,90</b>	
	Haushaltsjahr		
	<b>2023</b>		
<b>Nachrichtlich</b>	<b>-€-</b>		
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>-21.607,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>-21.607,00</b>		

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

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

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

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

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
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.	-89.945,00  ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9.175.053,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	224.253,66	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	2.420.171,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	28.858.871,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	430.371,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	951.978,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	521.607,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	<b>422,60</b>	<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	57,60	<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-14,03	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9.175.053,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.858.871,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	67,14	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>90,00</b>
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	736.557,37	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	9.175.053,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	223.074,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	1.781.868,55	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	28.858.871,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.448.692,88	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	2.040.724,88	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	592.032,00	
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	90,00	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	114,91	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	9.175.053,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.858.871,00	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 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	226,01	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

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

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

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

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	30,57	v.H.	0,00	17,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	230.000,00	Euro
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	178.000,00	Euro
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	207.566,57	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

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

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.523,30	87.750,00	95.530,00	95.530,00	95.530,00	95.530,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.259.177,29	2.337.270,00	2.621.358,00	2.811.436,00	2.811.210,00	2.803.080,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	139.236,37	136.550,00	156.550,00	154.550,00	154.550,00	152.250,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.698.523,68	6.319.800,00	7.453.100,00	7.708.700,00	8.008.300,00	8.334.900,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	621.165,89	242.500,00	299.000,00	307.000,00	314.000,00	320.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.911.607,45	2.994.835,00	3.301.417,00	3.194.910,00	3.699.833,00	3.841.842,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.178.039,11	828.344,00	829.476,00	551.554,00	520.592,00	463.799,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	436.732,52	297.850,00	323.300,00	322.200,00	322.200,00	303.900,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.314.005,61</b>	<b>13.244.899,00</b>	<b>15.079.731,00</b>	<b>15.145.880,00</b>	<b>15.926.215,00</b>	<b>16.315.301,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.393.002,31	2.743.530,00	2.944.920,00	3.033.357,00	3.124.471,00	3.218.328,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	448.405,53	119.500,00	221.040,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.852,61	2.943.650,00	3.365.918,00	3.295.284,00	3.266.234,00	3.283.084,00
14	66	Abschreibungen	2.008.318,34	1.814.244,00	1.843.889,00	1.402.157,00	1.311.494,00	1.205.891,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.240.263,45	1.480.400,00	1.533.400,00	1.604.900,00	1.635.900,00	1.668.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.427.986,37	4.515.500,00	5.184.820,00	5.305.947,00	5.523.797,00	5.785.362,00
17	72	Transferaufwendungen	216.888,76	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.629,60	18.680,00	18.780,00	18.880,00	18.880,00	18.730,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.519.346,97</b>	<b>13.635.504,00</b>	<b>15.117.767,00</b>	<b>14.835.525,00</b>	<b>15.055.776,00</b>	<b>15.355.295,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>794.658,64</b>	<b>-390.605,00</b>	<b>-38.036,00</b>	<b>310.355,00</b>	<b>870.439,00</b>	<b>960.006,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	23.232,25	24.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	81.333,52	77.430,00	74.459,00	72.670,00	71.903,00	69.346,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-58.101,27</b>	<b>-52.880,00</b>	<b>-51.909,00</b>	<b>-50.120,00</b>	<b>-49.353,00</b>	<b>-46.796,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.337.237,86</b>	<b>13.269.449,00</b>	<b>15.102.281,00</b>	<b>15.168.430,00</b>	<b>15.948.765,00</b>	<b>16.337.851,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.600.680,49</b>	<b>13.712.934,00</b>	<b>15.192.226,00</b>	<b>14.908.195,00</b>	<b>15.127.679,00</b>	<b>15.424.641,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>736.557,37</b>	<b>-443.485,00</b>	<b>-89.945,00</b>	<b>260.235,00</b>	<b>821.086,00</b>	<b>913.210,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	128.316,56	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	117.295,70	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.020,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>747.578,23</b>	<b>-433.485,00</b>	<b>-79.945,00</b>	<b>270.235,00</b>	<b>831.086,00</b>	<b>923.210,00</b>

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	811.816,71
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		vorräufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	6.698.523,68	6.319.800,00	7.453.100,00	7.708.700,00	8.008.300,00	8.334.900,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.328.371,24	3.270.500,00	3.532.000,00	3.726.000,00	3.913.000,00	4.128.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	305.241,29	295.800,00	306.000,00	312.000,00	319.000,00	325.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	61.151,12	62.000,00	62.100,00	62.200,00	62.300,00	62.400,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	558.219,92	559.000,00	570.000,00	575.000,00	580.000,00	585.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.425.126,11	2.100.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	20.414,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	2.911.607,45	2.994.835,00	3.301.417,00	3.194.910,00	3.699.833,00	3.841.842,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.592.017,10	2.395.335,00	2.545.517,00	2.486.410,00	3.089.333,00	3.246.842,00
		Sonstige Erträge	319.590,35	599.500,00	755.900,00	708.500,00	610.500,00	595.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	4.427.986,37	4.515.500,00	5.184.820,00	5.305.947,00	5.523.797,00	5.785.362,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.526.680,00	2.627.400,00	2.967.217,00	3.039.160,00	3.167.526,00	3.323.692,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.446.415,00	1.504.100,00	1.698.603,00	1.739.787,00	1.813.271,00	1.902.670,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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)	247.324,80	206.000,00	289.000,00	294.000,00	304.000,00	314.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	207.566,57	178.000,00	230.000,00	233.000,00	239.000,00	245.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	81.333,52	77.430,00	74.459,00	72.670,00	71.903,00	69.346,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	37.725,59	35.903,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.221.451,83	12.453.855,00	14.300.315,00	14.644.524,00	15.461.047,00	15.914.956,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.180.726,95	11.898.406,00	13.348.337,00	13.506.038,00	13.816.185,00	14.218.750,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.040.724,88	555.449,00	951.978,00	1.138.486,00	1.644.862,00	1.696.206,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.514.378,48	1.996.900,00	1.586.600,00	3.152.300,00	1.932.700,00	319.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	416,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	165.404,15	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.198,63	2.126.400,00	1.716.100,00	3.281.800,00	2.062.200,00	329.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.227,11	120.000,00	231.000,00	16.000,00	14.000,00	159.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	948.482,59	3.065.000,00	2.270.000,00	6.477.000,00	5.227.000,00	2.100.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	607.915,94	1.372.000,00	1.244.350,00	542.000,00	571.500,00	476.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.533,50	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.159,14	4.562.600,00	3.751.150,00	7.041.000,00	5.818.700,00	2.741.900,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	30.039,49	-2.436.200,00	-2.035.050,00	-3.759.200,00	-3.756.500,00	-2.412.400,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.070.764,37	-1.880.751,00	-1.083.072,00	-2.620.714,00	-2.111.638,00	-716.194,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	73.087,66	2.400.000,00	500.000,00	2.400.000,00	1.700.000,00	900.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	592.031,74	553.761,00	521.607,00	503.399,00	502.083,00	467.407,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	592.031,74	553.761,00	521.607,00	503.399,00	502.083,00	467.407,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-518.944,08</b>	<b>1.846.239,00</b>	<b>-21.607,00</b>	<b>1.896.601,00</b>	<b>1.197.917,00</b>	<b>432.593,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.551.820,29</b>	<b>-34.512,00</b>	<b>-1.104.679,00</b>	<b>-724.113,00</b>	<b>-913.721,00</b>	<b>-283.601,00</b>
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	485.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	464.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>21.232,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.783.143,47</b>	<b>3.356.196,00</b>	<b>3.321.684,00</b>	<b>2.217.005,00</b>	<b>1.492.892,00</b>	<b>579.171,00</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.573.052,43</b>	<b>-34.512,00</b>	<b>-1.104.679,00</b>	<b>-724.113,00</b>	<b>-913.721,00</b>	<b>-283.601,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.356.195,90</b>	<b>3.321.684,00</b>	<b>2.217.005,00</b>	<b>1.492.892,00</b>	<b>579.171,00</b>	<b>295.570,00</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.091.164,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>5.091.164,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>5.091.164,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	500.000,00	€
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**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	521.607,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.069.557,00	€
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 -	5.069.557,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>2.217.005,00</b>	€

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	361.294,00 €	56,36 €	361.294,00 €	56,36 €	1.268.623,00 €	197,91 €	1.268.623,00 €	197,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	198.470,00 €	30,96 €	198.470,00 €	30,96 €	853.470,00 €	133,15 €	853.470,00 €	133,15 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.113,00 €	0,17 €	1.113,00 €	0,17 €	29.249,00 €	4,56 €	29.249,00 €	4,56 €
5	Soziale Leistungen	58.800,00 €	9,17 €	58.800,00 €	9,17 €	90.550,00 €	14,13 €	90.550,00 €	14,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	868.312,00 €	135,46 €	868.312,00 €	135,46 €	3.049.961,00 €	475,81 €	3.049.961,00 €	475,81 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	700,00 €	0,11 €	700,00 €	0,11 €	92.793,00 €	14,48 €	92.793,00 €	14,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.970,00 €	9,82 €	62.970,00 €	9,82 €
10	Bauen und Wohnen	37.595,00 €	5,87 €	37.595,00 €	5,87 €	159.371,00 €	24,86 €	159.371,00 €	24,86 €
11	Ver- und Entsorgung	2.691.139,00 €	419,83 €	2.691.139,00 €	419,83 €	2.174.631,00 €	339,26 €	2.174.631,00 €	339,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	366.824,00 €	57,23 €	366.824,00 €	57,23 €	1.298.565,00 €	202,58 €	1.298.565,00 €	202,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	63.451,00 €	9,90 €	63.451,00 €	9,90 €	434.456,00 €	67,78 €	434.456,00 €	67,78 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	0,56 €	3.600,00 €	0,56 €
15	Wirtschaft und Tourismus	82.275,00 €	12,84 €	82.275,00 €	12,84 €	460.631,00 €	71,86 €	460.631,00 €	71,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.372.308,00 €	1.618,14 €	10.372.308,00 €	1.618,14 €	5.213.356,00 €	813,32 €	5.213.356,00 €	813,32 €
Gesamtsumme		15.102.281,00 €	2.356,05 €	15.102.281,00 €	2.356,05 €	15.192.226,00 €	2.370,08 €	15.192.226,00 €	2.370,08 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	174.484,00 €	27,22 €	174.484,00 €	27,22 €	1.082.138,00 €	168,82 €	1.082.138,00 €	168,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	180.869,00 €	28,22 €	180.869,00 €	28,22 €	748.154,00 €	116,72 €	748.154,00 €	116,72 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	614,00 €	0,10 €	614,00 €	0,10 €	27.147,00 €	4,24 €	27.147,00 €	4,24 €
5	Soziale Leistungen	8.800,00 €	1,37 €	8.800,00 €	1,37 €	44.160,00 €	6,89 €	44.160,00 €	6,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	747.205,00 €	116,57 €	747.205,00 €	116,57 €	2.826.991,00 €	441,03 €	2.826.991,00 €	441,03 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	700,00 €	0,11 €	700,00 €	0,11 €	77.578,00 €	12,10 €	77.578,00 €	12,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.200,00 €	10,80 €	69.200,00 €	10,80 €
10	Bauen und Wohnen	20.960,00 €	3,27 €	20.960,00 €	3,27 €	113.675,00 €	17,73 €	113.675,00 €	17,73 €
11	Ver- und Entsorgung	2.545.964,00 €	397,19 €	2.545.964,00 €	397,19 €	2.008.759,00 €	313,38 €	2.008.759,00 €	313,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	381.982,00 €	59,59 €	381.982,00 €	59,59 €	1.257.209,00 €	196,13 €	1.257.209,00 €	196,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	57.068,00 €	8,90 €	57.068,00 €	8,90 €	417.747,00 €	65,17 €	417.747,00 €	65,17 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.880,00 €	0,61 €	3.880,00 €	0,61 €
15	Wirtschaft und Tourismus	88.701,00 €	13,84 €	88.701,00 €	13,84 €	493.366,00 €	76,97 €	493.366,00 €	76,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.062.102,00 €	1.413,74 €	9.062.102,00 €	1.413,74 €	4.542.930,00 €	708,73 €	4.542.930,00 €	708,73 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>13.269.449,00 €</b>	<b>2.070,12 €</b>	<b>13.269.449,00 €</b>	<b>2.070,12 €</b>	<b>13.712.934,00 €</b>	<b>2.139,30 €</b>	<b>13.712.934,00 €</b>	<b>2.139,30 €</b>

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	144.123,22 €	22,48 €	144.123,22 €	22,48 €	943.822,65 €	147,24 €	943.822,65 €	147,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	156.678,57 €	24,44 €	156.678,57 €	24,44 €	713.039,04 €	111,24 €	713.039,04 €	111,24 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.934,05 €	0,30 €	1.934,05 €	0,30 €	23.605,06 €	3,68 €	23.605,06 €	3,68 €
5	Soziale Leistungen	1.162,00 €	0,18 €	1.162,00 €	0,18 €	27.257,87 €	4,25 €	27.257,87 €	4,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	722.596,40 €	112,73 €	722.596,40 €	112,73 €	2.639.345,89 €	411,75 €	2.639.345,89 €	411,75 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	138,78 €	0,02 €	138,78 €	0,02 €	86.593,53 €	13,51 €	86.593,53 €	13,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.825,40 €	7,46 €	47.825,40 €	7,46 €
10	Bauen und Wohnen	19.019,24 €	2,97 €	19.019,24 €	2,97 €	117.680,97 €	18,36 €	117.680,97 €	18,36 €
11	Ver- und Entsorgung	2.463.304,06 €	384,29 €	2.463.304,06 €	384,29 €	1.978.703,72 €	308,69 €	1.978.703,72 €	308,69 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	388.349,75 €	60,58 €	388.349,75 €	60,58 €	1.272.811,33 €	198,57 €	1.272.811,33 €	198,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	60.826,53 €	9,49 €	60.826,53 €	9,49 €	394.336,04 €	61,52 €	394.336,04 €	61,52 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.045,58 €	0,48 €	3.045,58 €	0,48 €
15	Wirtschaft und Tourismus	64.154,37 €	10,01 €	64.154,37 €	10,01 €	386.638,91 €	60,32 €	386.638,91 €	60,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.314.950,89 €	1.609,20 €	10.314.950,89 €	1.609,20 €	4.965.974,50 €	774,72 €	4.965.974,50 €	774,72 €
Gesamtsumme		14.337.237,86 €	2.236,70 €	14.337.237,86 €	2.236,70 €	13.600.680,49 €	2.121,79 €	13.600.680,49 €	2.121,79 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur  
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.333.550 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.333.550 €				
Januar		800.000 €	900.000 €	- 100.000 €	3.233.550 €
Februar		2.000.000 €	800.000 €	1.200.000 €	4.433.550 €
März		900.000 €	900.000 €	- €	4.433.550 €
April		800.000 €	1.300.000 €	- 500.000 €	3.933.550 €
Mai		1.700.000 €	1.700.000 €	- €	3.933.550 €
Juni		1.500.000 €	1.500.000 €	- €	3.933.550 €
Juli		1.700.000 €	1.800.000 €	- 100.000 €	3.833.550 €
August		2.200.000 €	1.600.000 €	600.000 €	4.433.550 €
September		1.800.000 €	2.000.000 €	- 200.000 €	4.233.550 €
Oktober		1.900.000 €	1.400.000 €	500.000 €	4.733.550 €
November		2.000.000 €	1.400.000 €	600.000 €	5.333.550 €
Dezember		2.630.965 €	2.210.794 €	420.171 €	5.753.721 €
<b>Summe</b>		<b>19.930.965 €</b>	<b>17.510.794 €</b>	<b>2.420.171 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>19.930.965 €</b>	<b>17.510.794 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				500.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 3.233.550 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	951.978,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		521.607,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		430.371,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		430.371,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.666.150,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	11.898.406,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	11.180.726,95 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	10.558.916,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>33.638.048,95 €</b>	
Durchschnitt			11.212.682,98 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>224.253,66 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.333.550,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	500.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2022	- €	



**Ergebnis- und Finanzplanung  
und  
Investitionsprogramm  
2022 - 2026**

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026**  
- Beträge in Euro -

## 1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.750	95.530	95.530	95.530	95.530
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337.270	2.621.358	2.811.436	2.811.210	2.803.080
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	136.550	156.550	154.550	154.550	152.250
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.270.500	3.532.000	3.726.000	3.913.000	4.128.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.800	306.000	312.000	319.000	325.000
5551	Grundsteuer A	62.000	62.100	62.200	62.300	62.400
5552	Grundsteuer B	559.000	570.000	575.000	580.000	585.000
5553	Gewerbesteuer	2.100.000	2.950.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	242.500	299.000	307.000	314.000	320.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	2.994.835	3.301.417	3.194.910	3.699.833	3.841.842
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	828.344	829.476	551.554	520.592	463.799
53	Sonstige ordentliche Erträge	297.850	323.300	322.200	322.200	303.900
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.244.899</b>	<b>15.079.731</b>	<b>15.145.880</b>	<b>15.926.215</b>	<b>16.315.301</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.743.530	2.944.920	3.033.357	3.124.471	3.218.328
644-646	Versorgungsaufwendungen	119.500	221.040	170.000	170.000	170.000
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.650	3.365.918	3.295.284	3.266.234	3.283.084
66	Abschreibungen	1.814.244	1.843.889	1.402.157	1.311.494	1.205.891
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.480.400	1.533.400	1.604.900	1.635.900	1.668.900
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.515.500	5.184.820	5.305.947	5.523.797	5.785.362
72	Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.680	18.780	18.880	18.880	18.730
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.635.504</b>	<b>15.117.767</b>	<b>14.835.525</b>	<b>15.055.776</b>	<b>15.355.295</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-390.605</b>	<b>-38.036</b>	<b>310.355</b>	<b>870.439</b>	<b>960.006</b>
56-57	Finanzerträge	24.550	22.550	22.550	22.550	22.550
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.430	74.459	72.670	71.903	69.346
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-52.880</b>	<b>-51.909</b>	<b>-50.120</b>	<b>-49.353</b>	<b>-46.796</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-443.485</b>	<b>-89.945</b>	<b>260.235</b>	<b>821.086</b>	<b>913.210</b>
59	Außerordentliche Erträge	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-433.485</b>	<b>-79.945</b>	<b>270.235</b>	<b>831.086</b>	<b>923.210</b>

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.750	95.530	95.530	95.530	95.530
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.020	2.648.868	2.839.084	2.844.084	2.843.984
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	136.550	156.550	154.550	154.550	152.250
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.319.800	7.453.100	7.708.700	8.008.300	8.334.900
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	242.500	299.000	307.000	314.000	320.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.994.835	3.301.417	3.194.910	3.699.833	3.841.842
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.550	22.550	22.550	22.550	22.550
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	297.850	323.300	322.200	322.200	303.900
	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.453.855</b>	<b>14.300.315</b>	<b>14.644.524</b>	<b>15.461.047</b>	<b>15.914.956</b>
830	Personalauszahlungen	2.743.530	2.944.920	3.033.357	3.124.471	3.218.328
831	Versorgungsauszahlungen	119.500	221.040	170.000	170.000	170.000
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.650	3.365.918	3.295.284	3.266.234	3.283.084
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.480.400	1.533.400	1.604.900	1.635.900	1.668.900
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.515.500	5.184.820	5.305.947	5.523.797	5.785.362
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.146	74.459	72.670	71.903	69.346
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.680	18.780	18.880	18.880	18.730
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.898.406</b>	<b>13.348.337</b>	<b>13.506.038</b>	<b>13.816.185</b>	<b>14.218.750</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.449</b>	<b>951.978</b>	<b>1.138.486</b>	<b>1.644.862</b>	<b>1.696.206</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.996.900	1.586.600	3.152.300	1.932.700	319.500
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	119.500	119.500	119.500	119.500	0
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.126.400</b>	<b>1.716.100</b>	<b>3.281.800</b>	<b>2.062.200</b>	<b>329.500</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	231.000	16.000	14.000	159.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.065.000	2.270.000	6.477.000	5.227.000	2.100.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.372.000	1.244.350	542.000	571.500	476.500
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.562.600</b>	<b>3.751.150</b>	<b>7.041.000</b>	<b>5.818.700</b>	<b>2.741.900</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.436.200</b>	<b>-2.035.050</b>	<b>-3.759.200</b>	<b>-3.756.500</b>	<b>-2.412.400</b>
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-1.880.751	-1.083.072	-2.620.714	-2.111.638	-716.194
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	500.000	2.400.000	1.700.000	900.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	553.761	521.607	503.399	502.083	467.407
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.846.239</b>	<b>-21.607</b>	<b>1.896.601</b>	<b>1.197.917</b>	<b>432.593</b>
	<b>Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-34.512</b>	<b>-1.104.679</b>	<b>-724.113</b>	<b>-913.721</b>	<b>-283.601</b>
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0

2023

Gemeinde Kalbach

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
849000- 849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>3.356.196</b>	<b>3.321.684</b>	<b>2.217.005</b>	<b>1.492.892</b>	<b>579.171</b>
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-34.512</b>	<b>-1.104.679</b>	<b>-724.113</b>	<b>-913.721</b>	<b>-283.601</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.321.684</b>	<b>2.217.005</b>	<b>1.492.892</b>	<b>579.171</b>	<b>295.570</b>

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026 der Gemeinde Kalbach**

Produktnr	Ortsteil	Konto	Maßnahme	Einzahlung/Auszahlung	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>										
	Rathaus	08500000	302016	Auszahlung	EDV-Hardware	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	Rathaus	02400000	302017	Auszahlung	Digitalisierung (IT-Infrastruktur, OZG-Prozesse, Smart Region)	175.000	389.000	90.000	0	0
	Rathaus	36010000	302017	Einzahlung	Digitalisierung (IT-Infrastruktur, OZG-Prozesse, Smart Region)	157.500	350.100	81.000	0	0
	Rathaus	08600000	388016	Auszahlung	Büromöbel	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamtgemeinde	08900000	823009	Auszahlung	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände (GWG)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11140 Liegenschaftswesen -Sonstige-</b>										
	Gesamtgemeinde	05000000	888003	Auszahlung	Kauf von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Gesamtgemeinde	05000000	888003	Einzahlung	Verkauf von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11142 Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung</b>										
	Rathaus	08500000	302103	Auszahlung	Planungskosten u. Konzept Gestaltung Foyer	0	0	0	0	0
<b>11160 Bauhof</b>										
	Eichenried	08400000	123001	Auszahlung	Aufsitzmäher	0	10.000	0	0	0
	Gesamtgemeinde	08010000	377001	Auszahlung	Geräteanschaffung Bauhof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gesamtgemeinde	08010000	377002	Auszahlung	Rasenmäher und Pflegegeräte für Anlagenpflege Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamtgemeinde	08400000	377011	Auszahlung	Scherenbühne Bauhof	0	0	0	15.000	0
	Gesamtgemeinde	08100000	377012	Auszahlung	PKW-Anhänger Bauhof	0	0	0	0	0
	Uttrichshausen	08100000	377013	Auszahlung	PKW-Anhänger Anlagenpflege Utt	2.500	0	0	0	0
	Uttrichshausen	08400000	623001	Auszahlung	Kehrbesen Kommunaltraktor	0	5.000	0	0	0
	Gesamtgemeinde	08400000	823001	Auszahlung	Elektrohubwagen Bauhof	0	4.000	0	0	0
	Gesamtgemeinde	08400000	823002	Auszahlung	Baggerlader Bauhof	0	60.000	0	0	0
	Gesamtgemeinde	08100000	823008	Auszahlung	Bauhoffahrzeug mit Ladefläche	0	0	0	45.000	0
	Gesamtgemeinde	08900000	823016	Auszahlung	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände (GWG)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12610 Brandschutz</b>										
	Mittelkalbach	09510000	313005	Auszahlung	Energetische Sanierung Feuerwehrrätehaus	250.000	220.000	460.000	0	0
	Mittelkalbach	36010000	313005	Einzahlung	Energetische Sanierung Feuerwehrrätehaus	225.000	198.000	414.000	0	0
	Mittelkalbach	36020000	313005	Einzahlung	Energetische Sanierung Feuerwehrrätehaus	0	30.000	0	0	0
	Mittelkalbach	03580000	323014	Auszahlung	Mannschaftstranportwagen	0	0	0	20.000	0
	Mittelkalbach	08100000	323014	Auszahlung	Mannschaftstranportwagen	0	0	0	0	0
	Oberkalbach	09050000	513003	Auszahlung	Feuerwehrfahrzeug LF 10	226.000	15.000	0	0	0
	Oberkalbach	36010000	513003	Einzahlung	Feuerwehrfahrzeug LF 10	80.800	0	0	0	0
	Oberkalbach	36020000	513003	Einzahlung	Feuerwehrfahrzeug LF 10	60.600	0	0	0	0
	Oberkalbach	08100000	513004	Auszahlung	Mannschaftstranportwagen Feuerwehr	50.000	0	0	0	0
	Oberkalbach	36180000	513004	Einzahlung	Mannschaftstranportwagen Feuerwehr	50.000	0	0	0	0
	Oberkalbach	09510000	513005	Auszahlung	Anbau Mannschaftsräume Feuerwehrrätehaus	0	5.000	0	0	0
	Gesamtgemeinde	08400000	813008	Auszahlung	Geräteneanschaffungen Feuerwehr	10.000	10.000	35.500	10.000	10.000
	Gesamtgemeinde	08400000	813021	Auszahlung	Umrüstung digitale Sirenen Feuerwehrrätehäuser	11.000	75.000	0	0	0
	Gesamtgemeinde	36010000	813021	Einzahlung	Umrüstung digitale Sirenen Feuerwehrrätehäuser	15.000	0	0	0	0
	Gesamtgemeinde	09050000	813023	Auszahlung	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0	10.000	150.000	350.000	350.000
	Gesamtgemeinde	36010000	813023	Einzahlung	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0	0	60.000	145.000	145.000
	Gesamtgemeinde	08900000	823006	Auszahlung	Anschaffung GWG's Feuerwehr	0	6.500	1.000	1.000	1.000
<b>12810 Katastrophenschutz</b>										
	Gesamtgemeinde	08400000	823017	Auszahlung	Anschaffungen Notstromaggregate, Feldbetten		75.000	0	0	0
<b>27210 Bücherei</b>										
	Gesamtgemeinde	08900000	823010	Auszahlung	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände (GWG)	0	500	500	500	500
<b>28110 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</b>										
	Gesamtgemeinde	03580000	833001	Auszahlung	Investitionskostenzuschüsse an Vereine	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gesamtgemeinde	08400000	836001	Auszahlung	Ruhebänke	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>36511 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Mittelkalbach</b>										
	Mittelkalbach	09520000	346006	Auszahlung	Neugestaltung Kita-Spielplatz	15.000	0	0	0	0
<b>36520 Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach</b>										
	Niederkalbach	08400000	423001	Auszahlung	Spielhaus Spielplatz Kindertagesstätte	0	5.000	0	0	0
	Niederkalbach	08400000	446007	Auszahlung	Sonnenschutzmarkisen Kindertagesstätte	0	0	0	0	0
	Niederkalbach	36010000	446007	Einzahlung	Sonnenschutzmarkisen Kindertagesstätte	10.000	2.000	0	0	0
	Niederkalbach	08400000	446008	Auszahlung	Küchenerneuerung Kindertagesstätte	80.000	20.000	0	0	0
	Niederkalbach	36010000	446008	Einzahlung	Küchenerneuerung Kindertagesstätte	25.000	6.000	0	0	0
	Niederkalbach	08900000	823011	Auszahlung	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände (GWG)	0	500	500	500	500
<b>36530 Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach</b>										
	Gesamtgemeinde	05100000	346033	Auszahlung	Neubau Kindertageseinrichtung	0	205.000	0	0	0
	Gesamtgemeinde	09510000	346033	Auszahlung	Neubau Kindertageseinrichtung	250.000	0	2.500.000	2.500.000	0
	Gesamtgemeinde	36010000	346033	Einzahlung	Neubau Kindertageseinrichtung	0	0	400.000	400.000	0
	Mittelkalbach	08900000	823012	Auszahlung	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände (GWG)	0	500	500	500	500
<b>36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume</b>										
	Mittelkalbach	09510000	323006	Auszahlung	Jugendraum Freizeittfläche Bürgerhaus	0	25.000	0	0	0
	Mittelkalbach	36010000	323006	Einzahlung	Jugendraum Freizeittfläche Bürgerhaus	0	5.000	0	0	0
<b>36611 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze</b>										
	Mittelkalbach	09520000	323001	Auszahlung	Skaterbahn Freizeittfläche Bürgerhaus	0	15.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026 der Gemeinde Kalbach**

Produktnr	Ortsteil	Konto	Maßnahme	Einzahlung/Auszahlung	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Mittelkalbach	36010000	323001	Einzahlung	Skaterbahn Freizeifläche Bürgerhaus	0	7.500	0	0	0
	Mittelkalbach	08400000	323002	Auszahlung	Spielgeräte Spielplätze	0	25.000	25.000	20.000	0
	Mittelkalbach	08400000	343004	Auszahlung	Spielgeräte Spielplätze Mittelkalbach	15.000	0	0	0	0
	Mittelkalbach	36010000	343004	Einzahlung	Spielgeräte Spielplätze Mittelkalbach	5.000	0	0	0	0
	Niederkalbach	08400000	423002	Auszahlung	Schaukel Spielplatz Gartenstraße	0	10.000	0	0	0
	Niederkalbach	08400000	423005	Auszahlung	Spielgeräte Spielplatz Ringstraße	0	15.000	0	0	15.000
	Oberkalbach	08400000	523002	Auszahlung	Spielgerät Spielplatz bei Pfarrhaus	0	10.000	0	0	0
	Oberkalbach	08400000	543003	Auszahlung	Spielturm Spielplatz Kirchweg	12.500	0	0	0	0
	Uttrichshausen	08400000	623009	Auszahlung	Spielturm Spielplatz Hache-Lene	0	25.000	0	0	0
	Uttrichshausen	08400000	623010	Auszahlung	Spielturm Spielplatz Blumenstraße	0	25.000	0	0	0
	Uttrichshausen	08400000	643002	Auszahlung	Schaukel Spielplatz Hache-Lene	0	0	0	0	0
	Uttrichshausen	08400000	643003	Auszahlung	Seilbahn Spielplatz Hache Lene	7.000	0	0	0	0
	Uttrichshausen	08400000	643004	Auszahlung	Schaukel Spielplatz Blumenwiese UTT	5.000	0	0	0	0
	Uttrichshausen	05600000	643005	Auszahlung	Zaunanlage Spielplatz Blumenwiese	6.000	0	0	0	0
	Veitsteinbach	08400000	723001	Auszahlung	Schaukel Spielplatz	0	10.000	0	0	0
	Veitsteinbach	08400000	723002	Auszahlung	Spielgerät Spielplatz Kiliansberg	0	0	10.000	0	0
	Gesamtgemeinde	08400000	843009	Auszahlung	Spielgeräte Spielplätze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>42110 Förderung des Sports</b>										
	Mittelkalbach	03580000	323021	Auszahlung	Zuschuss Rasenroboter Sportplatz	0	10.000	0	0	0
	Mittelkalbach	03580000	342002	Auszahlung	Grundstück und Zuschuss Proberaum für Narrenzunft	0	0	0	0	0
	Mittelkalbach	36010000	342002	Einzahlung	Grundstück und Zuschuss Proberaum für Narrenzunft	0	0	0	0	0
	Mittelkalbach	36180000	342002	Einzahlung	Grundstück und Zuschuss Proberaum für Narrenzunft	0	0	0	0	0
	Oberkalbach	03580000	523003	Auszahlung	Zuschuss Ausstattung Kunstrasenplatz	0	2.650	0	0	0
	Oberkalbach	03580000	523004	Auszahlung	Zuschuss Umbau Vereinshaus	0	66.000	0	0	0
	Gesamtgemeinde	03580000	856001	Auszahlung	Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>42410 Kommunale Sportstätten</b>										
	Mittelkalbach	08400000	323005	Auszahlung	Fußballtore Bolzplatz Bürgerhaus	0	5.000	0	0	0
	Mittelkalbach	03580000	323007	Auszahlung	Zuschuss Sanierung B-Platz Sportplatz	0	8.200	0	0	0
	Oberkalbach	03580000	556003	Auszahlung	Neubau Kunstrasenplatz	0	80.000	0	0	0
	Oberkalbach	09520000	556003	Auszahlung	Neubau Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0
	Oberkalbach	36010000	556003	Einzahlung	Neubau Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0
	Oberkalbach	36020000	556003	Einzahlung	Neubau Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0
	Oberkalbach	36180000	556003	Einzahlung	Neubau Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0
	Gesamtgemeinde	08900000	823013	Auszahlung	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände (GWG)	0	500	500	500	500
	Gesamtgemeinde	03580000	833001	Auszahlung	Investitionskostenzuschüsse an Vereine	1.000	0	0	0	0
<b>51110 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>										
	Rathaus	08900000	823015	Auszahlung	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände (GWG)	0	500	500	500	500
	Gesamtgemeinde	03570000	861003	Auszahlung	Breitbandgrundversorgung	0	0	0	0	0
	Gesamtgemeinde	36410000	861003	Einzahlung	Breitbandgrundversorgung	0	0	0	0	0
<b>52210 Wohnungsbauförderung</b>										
	Mittelkalbach	05010000	388013	Auszahlung	Vermessungskosten Neubaugebiet Bornhecke	30.000	0	0	0	0
	Mittelkalbach	05010000	388014	Auszahlung	Baulandumlegung, Vermessung Neubaugebiet "Eichenwiesen"	20.000	0	0	0	0
	Mittelkalbach	05010000	388015	Auszahlung	Baulandumlegung, Vermessung Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)	20.000	0	0	0	0
	Oberkalbach	05010000	588001	Auszahlung	Vermessungskosten Neubaugebiet	30.000	0	0	0	0
	Uttrichshausen	05010000	663014	Auszahlung	Baulandumlegung, Vermessung 3. BA Neubaugebiet "Am Anberg"	0	0	0	0	15.000
	Gesamtgemeinde	36600000	881001	Einzahlung	Beiträge Allgemein	0	0	0	0	0
	Gesamtgemeinde	05000000	888001	Auszahlung	Kauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
<b>53310 Wasserversorgung</b>										
	Mittelkalbach	09620000	323008	Auszahlung	Erschließung NBG Bornhecke Wasserversorgungsleitung	0	40.000	20.000	25.000	0
	Mittelkalbach	36600000	323008	Einzahlung	Erschließung NBG Bornhecke Wasserversorgungsleitung	0	25.500	11.300	14.200	0
	Mittelkalbach	09620000	323009	Auszahlung	Erschließung NBG Bornhecke Wasserhausanschlüsse	0	20.000	15.000	20.000	0
	Mittelkalbach	36602000	323009	Einzahlung	Erschließung NBG Bornhecke Wasserhausanschlüsse	0	20.000	15.000	20.000	0
	Mittelkalbach	09620000	323017	Auszahlung	Erschließung Gewerbegebiet Wasserleitung	0	15.000	0	0	0
	Mittelkalbach	36600000	323017	Einzahlung	Erschließung Gewerbegebiet Wasserleitung	0	9.000	0	0	0
	Mittelkalbach	09620000	323018	Auszahlung	Erschließung Gewerbegebiet Wasserleitungshausanschlüsse	0	5.000	0	0	0
	Mittelkalbach	36602000	323018	Einzahlung	Erschließung Gewerbegebiet Wasserleitungshausanschlüsse	0	5.000	0	0	0
	Mittelkalbach	09620000	370010	Auszahlung	Wasser-/Abwasserleitung Fritz-Allard-Straße/In der Hofwiese	0	0	0	0	0
	Mittelkalbach	09620000	381015	Auszahlung	Wasserleitung NBG "Eichenwiesen/Innenentwicklung" (ehem. Ebert-Areal)	120.000	0	0	0	0
	Mittelkalbach	36600000	381015	Einzahlung	Wasserleitung NBG "Eichenwiesen/Innenentwicklung" (ehem. Ebert-Areal)	10.000	0	0	0	0
	Mittelkalbach	09620000	381016	Auszahlung	Wasserhausanschlüsse NBG "Eichenwiesen/Innenentwicklung" (ehem. Ebert-Areal)	20.000	0	0	0	0
	Mittelkalbach	36600000	381016	Einzahlung	Wasserhausanschlüsse NBG "Eichenwiesen/Innenentwicklung" (ehem. Ebert-Areal)	20.000	0	0	0	0
	Niederkalbach	09520000	481004	Auszahlung	Erneuerung Hochbehälter	375.000	400.000	0	0	0
	Niederkalbach	09520000	481005	Auszahlung	Entsäuerungsanlage Tiefbrunnen	0	0	0	0	0
	Oberkalbach	09620000	523005	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Wasserversorgungsleitung	0	0	45.000	45.000	0
	Oberkalbach	36600000	523005	Einzahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Wasserversorgungsleitung	0	0	14.000	14.000	0
	Oberkalbach	09620000	523006	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Wasserhausanschlüsse	0	0	0	38.000	0
	Oberkalbach	36602000	523006	Einzahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Wasserhausanschlüsse	0	0	0	38.000	0

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026 der Gemeinde Kalbach**

Produktnr	Ortsteil	Konto	Maßnahme	Einzahlung/Auszahlung	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Uttrichshausen	09620000	623002	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Anberg" 3. BA Wasserversorgungsleitung	0	0	0	48.000	0
	Uttrichshausen	36600000	623002	Einzahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Anberg" 3. BA Wasserversorgungsleitung	0	0	0	14.000	0
	Uttrichshausen	09620000	623003	Auszahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Wasserhausanschlüsse	0	0	0	20.000	0
	Uttrichshausen	36602000	623003	Einzahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Wasserhausanschlüsse	0	0	0	20.000	0
	Uttrichshausen	09620000	681005	Auszahlung	Wasserleitung "Autobahn-Raststätte"	0	0	50.000	0	0
	Uttrichshausen	09620000	681008	Auszahlung	Wasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"	0	0	0	0	0
	Uttrichshausen	36600000	681008	Einzahlung	Wasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"	0	0	0	0	0
	Uttrichshausen	09620000	681009	Auszahlung	Hausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	0	0	0	0	0
	Uttrichshausen	36600000	681009	Einzahlung	Hausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	0	0	0	0	0
	Gesamtgemeinde	08400000	823003	Auszahlung	Notstromaggregate Wasserversorgung	0	80.000	80.000	0	0
	Gesamtgemeinde	36010000	823003	Einzahlung	Notstromaggregate Wasserversorgung	0	40.000	40.000	0	0
	Gesamtgemeinde	36600000	881001	Einzahlung	Beiträge Allgemein	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Gesamtgemeinde	08010000	881003	Auszahlung	Großwasserzähler, Pumpen und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamtgemeinde	09510000	881014	Auszahlung	Grundhafte Erneuerung der Hochbehälter	0	0	200.000	200.000	350.000
<b>53810 Abwasserbeseitigung</b>										
	Heubach	09620000	270004	Auszahlung	Erneuerung Kanalleitung Oberzeller Straße	350.000	100.000	0	0	0
	Mittelkalbach	09620000	323010	Auszahlung	Erschließung NBG Bornhecke Abwasserleitung	0	350.000	150.000	200.000	0
	Mittelkalbach	36600000	323010	Einzahlung	Erschließung NBG Bornhecke Abwasserleitung	0	101.000	43.000	58.000	0
	Mittelkalbach	09620000	323011	Auszahlung	Erschließung NBG Bornhecke Abwasserhausanschlüsse	0	45.000	20.000	25.000	0
	Mittelkalbach	36601000	323011	Einzahlung	Erschließung NBG Bornhecke Abwasserhausanschlüsse	0	45.000	20.000	25.000	0
	Mittelkalbach	09620000	323015	Auszahlung	Erschließung Gewerbegebiet Abwasserleitung	0	60.000	0	0	0
	Mittelkalbach	36600000	323015	Einzahlung	Erschließung Gewerbegebiet Abwasserleitung	0	26.000	0	0	0
	Mittelkalbach	09620000	323016	Auszahlung	Erschließung Gewerbegebiet Kanalhausanschlüsse	0	5.000	0	0	0
	Mittelkalbach	36601000	323016	Einzahlung	Erschließung Gewerbegebiet Kanalhausanschlüsse	0	5.000	0	0	0
	Mittelkalbach	09620000	370010	Auszahlung	Wasser-/Abwasserleitung Fritz-Allard-Straße/In der Hofwiese	360.000	0	0	0	0
	Mittelkalbach	08400000	370016	Auszahlung	Filterrechen RÜB Mittelkalb.	0	0	50.000	0	0
	Uttrichshausen	09620000	370017	Auszahlung	Planung Kanalsanierungen	0	150.000	300.000	400.000	400.000
	Mittelkalbach	09620000	370020	Auszahlung	Abwasserleitung Neubaugebiet "Eichenwiese/Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)"	350.000	0	0	0	0
	Mittelkalbach	36600000	370020	Einzahlung	Abwasserleitung Neubaugebiet "Eichenwiese/Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)"	45.000	0	0	0	0
	Mittelkalbach	09620000	370021	Auszahlung	Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Eichenwiese/Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)"	25.000	0	0	0	0
	Mittelkalbach	36601000	370021	Einzahlung	Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Eichenwiese/Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)"	25.000	0	0	0	0
	Mittelkalbach	09620000	370022	Auszahlung	Teilerneuerung der Kanalleitung in der "Rosenstraße"	50.000	0	0	0	0
	Oberkalbach	09620000	523007	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Abwasserleitung	0	0	200.000	215.000	0
	Oberkalbach	36600000	523007	Einzahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Abwasserleitung	0	0	40.500	40.500	0
	Oberkalbach	09620000	523008	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Abwasserhausanschlüsse	0	0	62.000	0	0
	Oberkalbach	36601000	523008	Einzahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Abwasserhausanschlüsse	0	0	62.000	0	0
	Uttrichshausen	09620000	623004	Auszahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Abwasserleitung	0	0	0	200.000	0
	Uttrichshausen	36600000	623004	Einzahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Abwasserleitung	0	0	0	40.000	0
	Uttrichshausen	09620000	623005	Auszahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Abwasserhausanschlüsse	0	0	0	51.000	0
	Uttrichshausen	36601000	623005	Einzahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Abwasserhausanschlüsse	0	0	0	51.000	0
	Uttrichshausen	09620000	670005	Auszahlung	Abwasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"	0	0	0	0	0
	Uttrichshausen	36600000	670005	Einzahlung	Abwasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"	0	0	0	0	0
	Veitsteinbach	09620000	770003	Auszahlung	Erneuerung Kanalleitung Brücken- und Ranghofstraße	0	0	0	100.000	200.000
	Gesamtgemeinde	36600000	870001	Einzahlung	Beiträge Allgemein	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Gesamtgemeinde	08400000	870011	Auszahlung	Geländer um Einlaufbauwerke	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Gesamtgemeinde	03521000	870018	Auszahlung	Investitionszuschuss Kläranlage Neuhof - Energetische Optimierung der Biologie	675.000	50.000	0	0	0
	Gesamtgemeinde	36010000	870018	Einzahlung	Investitionszuschuss Kläranlage Neuhof - Energetische Optimierung der Biologie	475.000	0	0	0	0
<b>53811 Abwasserbeseitigung Kläranlage Uttrichshausen</b>										
	Uttrichshausen	05600000	671005	Auszahlung	Zaunort Kläranlage	0	5.000	0	0	0
	Uttrichshausen	08400000	671007	Auszahlung	Erneuerung Biologieregler Kläranlage	15.000	0	0	0	0
<b>54110 Gemeindefstraßen, Wege und Plätze</b>										
	Heubach	09630000	263003	Auszahlung	Radweg von Heubach nach Uttrichshausen	0	0	0	0	0
	Heubach	36010000	263003	Einzahlung	Radweg von Heubach nach Uttrichshausen	0	0	0	0	0
	Mittelkalbach	09620000	323012	Auszahlung	Erschließung NBG Bornhecke Straßenbau	0	200.000	105.000	110.000	0
	Mittelkalbach	36600000	323012	Einzahlung	Erschließung NBG Bornhecke Straßenbau	0	180.000	94.500	99.000	0
	Mittelkalbach	09620000	323013	Auszahlung	Erschließung NBG Eichenwiesen Straßenbau	0	270.000	0	0	0
	Mittelkalbach	36600000	323013	Einzahlung	Erschließung NBG Eichenwiesen Straßenbau	0	243.000	0	0	0
	Mittelkalbach	09620000	323019	Auszahlung	Erschließung Gewerbegebiet Straßenbau	0	80.000	0	0	0
	Mittelkalbach	36600000	323019	Einzahlung	Erschließung Gewerbegebiet Straßenbau	0	72.000	0	0	0
	Mittelkalbach	09620000	323020	Auszahlung	Brückenerneuerung Fußweg im Bereich Mühlenweg	0	50.000	0	0	0
	Mittelkalbach	09630000	363020	Auszahlung	Erschließung NBG Ahornweg/Haselweg Strassenbau	0	100.000	0	0	0
	Mittelkalbach	36600000	363020	Einzahlung	Erschließung NBG Ahornweg/Haselweg Strassenbau	0	90.000	0	0	0
	Mittelkalbach	09620000	363021	Auszahlung	Straßenbau Bucheller	0	0	0	0	1.000.000
	Mittelkalbach	09620000	363023	Auszahlung	Erschließung NBG Eichenwiesen - Ebert-Areal	400.000	0	300.000	0	0
	Mittelkalbach	36600000	363023	Einzahlung	Erschließung NBG Eichenwiesen - Ebert-Areal	360.000	0	270.000	0	0
	Niederkalbach	09520000	461001	Auszahlung	Neugestaltung Ortsmittelpunkt	10.000	0	0	0	0
	Niederkalbach	09630000	461002	Auszahlung	Errichtung Grillplatz	10.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2022 bis 2026 der Gemeinde Kalbach**

Produktnr	Ortsteil	Konto	Maßnahme	Einzahlung/Auszahlung	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Oberkalbach	09620000	523009	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Straßenbau	0	0	400.000	700.000	0
	Oberkalbach	36600000	523009	Einzahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Geisberg" Straßenbau	0	0	360.000	630.000	0
	Oberkalbach	09620000	523010	Auszahlung	Gehweg und Hangsicherung "Langer Weg"	0	30.000	0	0	0
	Oberkalbach	36600000	523010	Einzahlung	Gehweg und Hangsicherung "Langer Weg"	0	27.000	0	0	0
	Oberkalbach	09620000	563001	Auszahlung	Endausbau Straße "Richard-Jung-Weg"	200.000	0	0	0	0
	Oberkalbach	36600000	563001	Einzahlung	Endausbau Straße "Richard-Jung-Weg"	180.000	0	0	0	0
	Oberkalbach	09630000	563007	Auszahlung	Neubau Radweg von Mittelkalbach nach Oberkalbach	100.000	0	1.500.000	0	0
	Oberkalbach	36010000	563007	Einzahlung	Neubau Radweg von Mittelkalbach nach Oberkalbach	84.000	0	1.050.000	0	0
	Oberkalbach	09630000	563008	Auszahlung	Sanierung Treppenanlage Fußweg "Hinterkirchweg"	10.000	0	0	0	0
	Uttrichshausen	09620000	623006	Auszahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Straßenbau	0	0	0	130.000	0
	Uttrichshausen	36600000	623006	Einzahlung	Erschließung NBG Am Anberg 3. BA Straßenbau	0	0	0	117.000	0
	Uttrichshausen	09610000	663002	Auszahlung	Straßenbau Gewerbegebiet Kirschenäcker	0	50.000	0	0	0
	Uttrichshausen	09630000	663008	Auszahlung	Neubau Radweg von Uttrichshausen nach Motten	100.000	0	0	0	0
	Uttrichshausen	36010000	663008	Einzahlung	Neubau Radweg von Uttrichshausen nach Motten	70.000	0	0	0	0
	Uttrichshausen	03580000	663009	Auszahlung	Verlegung Ortsdurchfahrt "Malerwinkel"	0	0	0	0	0
	Uttrichshausen	09630000	663009	Auszahlung	Verlegung Ortsdurchfahrt "Malerwinkel"	0	0	0	0	0
	Uttrichshausen	36020000	663009	Einzahlung	Verlegung Ortsdurchfahrt "Malerwinkel"	0	0	0	0	0
	Uttrichshausen	09630000	663013	Auszahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Anberg" Straßenbau	0	0	0	0	0
	Uttrichshausen	36600000	663013	Einzahlung	Erschließung Neubaugebiet "Am Anberg" Straßenbau	0	0	0	0	0
	Veisteinbach	05600000	723003	Auszahlung	Tisch und Wippliege Platz Kressenwasser	0	5.000	0	0	0
	Gesamtgemeinde	06130000	863002	Auszahlung	Befestigung von Anschlussflächen Gemeindestraßen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gesamtgemeinde	36600000	863009	Einzahlung	Straßenbeiträge Allgemein	0	0	0	0	0
	Gesamtgemeinde	09630000	863015	Auszahlung	Infrastrukturplanung für Gemeindestraßen	0	0	0	0	0
	Gesamtgemeinde	36600000	863015	Einzahlung	Infrastrukturplanung für Gemeindestraßen	0	0	0	0	0
<b>54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>										
	Uttrichshausen	03580000	663010	Auszahlung	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung	3.000	0	0	0	0
	Veisteinbach	03580000	700019	Auszahlung	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung	35.000	0	0	0	0
	Veisteinbach	36380000	700019	Einzahlung	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung	10.500	0	0	0	0
	Gesamtgemeinde	03580000	823007	Auszahlung	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung LED-Umrüstung	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Gesamtgemeinde	36380000	823007	Einzahlung	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung LED-Umrüstung	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>55210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>										
	Gesamtgemeinde	09520000	823004	Auszahlung	Maßnahmen Hochwasserschutz	0	0	150.000	150.000	100.000
	Gesamtgemeinde	36010000	823004	Einzahlung	Maßnahmen Hochwasserschutz	0	0	97.500	97.500	65.000
<b>55310 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
	Heubach	09520000	223002	Auszahlung	Neugestaltung Friedhof	0	15.000	0	0	0
	Heubach	06240000	275001	Auszahlung	Sanierung der Treppe und des Handlaufes zur Kirche	0	0	0	0	0
	Heubach	06240000	275002	Auszahlung	Barrierefreier Zugang Friedhof / Kirche in Heubach	0	0	0	0	0
	Heubach	36010000	275002	Einzahlung	Barrierefreier Zugang Friedhof / Kirche in Heubach	0	0	0	0	0
	Heubach	05600000	275004	Auszahlung	Sanierung Sandsteinmauer Heubach	0	0	0	0	100.000
	Mittelkalbach	09520000	375002	Auszahlung	Friedhof: Hauptweg, Wasserstellen, Bepflanzungen	50.000	0	0	0	0
	Uttrichshausen	08400000	623011	Auszahlung	Zwei Transportkarren für Friedhof	0	1.500	0	0	0
	Veisteinbach	05600000	723004	Auszahlung	Sitzgarnituren Friedhof	0	2.000	2.000	0	0
<b>55510 Land- und Forstwirtschaft</b>										
	Gesamtgemeinde	09530000	863017	Auszahlung	Planung Hochwasserschutzmaßnahmen	20.000	20.000	0	50.000	50.000
	Gesamtgemeinde	36010000	863017	Einzahlung	Planung Hochwasserschutzmaßnahmen	13.000	13.000	0	30.000	30.000
<b>57110 Wirtschaftsförderung</b>										
	Gesamtgemeinde	05010000	863016	Auszahlung	Planungskosten Interkommunales Gewerbegebiet	0	0	0	0	30.000
<b>57310 Gemeinschaftshäuser - Eichenried -</b>										
	Eichenried	08400000	163006	Auszahlung	Bürgerhaus Beschallungsanlage	0	3.000	0	0	0
	Eichenried	08400000	163007	Auszahlung	Bürgerhaus: Markise zur Beschattung	0	2.000	0	0	0
<b>57311 Gemeinschaftshäuser - Heubach -</b>										
	Heubach	08400000	256003	Auszahlung	Kücheneinrichtung im Altbau Bürgerhaus	0	0	0	10.000	0
<b>57312 Gemeinschaftshäuser - Mittelkalbach -</b>										
	Mittelkalbach	08900000	823014	Auszahlung	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände (GWG)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>57315 Gemeinschaftshäuser - Uttrichshausen -</b>										
	Uttrichshausen	08400000	676007	Auszahlung	LED-Umrüstung Bühnenbeleuchtung	0	16.000	0	0	0
	Uttrichshausen	36000000	676007	Einzahlung	LED-Umrüstung Bühnenbeleuchtung	0	7.000	0	0	0
<b>57510 Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>										
	Gesamtgemeinde	08400000	836001	Auszahlung	Ruhebänke	2.000	0	0	0	0
<b>61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
	Rathaus	15040000	888004	Auszahlung	Pflichtzuführung Beamtenversorgung	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
						4.562.600	3.751.150	7.041.000	5.818.700	2.741.900
						1.935.900	1.536.600	3.102.300	1.882.700	269.500
						<b>2.626.700</b>	<b>2.214.550</b>	<b>3.938.700</b>	<b>3.936.000</b>	<b>2.472.400</b>