

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 | 15.102.281 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 15.192.226 € |
| mit einem Saldo von | -89.945 € |

| | |
|---|------------------|
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 120.000 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 110.000 € |
| mit einem Saldo von | 10.000 € |

| | |
|--------------------------|------------------|
| mit einem Fehlbedarf von | -79.945 € |
|--------------------------|------------------|

im Finanzhaushalt

| | |
|--|------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 951.978 € |
|--|------------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|---------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.716.100 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.751.150 € |
| mit einem Saldo von | -2.035.050 € |

| | |
|---|------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 500.000 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 521.607 € |
| mit einem Saldo von | -21.607 € |

| | |
|---|---------------------|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt. | -1.104.679 € |
|---|---------------------|

§ 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 | 332 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 365 v. H. |

2. Gewerbesteuer auf

357 v. H.

§ 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 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 |
| Verwaltungsergebnis | 794.658,64 | -390.605 | -38.036 |
| Finanzerträge | 23.232,25 | 24.550 | 22.550 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 81.333,52 | 77.430 | 74.459 |
| Finanzergebnis | -58.101,27 | -52.880 | -51.909 |
| Ordentliches Ergebnis | 736.557,37 | -443.485 | -89.945 |
| Außerordentliche Erträge | 128.316,56 | 20.000 | 120.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 117.295,70 | 10.000 | 110.000 |
| Außerordentliches Ergebnis | 11.020,86 | 10.000 | 10.000 |
| Jahresergebnis | 747.578,23 | -433.485 | -79.945 |

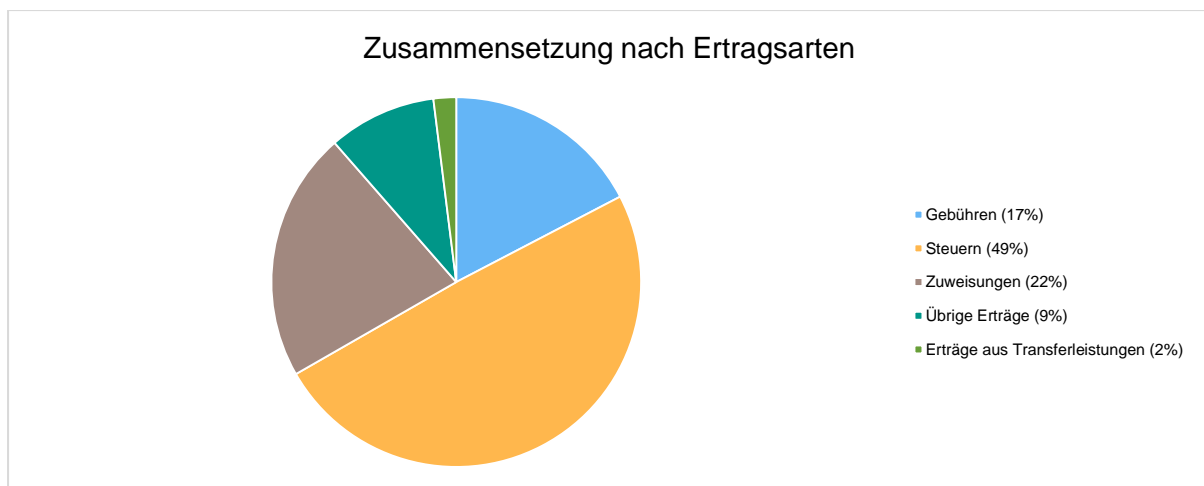
3 Erträge

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 |
| Kostensersatzleistungen 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 |
| Ordentliche Erträge | 15.079.731 | 99,06 |
| Finanzerträge | 22.550 | 0,15 |
| Außerordentliche Erträge | 120.000 | 0,79 |
| Summe | 15.222.281 | 100,00 |

Anhand des Diagramms werden die wichtigsten Ertragsarten verdeutlicht:

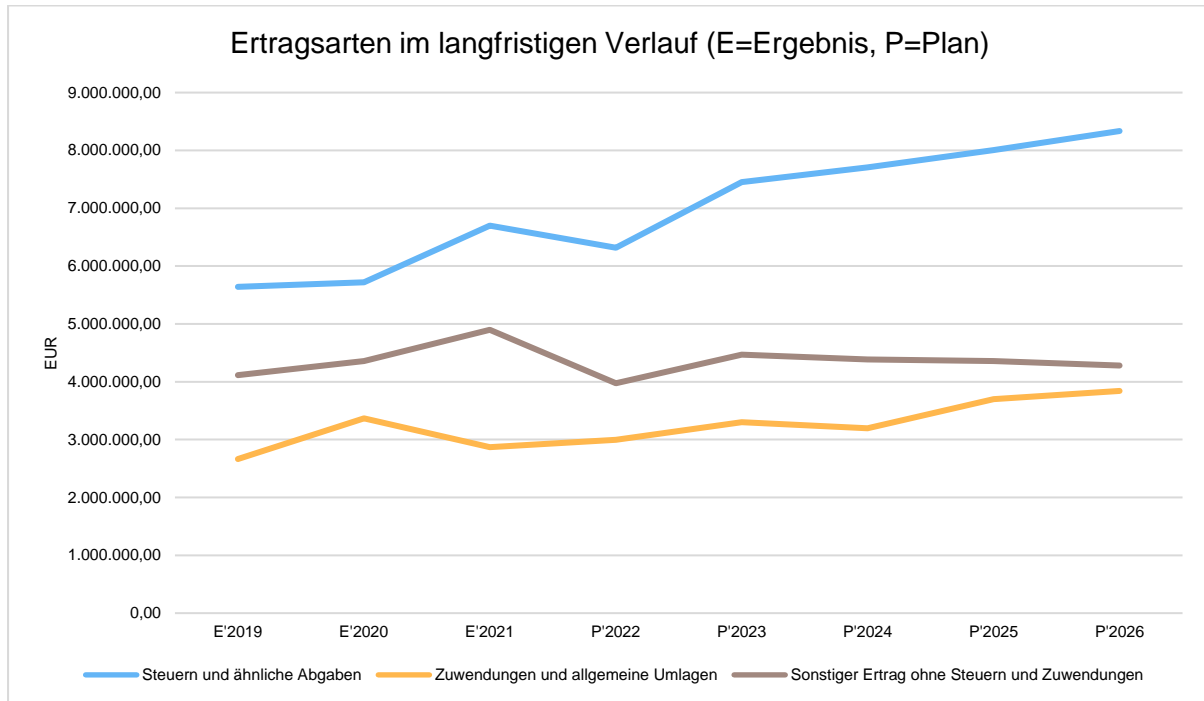


Die Übersicht zeigt die geplante Entwicklung der Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung:

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 |
| Ordentliche Erträge | 14.314.006 | 13.244.899 | 15.079.731 | 15.145.880 | 15.926.215 | 16.315.301 |
| 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 |
| Summe | 14.465.554 | 13.289.449 | 15.222.281 | 15.288.430 | 16.068.765 | 16.457.851 |

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 |
| Summe | 6.698.524 | 6.319.800 | 7.453.100 | 7.708.700 | 8.008.300 | 8.334.900 |

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 |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen | 3.489.773 | 3.237.335 | 3.600.417 | 3.501.910 | 4.013.833 | 4.161.842 |
| 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 |
| Summe sonstige Ertragsarten | 3.720.384 | 3.146.470 | 3.638.288 | 3.833.266 | 3.840.040 | 3.817.310 |

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.

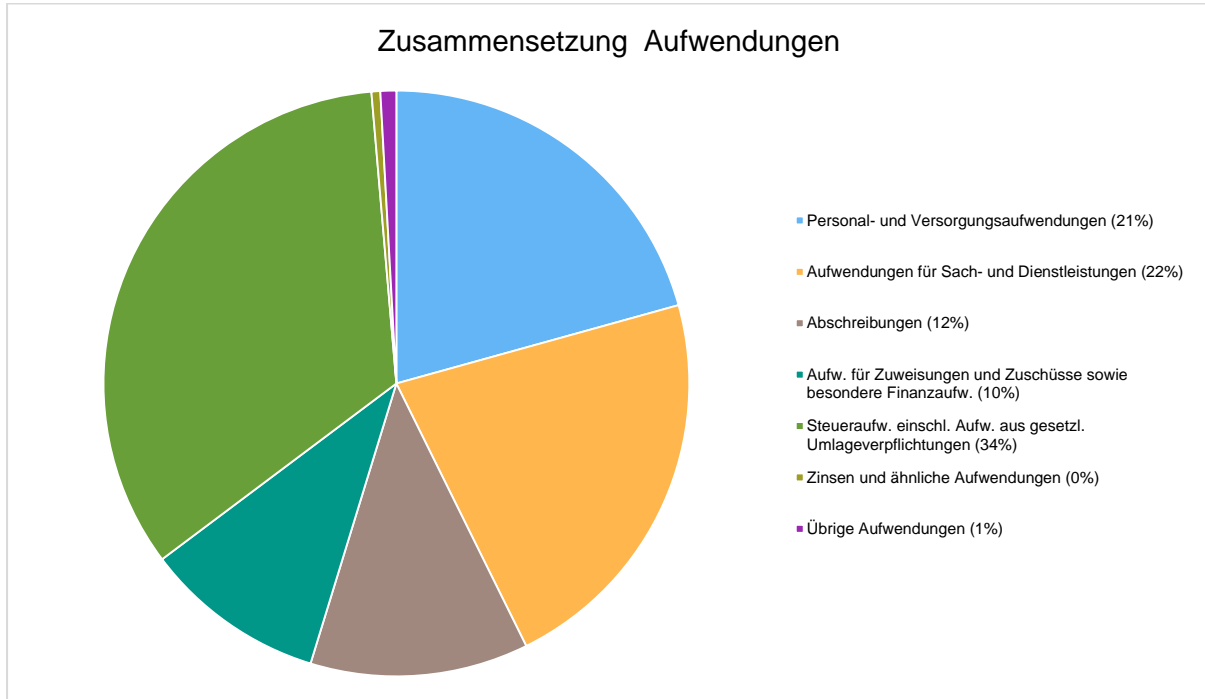
4 Aufwendungen

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 |
| Ordentliche Aufwendungen | 15.117.767 | 98,79 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 74.459 | 0,49 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 110.000 | 0,72 |
| Summe | 15.302.226 | 100,00 |

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 |
| Ordentliche Aufwendungen | 13.519.347 | 13.635.504 | 15.117.767 | 14.835.525 | 15.055.776 | 15.355.295 |
| 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 |
| Summe | 13.717.976 | 13.722.934 | 15.302.226 | 15.018.195 | 15.237.679 | 15.534.641 |

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 |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Entgelte 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 |
| Summe 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 |

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 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt | 2.943.650 | 3.365.918 | 422.268 |
| 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.

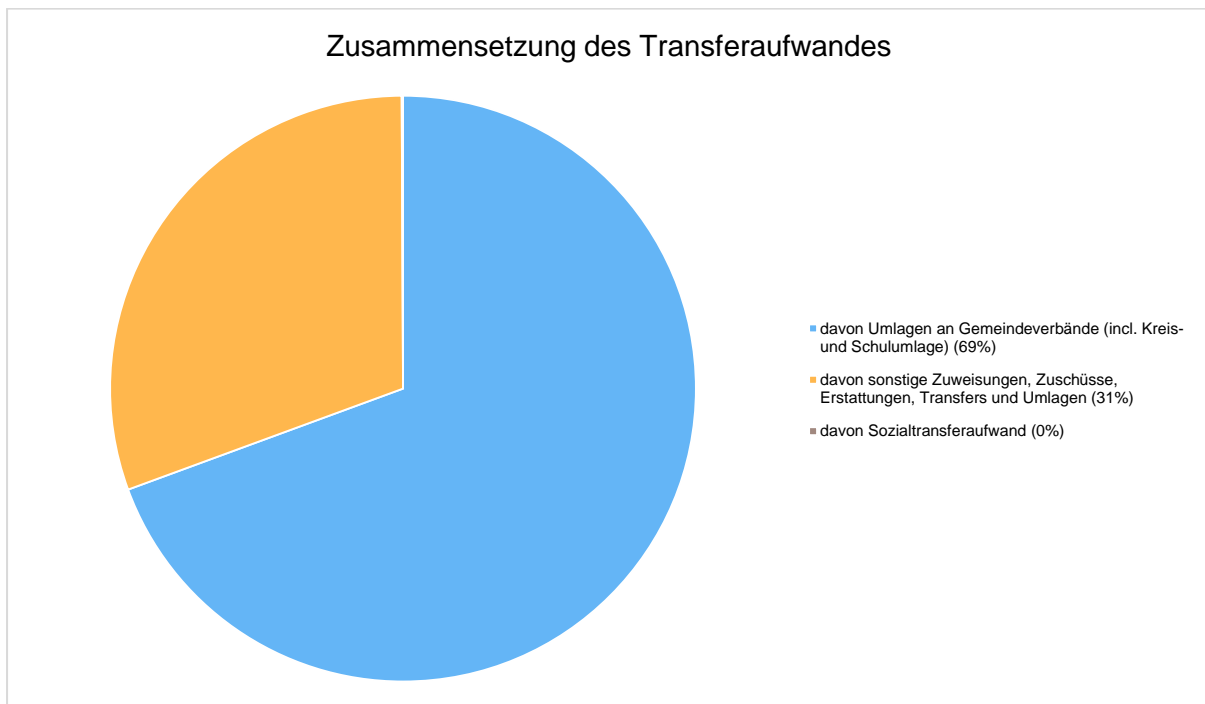
| | vorl. Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.240.263 | 1.480.400 | 1.533.400 | 1.604.900 | 1.635.900 | 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 Gewerbesteuererinzahlungen abzuführen.



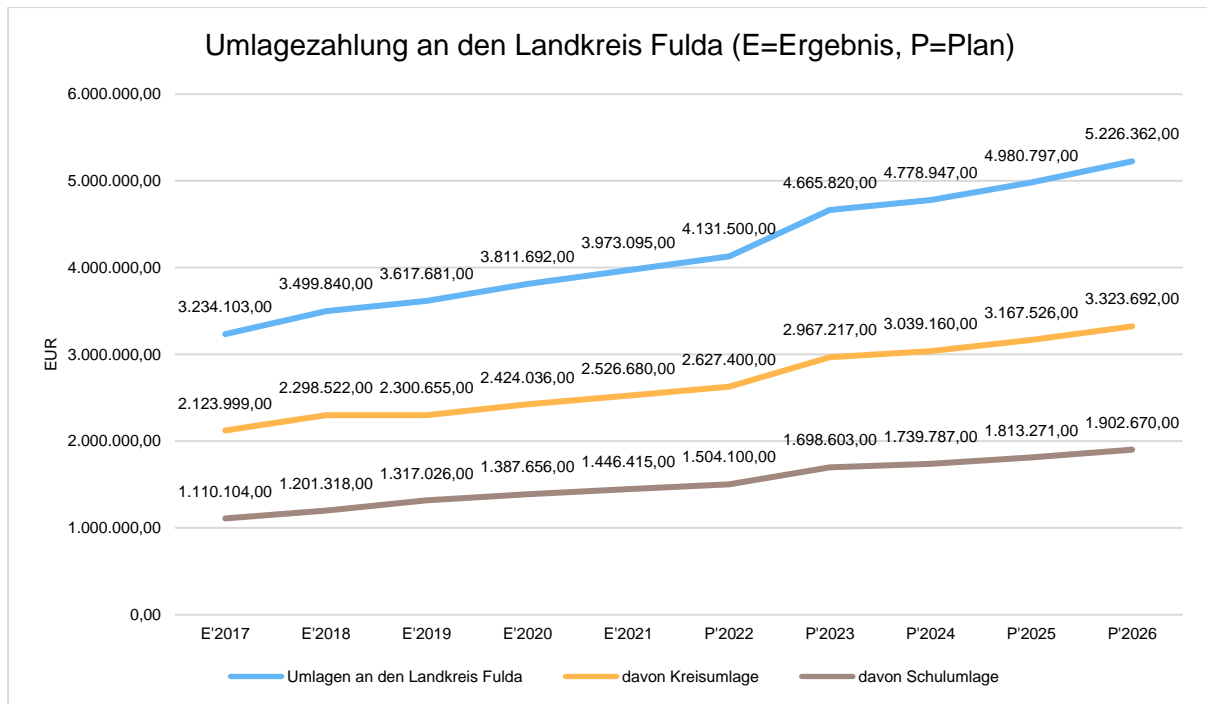
Umlagezahlung an den Landkreis Fulda

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 ↗ |

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|-------------------|-----------|-----------|--|
| davon Kreisumlage | 2.627.400 | 2.967.217 | 339.817 ↗ |
| davon Schulumlage | 1.504.100 | 1.698.603 | 194.503 ↗ |

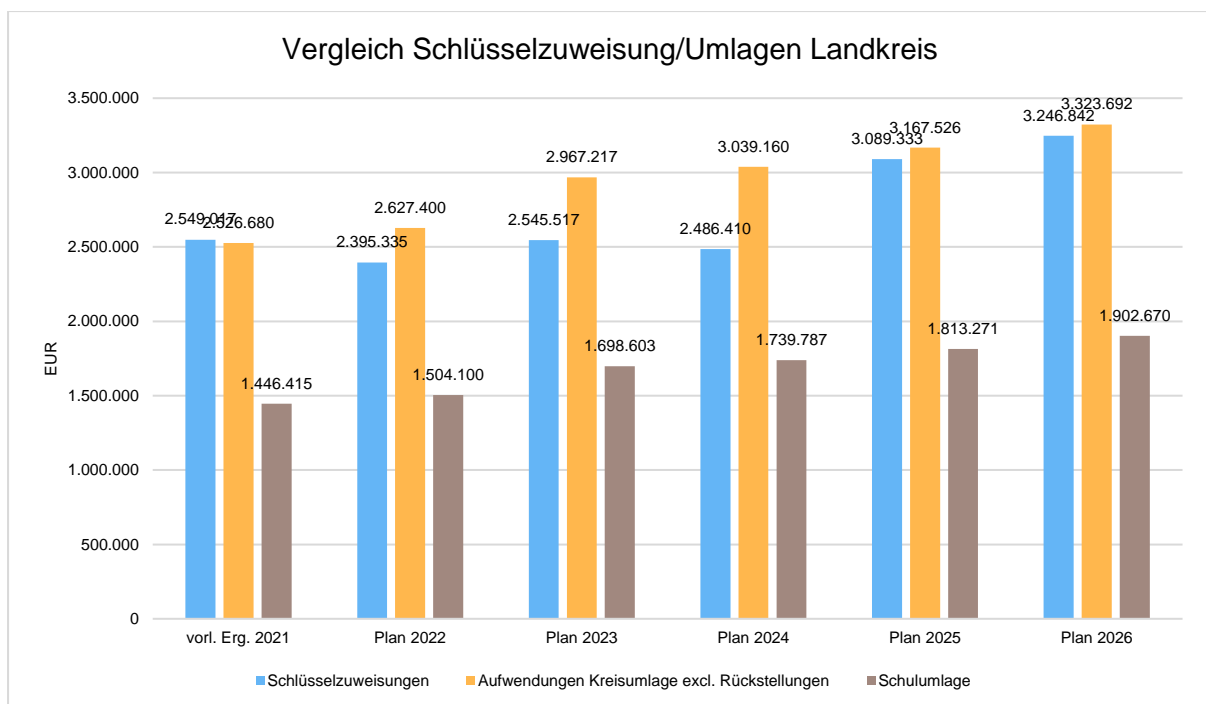


Ein wesentlicher Faktor für die Höhe der Kreis- und Schulumlage sind die Steuerkraft der Gemeinde und die zu erhaltende Schlüsselzuweisung (§ 50 Abs. 2 Satz 1 FAG). Nachdem der KFA in 2016 neu geregelt wurde, sorgen seitdem hauptsächlich steigende Steuereinnahmen dafür, dass die Umlagen an den Landkreis 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 ↗ |
| Ordentliches Ergebnis | -443.485 | -89.945 | 353.540 ↗ |
| Außerordentliches Ergebnis | 10.000 | 10.000 | 0 → |
| Jahresergebnis | -433.485 | -79.945 | 353.540 ↗ |

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 |
| Ordentliches Ergebnis | 736.557 | -443.485 | -89.945 | 260.235 | 821.086 | 913.210 |
| Außerordentliches Ergebnis | 11.021 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Jahresergebnis | 747.578 | -433.485 | -79.945 | 270.235 | 831.086 | 923.210 |

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 |
| GH - Summe: Gesamthaushalt | 15.222.281 | 15.302.226 | -79.945 |

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 |
| 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.040.724,88 | 555.449 | 951.978 |
| 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 |
| 29 - Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.039,49 | -2.436.200 | -2.035.050 |
| 30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) | 2.070.764,37 | -1.880.751 | -1.083.072 |
| 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 |
| 33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -518.944,08 | 1.846.239 | -21.607 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | -- | 500.000 | -- |
| Saldo aus Liquiditätskrediten | -- | 500.000 | -- |
| 37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 1.804.375,61 | 1.646.200 | 3.321.684 |
| 39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres | 3.356.195,90 | 2.111.688 | 2.217.005 |

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:

| | |
|---|------------------|
| Gesamthaushalt | 2.960.000 |
| 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 vordigitalisierten 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 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamthaushalt | 5.520.000 | 3.430.000 | 750.000 |
| 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 | -- | -- |

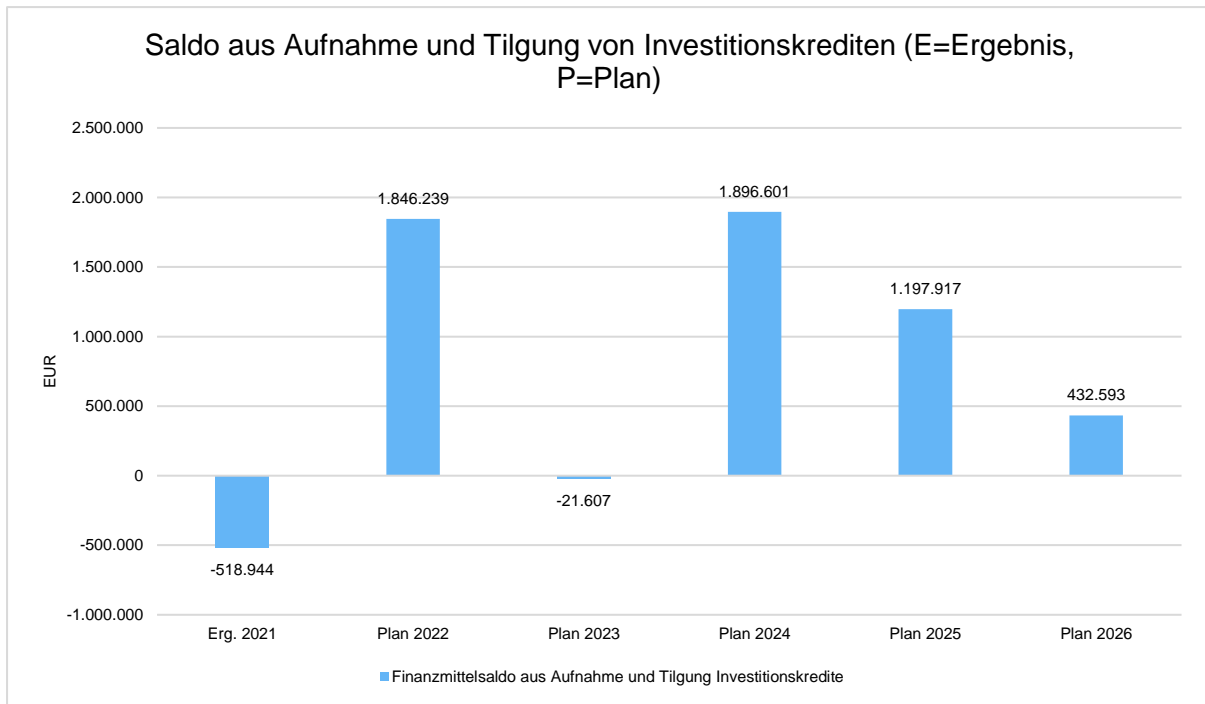
6.3 Finanzierungstätigkeit

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 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -518.944 | 1.846.239 | -21.607 | 1.896.601 | 1.197.917 | 432.593 |

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



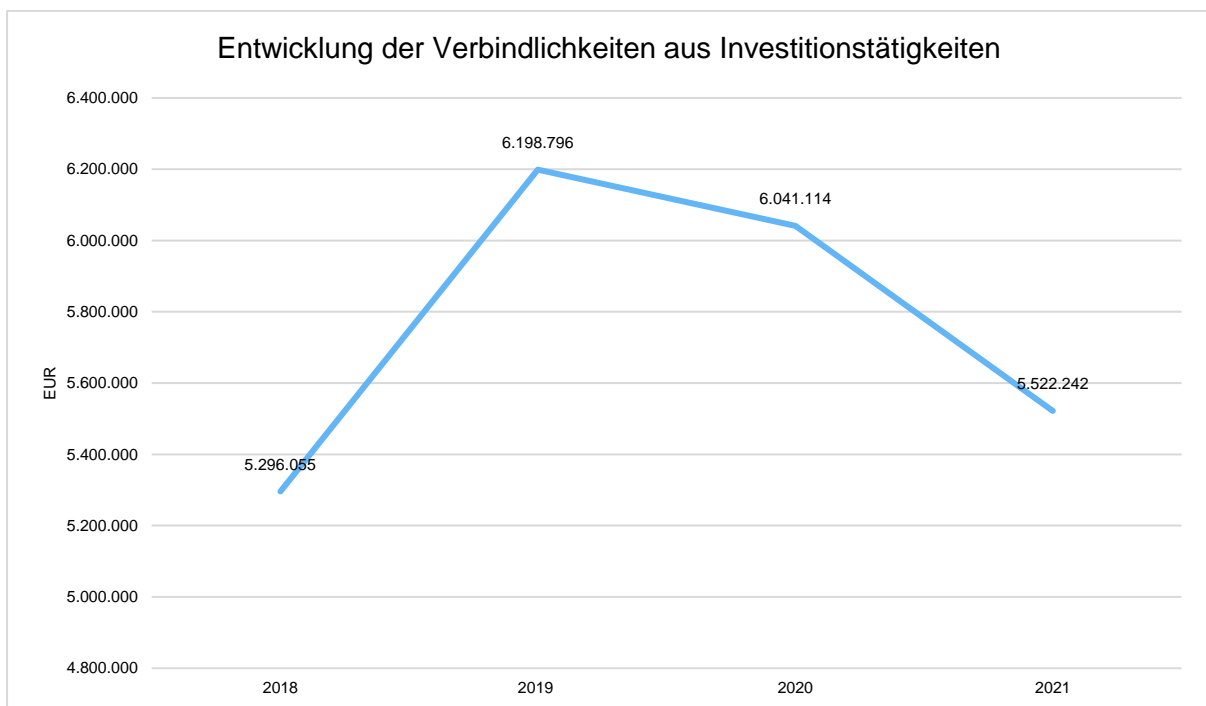
Die Gemeinde kann das unter TOP 6.1 beschriebenes Investitionsvolumen in der mittelfristigen Finanzplanung nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Ebenso setzt der Fachbereich Finanzen grundsätzlich eine Mindestliquidität von 700.000 Euro unterjährig voraus, um für mögliche Krisenzeiten finanziell abgesichert 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 Mittel 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 € |
| davon 2 Prozent | 224.253,66 € |

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:

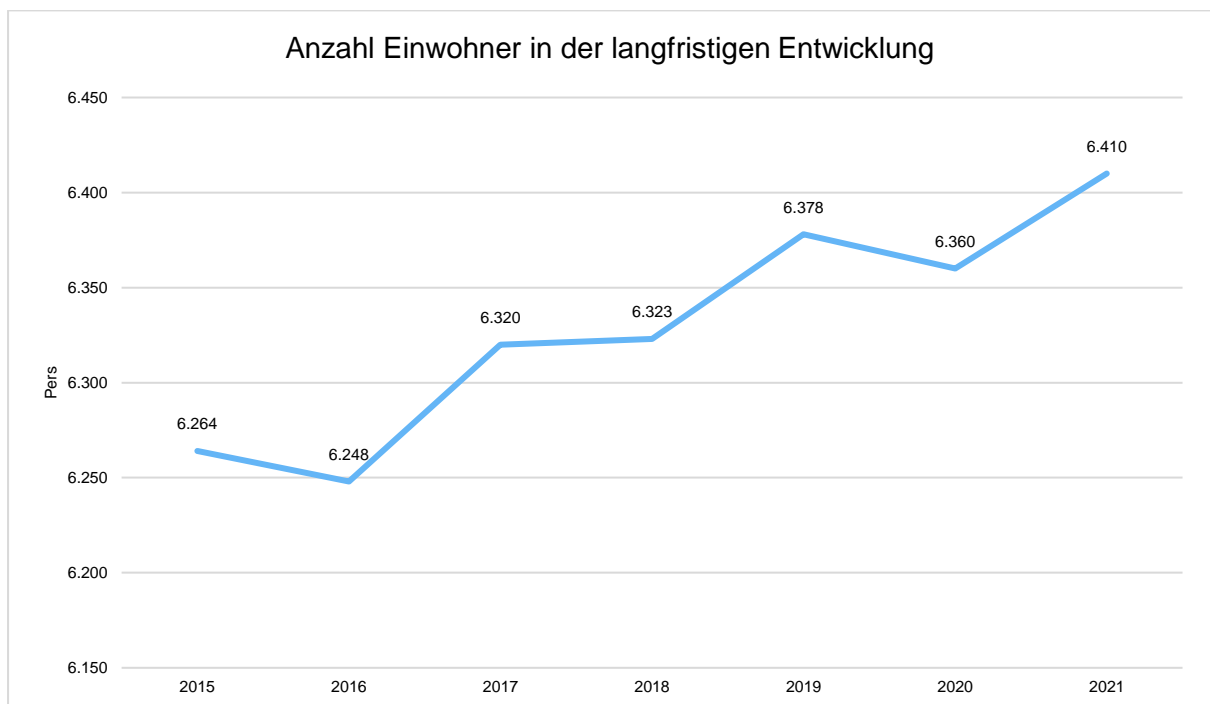
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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 |



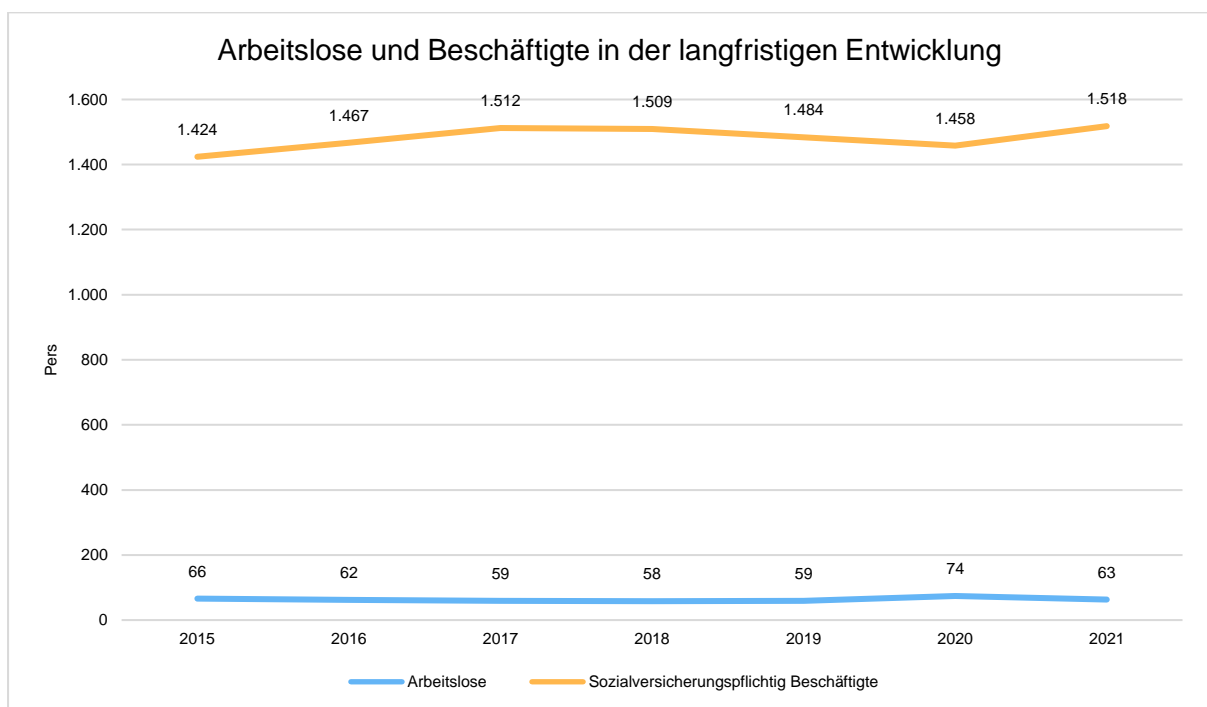
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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 Instandhaltungsbe- reich der Infrastruktur oder bei Materialbeschaffungen (z.B. Feuerwehrbekleidung) im Jahr der Planung nicht umgesetzt werden können und im darauffolgenden Jahr nachgeholt wer- den 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 (entfällt ab 2023) |
| 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 Neue Bezeichnung ab 2023: Kirchliche Kindertagesstätte Heubach |
| 36511 | Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Mittelkalbach Neue Bezeichnung ab 2023: Kirchl. Kindertagesstätte Mittelkalbach |
| 36512 | Fremde Tageseinrichtungen für Kinder- Oberkalbach Neue Bezeichnung ab 2023: Kirchl. Kindertagesstätte Oberkalbach |
| 36513 | Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige |
| 36520 | Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach |

| | |
|-------|---|
| | Neue Bezeichnung ab 2023: Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach |
| 36530 | Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach Neue Bezeichnung ab 2023: Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach |
| 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 (entfällt ab 2023) |
| 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 (entfällt ab 2023) |
| 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 Finanz- aufwendungen | 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 |
| Jahresergebnis | -433.485 | -79.945 | 353.540 | 81,56 |

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 | -- |
| Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf | -34.512 | -1.104.679 | -1.070.167 | -3.100,85 |

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.

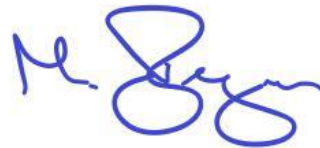
In der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar:

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 | -- |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.281.800 | 2.062.200 | 329.500 |
| 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 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.041.000 | 5.818.700 | 2.741.900 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.759.200 | -3.756.500 | -2.412.400 |

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 | Kostensersatzleistungen 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 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u> | <u>15.079.731</u> | <u>13.244.899</u> | <u>14.314.005,61</u> |
| 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 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u> | <u>15.117.767</u> | <u>13.635.504</u> | <u>13.519.346,97</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)</u> | <u>-38.036</u> | <u>-390.605</u> | <u>794.658,64</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 22.550 | 24.550 | 23.232,25 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 74.459 | 77.430 | 81.333,52 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</u> | <u>-51.909</u> | <u>-52.880</u> | <u>-58.101,27</u> |
| 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 |
| 26 | | <u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</u> | <u>-89.945</u> | <u>-443.485</u> | <u>736.557,37</u> |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 120.000 | 20.000 | 128.316,56 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 110.000 | 10.000 | 117.295,70 |
| 29 | | <u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>11.020,86</u> |
| 30 | | <u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u> | <u>-79.945</u> | <u>-433.485</u> | <u>747.578,23</u> |

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 | | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u> | <u>14.300.315</u> | <u>12.453.855</u> | <u>13.221.451,83</u> |
| 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 | | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u> | <u>13.348.337</u> | <u>11.898.406</u> | <u>11.180.726,95</u> |
| 19 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</u> | <u>951.978</u> | <u>555.449</u> | <u>2.040.724,88</u> |
| 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 | | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u> | <u>1.716.100</u> | <u>2.126.400</u> | <u>1.680.198,63</u> |
| 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 | | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u> | <u>3.751.150</u> | <u>4.562.600</u> | <u>1.650.159,14</u> |
| 29 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</u> | <u>-2.035.050</u> | <u>-2.436.200</u> | <u>30.039,49</u> |
| 30 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</u> | <u>-1.083.072</u> | <u>-1.880.751</u> | <u>2.070.764,37</u> |
| 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 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</u> | <u>-21.607</u> | <u>1.846.239</u> | <u>-518.944,08</u> |
| 34 | | <u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</u> | <u>-1.104.679</u> | <u>-34.512</u> | <u>1.551.820,29</u> |
| 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 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>21.232,14</u> |

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 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39) | 2.217.005 | 3.321.684 | 3.356.195,90 |

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 | | Summe der ordentlichen Erträge | 542.264 | 334.853 | 300.171,77 |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.122.938 | 1.830.292 | 1.690.941,11 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.580.674 | -1.495.439 | -1.390.769,34 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 17.500 | 20.500 | 9.307,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 131,20 |
| 23 | | Finanzergebnis | 17.500 | 20.500 | 9.175,80 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.563.174 | -1.474.939 | -1.381.593,54 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 10.000 | 10.000 | 5.614,49 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 10.000 | 10.000 | 5.278,72 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 335,77 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.563.174 | -1.474.939 | -1.381.257,77 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.563.174 | -1.474.939 | -1.381.257,77 |

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 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 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.113 | 614 | 1.934,05 |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 29.859 | 27.147 | 24.216,05 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -28.746 | -26.533 | -22.282,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -28.746 | -26.533 | -22.282,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 337,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 337,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -28.746 | -26.533 | -21.945,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -28.746 | -26.533 | -21.945,00 |

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| 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 | | Summe der ordentlichen Erträge | 927.112 | 756.005 | 825.441,22 |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.141.126 | 2.871.151 | 2.670.232,61 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.214.014 | -2.115.146 | -1.844.791,39 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -2.214.014 | -2.115.146 | -1.844.791,39 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 9.445,07 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 9.445,07 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.214.014 | -2.115.146 | -1.835.346,32 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.214.014 | -2.115.146 | -1.835.346,32 |

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>700</u> | <u>700</u> | <u>138,78</u> |
| 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 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>92.793</u> | <u>77.578</u> | <u>86.593,53</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-92.093</u> | <u>-76.878</u> | <u>-86.454,75</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-92.093</u> | <u>-76.878</u> | <u>-86.454,75</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-92.093</u> | <u>-76.878</u> | <u>-86.454,75</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-92.093</u> | <u>-76.878</u> | <u>-86.454,75</u> |

| | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| 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 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.241.284 | 3.094.675 | 3.007.651,95 |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.596.231 | 4.363.836 | 4.292.843,28 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.354.947 | -1.269.161 | -1.285.191,33 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.354.947 | -1.269.161 | -1.285.191,33 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 120,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 736,11 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -616,11 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.354.947 | -1.269.161 | -1.285.807,44 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.354.947 | -1.269.161 | -1.285.807,44 |

| | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| 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 | | Summe der ordentlichen Erträge | 10.367.258 | 9.058.052 | 10.178.667,84 |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.134.820 | 4.465.500 | 4.754.520,39 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.232.438 | 4.592.552 | 5.424.147,45 |
| 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 | | Finanzergebnis | -69.409 | -73.380 | -67.277,07 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 5.163.029 | 4.519.172 | 5.356.870,38 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 110.000 | 10.000 | 112.800,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 100.000 | 0 | 111.280,87 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 10.000 | 10.000 | 1.519,13 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.173.029 | 4.529.172 | 5.358.389,51 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.173.029 | 4.529.172 | 5.358.389,51 |

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 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 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 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 5 | Summe | 588.100 | 0 | 598.900 | 202.116,00 | 0,00 | 225.000,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 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 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Summe | 938.500 | 1.400.000 | 766.500 | 81.427,60 | 269.728,50 | 257.327,43 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -350.400 | -1.400.000 | -167.600 | 120.688,40 | -269.728,50 | -32.327,43 | |

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 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 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.500 | 0 | 2.000 | 636,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Summe | 4.500 | 0 | 2.000 | 636,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.500 | 0 | -2.000 | -636,99 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| 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 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 20.500 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 5 | Summe | 20.500 | 0 | 40.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 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 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 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 | Summe | 405.000 | 5.000.000 | 404.500 | 97.117,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -384.500 | -5.000.000 | -364.500 | -97.117,92 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| 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 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 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 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Summe | 173.350 | 0 | 1.000 | 167.829,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -173.350 | 0 | -1.000 | -167.829,65 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erlä- terungen |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|-------------------|
| | | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 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 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 5 | Summe | 928.000 | 0 | 1.297.000 | 661.404,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 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 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Summe | 2.233.000 | 3.300.000 | 3.392.000 | 1.307.613,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.305.000 | -3.300.000 | -2.095.000 | -646.209,19 | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| 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 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 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 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 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 | Summe | 679.500 | 0 | 2.590.500 | 889.766,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 5.800 | 0 | 5.600 | 4.533,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 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 | Summe | 518.407 | 0 | 550.361 | 587.565,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 161.093 | 0 | 2.040.139 | 302.200,76 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Kalbach

Teilergebnis- und Finanzhaushalt

2023



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

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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 650 | 550 | 657 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 361.120 | 254.140 | 221.333 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -360.470 | -253.590 | -220.676 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -360.470 | -253.590 | -220.676 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 134 |
| | | 79700000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 134 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -134 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -360.470 | -253.590 | -220.810 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -360.470 | -253.590 | -220.810 |

| | | |
|----------------------------|--------------|--|
| 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 |
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|

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

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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 57.154 | 788 | 756 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 447.729 | 336.092 | 346.149 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -390.575 | -335.304 | -345.393 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -390.575 | -335.304 | -345.393 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 1.931 |
| | | 79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | -- | -- | 144 |
| | | 79700000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 1.788 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -1.931 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -390.575 | -335.304 | -347.324 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -390.575 | -335.304 | -347.324 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 350.100 | -- | 157.500 | -- | 588.600 | 507.600 | |
| | 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 | |
| | Summe | 350.100 | -- | 157.500 | -- | 588.600 | 507.600 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 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 | |
| | Summe | 425.000 | 90.000 | 200.000 | 39.970 | 778.000 | 625.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -74.900 | -90.000 | -42.500 | -39.970 | -189.400 | -117.400 | |

| | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11130 | Finanzverwaltung |

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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 112.510 | 118.800 | 88.127 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -112.510 | -118.800 | -88.127 |
| 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 | | Finanzergebnis | 17.500 | 20.500 | 9.307 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -95.010 | -98.300 | -78.820 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -95.010 | -98.300 | -78.820 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -95.010 | -98.300 | -78.820 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| 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 |
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|

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

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 |
|-----|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Erträge | 183.846 | 58.796 | 33.520 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 130.395 | 141.836 | 92.925 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 53.451 | -83.040 | -59.405 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 53.451 | -83.040 | -59.405 |
| 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 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.502 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 53.451 | -83.040 | -57.903 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 53.451 | -83.040 | -57.903 |

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 |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 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 | |
| | Summe | 10.000 | -- | 10.000 | 1.038 | 50.000 | 20.000 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 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 | |
| | Summe | 10.000 | -- | 10.000 | 442 | 50.000 | 20.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -- | 0 | 596 | 0 | 0 | |

| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| 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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 24.848 | 20.849 | 19.281 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 19.035 | 19.134 | 17.003 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.813 | 1.715 | 2.278 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 5.813 | 1.715 | 2.278 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 939 |
| | | 59890000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 939 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 403 |
| | | 79700000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 403 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 536 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 5.813 | 1.715 | 2.815 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.813 | 1.715 | 2.815 |

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 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 8.642 | 5.143 | 7.683 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 48.082 | 43.616 | 41.689 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -39.440 | -38.473 | -34.007 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -39.440 | -38.473 | -34.007 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -39.440 | -38.473 | -34.007 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -39.440 | -38.473 | -34.007 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 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 | |
| | Summe | -- | -- | -- | 1.067 | 0 | 0 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -- | -- | -- | -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 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 51.054 | 51.055 | 50.509 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 29.184 | 45.043 | 27.721 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 21.870 | 6.012 | 22.787 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 21.870 | 6.012 | 22.787 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 3.174 |
| | | 59890000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 3.174 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 2.706 |
| | | 79700000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 2.706 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 468 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 21.870 | 6.012 | 23.255 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 21.870 | 6.012 | 23.255 |

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 |
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|

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

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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.800 | 3.100 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 Fremdentsorgung | 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11.220 | 20.850 | 7.323 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -7.420 | -17.750 | -7.323 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -7.420 | -17.750 | -7.323 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -7.420 | -17.750 | -7.323 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.420 | -17.750 | -7.323 |

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 |
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|

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

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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.722 | 2.623 | 2.201 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 Fremdensorgung | 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 14.135 | 13.925 | 10.464 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -11.413 | -11.302 | -8.262 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -11.413 | -11.302 | -8.262 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -11.413 | -11.302 | -8.262 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.413 | -11.302 | -8.262 |

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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 11.078 | 11.080 | 20.095 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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, Arbeitsschuttmittel 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 Gemeindegebrau | 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 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 95.252 | 88.702 | 95.674 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -84.174 | -77.622 | -75.579 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |

| 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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.000 | -- | 9.500 | 4.206 | 180.500 | 96.500 | |
| | 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 | |
| | Summe | 87.000 | -- | 9.500 | 4.206 | 180.500 | 96.500 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -87.000 | -- | -9.500 | -4.206 | -180.500 | -96.500 | |

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

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 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 6.000 | 1.000 | 1.935 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 24.403 | 17.720 | 38.461 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -18.403 | -16.720 | -36.525 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -18.403 | -16.720 | -36.525 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -18.403 | -16.720 | -36.525 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18.403 | -16.720 | -36.525 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 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 | |
| | Summe | -- | -- | -- | 1.211 | 0 | 0 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -- | -1.211 | 0 | 0 | |

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

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 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 11.000 | 11.000 | 9.086 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 Einzelwertberichtig | -- | -- | 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 52.173 | 54.880 | 46.681 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -41.173 | -43.880 | -37.596 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -41.173 | -43.880 | -37.596 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -41.173 | -43.880 | -37.596 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -41.173 | -43.880 | -37.596 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 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 | |
| | Summe | -- | -- | -- | 1.279 | 0 | 0 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -- | -1.279 | 0 | 0 | |

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

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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 50.062 | 40.250 | 38.689 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 69.717 | 68.451 | 68.744 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -19.655 | -28.201 | -30.055 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -19.655 | -28.201 | -30.055 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -19.655 | -28.201 | -30.055 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -19.655 | -28.201 | -30.055 |

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 |
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|

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

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 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.000 | 59.000 | 51.493 |
| | | 51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 60.000 | 59.000 | 51.493 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 60.000 | 59.000 | 51.493 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | 500 | 116 |
| 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 Einzelwertberichtigung | -- | | | -- | 34 | | |
| 19 | | | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 184.832 | 174.423 | 150.616 |
| 20 | | | | Verwaltungsergebnis | -124.832 | -115.423 | -99.122 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -124.832 | -115.423 | -99.122 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -124.832 | -115.423 | -99.122 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -124.832 | -115.423 | -99.122 | | |

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 |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 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 | |
| | Summe | -- | -- | -- | 213 | 0 | 0 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -- | -213 | 0 | 0 | |

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

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 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 66.058 | 64.269 | 55.475 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 Gemeingebrauch | 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 495.215 | 406.310 | 386.072 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -429.157 | -342.041 | -330.597 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | -- | -- | 131 |
| | | 77680000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | -- | -- | 131 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -131 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -429.157 | -342.041 | -330.729 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 105 |
| | | 79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | -- | -- | 0 |
| | | 79700000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 105 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -105 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -429.157 | -342.041 | -330.834 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -429.157 | -342.041 | -330.834 |

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 |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 228.000 | -- | 431.400 | 201.078 | 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 | |
| | 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 | |
| | Summe | 228.000 | -- | 431.400 | 201.078 | 1.423.400 | 659.400 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 341.500 | 1.310.000 | 547.000 | 22.606 | 2.277.000 | 888.500 | |
| | 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 | |
| | Summe | 341.500 | 1.310.000 | 547.000 | 22.606 | 2.277.000 | 888.500 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -113.500 | -1.310.000 | -115.600 | 178.472 | -853.600 | -229.100 | |

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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 5.350 | 5.350 | 5.474 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 27.936 | 25.370 | 24.497 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -22.586 | -20.020 | -19.023 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -22.586 | -20.020 | -19.023 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -22.586 | -20.020 | -19.023 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -22.586 | -20.020 | -19.023 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 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 | |
| | Summe | 75.000 | -- | -- | 1.129 | 75.000 | 75.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -75.000 | -- | -- | -1.129 | -75.000 | -75.000 | |

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

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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 500 | -- | 1.321 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 14.200 | 12.780 | 10.378 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -13.700 | -12.780 | -9.058 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -13.700 | -12.780 | -9.058 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 337 |
| | | 59000000 - Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen | -- | -- | 337 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 337 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -13.700 | -12.780 | -8.721 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13.700 | -12.780 | -8.721 |

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 |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| | Summe | 500 | -- | -- | 637 | 2.000 | 500 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500 | -- | -- | -637 | -2.000 | -500 | |

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

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 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 613 | 614 | 614 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 15.659 | 14.367 | 13.838 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -15.046 | -13.753 | -13.224 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -15.046 | -13.753 | -13.224 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -15.046 | -13.753 | -13.224 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.046 | -13.753 | -13.224 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | -- | 2.000 | 0 | 18.000 | 6.000 | |
| | 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 | |
| | Summe | 4.000 | -- | 2.000 | 0 | 18.000 | 6.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -4.000 | -- | -2.000 | 0 | -18.000 | -6.000 | |

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 |
|-----|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.990 | 5.330 | 5.095 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -4.990 | -5.330 | -5.095 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -4.990 | -5.330 | -5.095 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -4.990 | -5.330 | -5.095 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.990 | -5.330 | -5.095 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 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 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 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 | |
| | Summe | 9.000 | -- | 9.000 | 9.000 | 39.547 | 18.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.000 | -- | -9.000 | -9.000 | -39.547 | -18.000 | |

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

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 |
|-----|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 8.800 | 8.800 | 1.162 |
| | | 54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 8.800 | 8.800 | 1.162 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 8.800 | 8.800 | 1.162 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 30.560 | 38.830 | 22.162 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -21.760 | -30.030 | -21.000 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -21.760 | -30.030 | -21.000 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -21.760 | -30.030 | -21.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -21.760 | -30.030 | -21.000 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 |
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|

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

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 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 6.500 | 5.900 | 6.346 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 führehamtl. 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 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 98.840 | 98.840 | 108.701 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 405.227 | 414.101 | 373.218 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -306.387 | -315.261 | -264.517 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -306.387 | -315.261 | -264.517 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 6.292 |
| | | 59890000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 6.292 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 6.292 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -306.387 | -315.261 | -258.225 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -306.387 | -315.261 | -258.225 |

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 |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 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 | |
| | Summe | -- | -- | -- | 574 | 0 | 0 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -- | -574 | 0 | 0 | |

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

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 |
|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 143.899 | 134.901 | 153.901 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 660.931 | 687.890 | 624.555 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -517.032 | -552.989 | -470.654 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -517.032 | -552.989 | -470.654 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -517.032 | -552.989 | -470.654 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -517.032 | -552.989 | -470.654 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | 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 | |
| | Summe | -- | -- | 15.000 | 17.943 | 15.000 | 15.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -15.000 | -17.943 | -15.000 | -15.000 | |

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

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 |
|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 91.120 | 82.120 | 117.828 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 Fremdensorgung | 200 | -- | 186 |
| | | 61730000 - Fremdreinigung | -- | -- | 1.411 |
| | | 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 | | |
| 14 | 66 | 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 530.476 | 433.554 | 541.173 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -439.356 | -351.434 | -423.345 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -439.356 | -351.434 | -423.345 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 2.781 |
| | | 59890000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 2.781 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 2.781 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -439.356 | -351.434 | -420.564 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -439.356 | -351.434 | -420.564 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 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 | |
| | Summe | -- | -- | -- | 10.437 | 0 | 0 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -- | -10.437 | 0 | 0 | |

| | | |
|----------------------------|--------------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36513 | Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige - |

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 |
|-----------|--------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 20.000 | 17.000 | 7.426 |
| | | 53090000 - Sonstige Nebenerlöse | 20.000 | 17.000 | 7.426 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 20.000 | 17.000 | 7.426 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 46.000 | 43.000 | 34.159 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -26.000 | -26.000 | -26.733 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -26.000 | -26.000 | -26.733 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -26.000 | -26.000 | -26.733 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -26.000 | -26.000 | -26.733 |

| | | |
|----------------------------|--------------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36513 | Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige - |

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 |
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|

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

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 |
|-----|---------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 330.734 | 241.935 | 223.166 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 611.274 | 568.734 | 517.083 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -280.540 | -326.799 | -293.917 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -280.540 | -326.799 | -293.917 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 200 |
| | | 59000000 - Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen | -- | -- | 200 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 200 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -280.540 | -326.799 | -293.717 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -280.540 | -326.799 | -293.717 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 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 | |
| | Summe | 8.000 | -- | 35.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.500 | -- | 80.000 | 9.624 | 107.000 | 105.500 | |
| | 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 | |
| | Summe | 25.500 | -- | 80.000 | 9.624 | 107.000 | 105.500 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.500 | -- | -45.000 | -9.624 | -64.000 | -62.500 | |

| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36530 | Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach |

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 |
|-----------|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 172.200 | 162.800 | 201.612 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 Fremdentorgung | 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 697.652 | 575.464 | 471.591 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -525.452 | -412.664 | -269.980 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -525.452 | -412.664 | -269.980 |

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

| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36530 | Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach |

Teilfinanzhaushalt 36530 - Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts-ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Haushalts-ansatz 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterung |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | 800.000 | 0 | |
| 20 | 82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | -- | -- | -- | -- | 800.000 | 0 | |
| | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- | -- | 800.000 | 0 | |
| | 82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | -- | -- | -- | -- | 800.000 | 0 | |
| | Summe | -- | -- | -- | -- | 800.000 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 205.500 | 5.000.000 | 250.000 | 3.242 | 5.457.000 | 455.500 | |
| | 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 | |
| | Summe | 205.500 | 5.000.000 | 250.000 | 3.242 | 5.457.000 | 455.500 | |

| 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 | |

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

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 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.383 | 1.385 | 1.384 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 25.370 | 27.649 | 17.915 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -23.987 | -26.264 | -16.531 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -23.987 | -26.264 | -16.531 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -23.987 | -26.264 | -16.531 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -23.987 | -26.264 | -16.531 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | -- | -- | -- | 5.000 | 5.000 | |
| | 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 | |
| | Summe | 5.000 | -- | -- | -- | 5.000 | 5.000 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000 | -- | -- | -- | 25.000 | 25.000 | |
| | 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 | |
| | Summe | 25.000 | -- | -- | -- | 25.000 | 25.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.000 | -- | -- | -- | -20.000 | -20.000 | |

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

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 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.636 | 2.324 | 3.915 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 43.606 | 39.549 | 37.130 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -39.970 | -37.225 | -33.215 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -39.970 | -37.225 | -33.215 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außer- ordentliches Ergebnis) | -39.970 | -37.225 | -33.215 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -39.970 | -37.225 | -33.215 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 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 | |
| | Summe | 7.500 | -- | 5.000 | 0 | 12.500 | 12.500 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.000 | -- | 50.500 | 46.300 | 275.500 | 190.500 | |
| | 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 | |
| | Summe | 140.000 | -- | 50.500 | 46.300 | 275.500 | 190.500 | |

| 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 | |

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

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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Erträge | 700 | 700 | 139 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 37.318 | 37.353 | 26.712 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -36.618 | -36.653 | -26.573 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -36.618 | -36.653 | -26.573 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -36.618 | -36.653 | -26.573 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -36.618 | -36.653 | -26.573 |

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 |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| | Summe | 79.650 | -- | -- | 1.825 | 82.650 | 79.650 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -79.650 | -- | -- | -1.825 | -82.650 | -79.650 | |

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

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 |
|-----|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 55.475 | 40.225 | 59.882 |

| 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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 93.700 | -- | 1.000 | 166.005 | 96.200 | 94.700 | |
| | 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 | |
| | Summe | 93.700 | -- | 1.000 | 166.005 | 96.200 | 94.700 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -93.700 | -- | -1.000 | -166.005 | -96.200 | -94.700 | |

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

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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 70.480 | 69.200 | 48.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -70.480 | -69.200 | -48.500 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -70.480 | -69.200 | -48.500 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -70.480 | -69.200 | -48.500 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -70.480 | -69.200 | -48.500 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| | Summe | 500 | -- | -- | 12.704 | 2.000 | 500 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500 | -- | -- | -12.704 | -2.000 | -500 | |

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

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 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 3.500 | 2.280 |
| | | 51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 3.500 | 3.500 | 2.280 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen 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 | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 22.700 | 3.700 | 2.890 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | -- | -- |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 120.770 | 76.990 | 85.611 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -98.070 | -73.290 | -82.720 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -98.070 | -73.290 | -82.720 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 120 |
| | | 59890000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 120 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 120 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -98.070 | -73.290 | -82.600 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -98.070 | -73.290 | -82.600 |

| | | |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|
| 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 |
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|

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

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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.566 | 3.930 | 54.799 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 13.290 | 15.098 | 25.807 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -11.724 | -11.168 | 28.991 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -11.724 | -11.168 | 28.991 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 0 |

| 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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | 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 | |
| | Summe | -- | -- | 100.000 | 127.655 | 115.000 | 100.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -100.000 | -127.655 | -115.000 | -100.000 | |

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

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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 13.329 | 13.330 | 11.330 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 Gemeingebrauch | 11.408 | 11.407 | 11.407 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 100 | 49 |
| | | 70200000 - Grundsteuer | 100 | 100 | 49 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 19.708 | 21.587 | 17.110 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -6.379 | -8.257 | -5.780 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -6.379 | -8.257 | -5.780 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -6.379 | -8.257 | -5.780 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.379 | -8.257 | -5.780 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------|
| 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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | 135.000 | 69.000 |
| | | 53091000 - Konzessionsabgaben | -- | 135.000 | 69.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | 135.000 | 69.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.630 | 20.440 | 43.097 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -5.630 | 114.560 | 25.903 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -5.630 | 114.560 | 25.903 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -5.630 | 114.560 | 25.903 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.630 | 114.560 | 25.903 |

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|
| 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 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.032.724 | 966.496 | 927.753 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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, Arbeitsschuttmittel 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 941.074 | 853.807 | 845.927 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 91.650 | 112.689 | 81.826 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 91.650 | 112.689 | 81.826 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 91.650 | 112.689 | 81.826 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 91.650 | 112.689 | 81.826 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 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 | |
| | Summe | 101.000 | -- | 31.500 | 78.880 | 337.500 | 132.500 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 565.000 | 80.000 | 520.000 | 232.993 | 2.256.000 | 1.085.000 | |
| | 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 | |
| | Summe | 565.000 | 80.000 | 520.000 | 232.993 | 2.256.000 | 1.085.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -464.000 | -80.000 | -488.500 | -154.113 | -1.918.500 | -952.500 | |

| | | |
|----------------------------|--------------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 53710 | Abfallwirtschaft |

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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 107.100 | 99.100 | 106.660 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 47.200 | 41.070 | 43.197 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 59.900 | 58.030 | 63.463 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 59.900 | 58.030 | 63.463 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 59.900 | 58.030 | 63.463 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 59.900 | 58.030 | 63.463 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 53710 | Abfallwirtschaft |

Teilfinanzhaushalt 53710 - Abfallwirtschaft

| 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 | 53810 | Abwasserbeseitigung |

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 |
|-----------|------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 | Kostensatzleistungen 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.529.407 | 1.326.459 | 1.353.719 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 973.132 | 912.697 | 934.121 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 556.275 | 413.762 | 419.598 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | 0 |

| 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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 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 | |
| | Summe | 180.000 | -- | 548.000 | 149.377 | 1.117.000 | 728.000 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 763.000 | 1.195.000 | 1.813.000 | 585.097 | 5.158.000 | 2.576.000 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | Summe | 763.000 | 1.195.000 | 1.813.000 | 585.097 | 5.158.000 | 2.576.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -583.000 | -1.195.000 | -1.265.000 | -435.720 | -4.041.000 | -1.848.000 | |

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

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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 21.908 | 18.909 | 18.170 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 207.595 | 180.745 | 182.874 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -185.687 | -161.836 | -164.704 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -185.687 | -161.836 | -164.704 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -185.687 | -161.836 | -164.704 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -185.687 | -161.836 | -164.704 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | -- | 15.000 | 17.014 | 20.000 | 20.000 | |
| | 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 | |
| | Summe | 5.000 | -- | 15.000 | 17.014 | 20.000 | 20.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000 | -- | -15.000 | -17.014 | -20.000 | -20.000 | |

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

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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 366.757 | 381.914 | 388.282 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 Fremdensorgung | 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.020.370 | 996.663 | 1.019.399 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -653.613 | -614.749 | -631.117 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -653.613 | -614.749 | -631.117 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 546 |
| | | 79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | -- | -- | 546 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -546 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -653.613 | -614.749 | -631.663 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -653.613 | -614.749 | -631.663 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 612.000 | -- | 694.000 | 412.590 | 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 | |
| | 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 | |
| | Summe | 612.000 | -- | 694.000 | 412.590 | 3.926.500 | 1.306.000 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 789.000 | 2.015.000 | 834.000 | 155.880 | 5.880.000 | 1.623.000 | |
| | 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 | |
| | Summe | 789.000 | 2.015.000 | 834.000 | 155.880 | 5.880.000 | 1.623.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -177.000 | -2.015.000 | -140.000 | 256.711 | -1.953.500 | -317.000 | |

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

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 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 67 | 68 | 68 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 251.135 | 233.556 | 244.959 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -251.068 | -233.488 | -244.891 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -251.068 | -233.488 | -244.891 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außer- ordentliches Ergebnis) | -251.068 | -233.488 | -244.891 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -251.068 | -233.488 | -244.891 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | -- | 10.500 | -- | 70.500 | 25.500 | |
| 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 | |
| | Summe | 15.000 | -- | 10.500 | -- | 70.500 | 25.500 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 10.000 | 38.000 | 32.562 | 238.000 | 88.000 | |
| 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 | |
| | Summe | 50.000 | 10.000 | 38.000 | 32.562 | 238.000 | 88.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.000 | -10.000 | -27.500 | -32.562 | -167.500 | -62.500 | |

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

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 |
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|

| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54710 | ÖPNV |

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 Buswarteallen.

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 |
|-----|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 27.060 | 26.990 | 24.313 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -27.060 | -26.990 | -24.313 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -27.060 | -26.990 | -24.313 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -27.060 | -26.990 | -24.313 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -27.060 | -26.990 | -24.313 |

| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54710 | ÖPNV |

Teilfinanzhaushalt 54710 - ÖPNV

| 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 | 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 - Ortsverschönerung Mittelkalbach | 1.970 | 1.970 | 1.265 |
| | | 60630004 - Ortsverschönerung Niederkalbach | 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 Gemeindegebrauch | 17 | 17 | 17 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 89.027 | 90.837 | 82.939 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -89.027 | -90.837 | -82.939 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -89.027 | -90.837 | -82.939 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -89.027 | -90.837 | -82.939 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -89.027 | -90.837 | -82.939 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

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 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 12.124 | 10.554 | 13.043 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -12.124 | -10.554 | -13.043 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -12.124 | -10.554 | -13.043 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -12.124 | -10.554 | -13.043 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.124 | -10.554 | -13.043 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | 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 | |
| | Summe | -- | -- | -- | -- | 260.000 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | 400.000 | 0 | |
| | 84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | 400.000 | 0 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | 400.000 | 0 | |
| | 84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -- | -- | -- | -- | 400.000 | 0 | |
| | Summe | -- | -- | -- | -- | 400.000 | 0 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -- | -- | -- | -- | -140.000 | 0 | |

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

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 |
|-----------|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 34.195 | 39.437 | 35.019 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 Fremdensorgung | 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 198.961 | 176.743 | 159.651 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -164.766 | -137.306 | -124.632 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -164.766 | -137.306 | -124.632 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -164.766 | -137.306 | -124.632 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -164.766 | -137.306 | -124.632 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.500 | -- | 50.000 | 20.153 | 170.500 | 68.500 | |
| | 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 | |
| | Summe | 18.500 | -- | 50.000 | 20.153 | 170.500 | 68.500 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.500 | -- | -50.000 | -20.153 | -170.500 | -68.500 | |

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

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 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 29.256 | 17.631 | 25.807 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 Umsatzleistungen | 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 Uttrichshausen | 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 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 134.344 | 139.613 | 138.877 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -105.088 | -121.982 | -113.070 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -105.088 | -121.982 | -113.070 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 183 |
| | | 79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | -- | -- | 183 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -183 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -105.088 | -121.982 | -113.253 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -105.088 | -121.982 | -113.253 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 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 | |
| | Summe | 13.000 | -- | 13.000 | 20.557 | 86.000 | 26.000 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | -- | 20.000 | 54.471 | 140.000 | 40.000 | |
| | 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 | |
| | Summe | 20.000 | -- | 20.000 | 54.471 | 140.000 | 40.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.000 | -- | -7.000 | -33.914 | -54.000 | -14.000 | |

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 |
|-----|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.600 | 3.880 | 3.046 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -3.600 | -3.880 | -3.046 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -3.600 | -3.880 | -3.046 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -3.600 | -3.880 | -3.046 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.600 | -3.880 | -3.046 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 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 |
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|

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

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 |
|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 639 | 7.139 | 639 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 10.380 | 20.329 | 8.773 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -9.741 | -13.190 | -8.133 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -9.741 | -13.190 | -8.133 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -9.741 | -13.190 | -8.133 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |

| 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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 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 | |
| | Summe | -- | -- | -- | 0 | 30.000 | 0 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -- | 0 | -30.000 | 0 | |

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

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 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 8.250 | 8.251 | 8.060 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 39.147 | 54.417 | 25.431 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -30.897 | -46.166 | -17.371 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -30.897 | -46.166 | -17.371 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -30.897 | -46.166 | -17.371 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -30.897 | -46.166 | -17.371 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | -- | -- | -- | 5.000 | 5.000 | |
| | 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 | |
| | Summe | 5.000 | -- | -- | -- | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000 | -- | -- | -- | -5.000 | -5.000 | |

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

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 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 5.438 | 5.439 | 1.939 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 53.719 | 58.849 | 45.331 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -48.281 | -53.410 | -43.392 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -48.281 | -53.410 | -43.392 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -48.281 | -53.410 | -43.392 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -48.281 | -53.410 | -43.392 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | 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 | |
| | Summe | -- | -- | -- | -- | 10.000 | 0 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -- | -- | -10.000 | 0 | |

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

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 |
|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 10.955 | 10.955 | 6.118 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 102.001 | 106.424 | 86.966 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -91.046 | -95.469 | -80.848 | | |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -91.046 | -95.469 | -80.848 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 7 | | |
| | | 79700000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 7 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -7 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -91.046 | -95.469 | -80.855 | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -91.046 | -95.469 | -80.855 | | |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 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 | |
| | Summe | 1.000 | -- | -- | 0 | 4.000 | 1.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | -- | -- | 0 | -4.000 | -1.000 | |

| | | |
|----------------------------|--------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57313 | Gemeinschaftshäuser - Niederkalbach - |

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 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 8.786 | 8.787 | 4.954 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 Fremdensorgung | 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 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 55.439 | 53.685 | 46.755 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -46.653 | -44.898 | -41.801 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -46.653 | -44.898 | -41.801 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -46.653 | -44.898 | -41.801 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -46.653 | -44.898 | -41.801 |

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **57313** **Gemeinschaftshäuser - Niederkalbach -**

Teilfinanzhaushalt 57313 - Gemeinschaftshäuser - Niederkalbach -

| 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 | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57314 | Gemeinschaftshäuser - Oberkalbach - |

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 |
|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 31.461 | 31.381 | 28.299 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 105.457 | 99.037 | 95.979 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -73.996 | -67.656 | -67.681 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -73.996 | -67.656 | -67.681 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -73.996 | -67.656 | -67.681 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -73.996 | -67.656 | -67.681 |

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 |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 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 | |
| | Summe | -- | -- | -- | 591 | 0 | 0 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -- | -591 | 0 | 0 | |

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

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 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 14.804 | 14.806 | 12.448 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 Fremdensorgung | 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 56.101 | 55.237 | 45.638 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -41.297 | -40.431 | -33.190 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -41.297 | -40.431 | -33.190 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -41.297 | -40.431 | -33.190 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -41.297 | -40.431 | -33.190 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000 | -- | -- | 0 | 7.000 | 7.000 | |
| | 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 | |
| | Summe | 7.000 | -- | -- | 0 | 7.000 | 7.000 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.000 | -- | -- | 44.186 | 16.000 | 16.000 | |
| | 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 | |
| | Summe | 16.000 | -- | -- | 44.186 | 16.000 | 16.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.000 | -- | -- | -44.186 | -9.000 | -9.000 | |

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

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 |
|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.313 | 1.314 | 1.068 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 31.222 | 34.854 | 24.587 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -29.909 | -33.540 | -23.519 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -29.909 | -33.540 | -23.519 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -29.909 | -33.540 | -23.519 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -29.909 | -33.540 | -23.519 |

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 |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 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 | |
| | Summe | -- | -- | -- | 24.308 | 0 | 0 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -- | -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 |
|-----------|------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 629 | 629 | 630 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.025 | 1.224 | 790 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -396 | -595 | -159 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -396 | -595 | -159 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -396 | -595 | -159 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -396 | -595 | -159 |

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

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 |
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
|-----|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|

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

Teilergebnishaushalt 57510 - Fremdenverkehrsangelegenheiten

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.240 | 9.310 | 6.777 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -6.240 | -9.310 | -6.777 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -6.240 | -9.310 | -6.777 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -6.240 | -9.310 | -6.777 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.240 | -9.310 | -6.777 |

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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | 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 | |
| | Summe | -- | -- | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -- | -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 |
|-----------|---------|--|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 10.328.342 | 9.035.152 | 9.616.681 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.134.820 | 4.465.500 | 4.400.620 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.193.522 | 4.569.652 | 5.216.060 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 5.193.522 | 4.569.652 | 5.216.060 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 5.193.522 | 4.569.652 | 5.216.060 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.193.522 | 4.569.652 | 5.216.060 |

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

Teilfinanzhaushalt 61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgmeine Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts-ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Haushalts-ansatz 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterung |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 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 | |
| | Summe | 60.000 | -- | 71.000 | 78.000 | 311.000 | 131.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 60.000 | -- | 71.000 | 78.000 | 311.000 | 131.000 | |

| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnishaushalt 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 38.916 | 22.900 | 561.987 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 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 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -- | -- | 347.288 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 38.916 | 22.900 | 214.699 |
| 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 |
| 23 | | Finanzergebnis | -69.409 | -73.380 | -67.277 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -30.493 | -50.480 | 147.422 |
| 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 | | Außerordentliches Ergebnis | 10.000 | 10.000 | 1.519 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -20.493 | -40.480 | 148.941 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -20.493 | -40.480 | 148.941 |

| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilfinanzhaushalt 61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts-ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Haushalts-ansatz 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterung |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 119.500 | -- | 119.500 | 738.678 | 478.000 | 239.000 | |
| | 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 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 500.000 | -- | 2.900.000 | 73.088 | 8.400.000 | 3.400.000 | |
| | 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 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 500.000 | -- | 2.400.000 | 73.088 | 7.900.000 | 2.900.000 | |
| | 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 |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| | Summe | 619.500 | -- | 2.519.500 | 811.766 | 8.378.000 | 3.139.000 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | |
| 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 | |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 512.607 | -- | 544.761 | 583.032 | 2.508.710 | 1.057.368 | |
| | 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 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 512.607 | -- | 544.761 | 583.032 | 2.508.710 | 1.057.368 | |
| | 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 | |
| | Summe | 518.407 | -- | 550.361 | 587.565 | 2.538.710 | 1.068.768 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 101.093 | -- | 1.969.139 | 224.201 | 5.839.290 | 2.070.232 | |

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 ¹⁾ 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 ¹⁾ | 1 | | 1 | | 1,5 | | | | | | | | 3,5 | 2,4 | 2,6 |
| 11130 | Finanzverwaltung ^{2), 4), 5)} | 2 | | | | 3,3 | | | | | | | | 5,3 | 4,2 | 4,2 |
| 11160 | Bauhof ³⁾ | | | | | | 2 | 1 | 2 | | | | 4 | 9 | 9 | 9 |
| 12230 | Melde- und Personenstandswesen | | | | | 1,5 | 1,8 | | | | | | | 3,3 | 3,3 | 3 |
| 52110 | Bau- und Grundstücksordnung ⁶⁾ | 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 ^{1), 2), 7)} NK | 1 | 1 | 6,1 | | 0,7 | | 0,5 | 9,3 | 8,3 | 6,4 |
| 36530 | Eigene Tageseinrichtungen für Kinder ^{3), 4), 5), 6)} 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. Stl. | Arb. Stl. | Zus. Stl. | Ba. Stl. | Arb. Stl. | Zus. Stl. | Ba. Stl. | Arb. Stl. | Zus. 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 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 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 |
| Summe der Rücklagen | 9.175,1 | 9.618,6 | 9.635,0 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 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 |
| Summe der Rückstellungen | 2.459,0 | 2.459,0 | 2.459,0 |

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 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.518,5 | 4.950,3 | 4.928,6 |
| 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 |
| Summe | 5.518,5 | 4.950,3 | 4.928,6 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 5.518,5 | 4.950,3 | 4.928,6 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 15,0 | 13,0 | 11,0 |
| 4.1 Leasing | 15,0 | 13,0 | 11,0 |
| 4.2 Sonstige | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 15,0 | 13,0 | 11,0 |
| Nachrichtlich: | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 Aus Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Anlagevermögen | 51.728.413,89 | 52.451.913,79 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.644.827,44 | 1.673.675,89 |
| 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 |
| 1.2 | Sachanlagen | 47.969.408,51 | 48.513.252,66 |
| 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 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 2.114.177,94 | 2.264.985,24 |
| 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 |
| 2 | Umlaufvermögen | 4.373.700,86 | 3.965.066,42 |
| 2.3 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.017.504,96 | 2.183.197,87 |
| 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 |
| 2.4 | Flüssige Mittel | 3.356.195,90 | 1.781.868,55 |
| 3 | Rechnungsabgrenzungsposten | 205.572,41 | 244.644,40 |
| | SUMME AKTIVA | 56.307.687,16 | 56.661.624,61 |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Eigenkapital | 28.858.871,37 | 28.111.293,14 |
| 1.1 | Netto-Position | 18.949.547,57 | 18.949.547,57 |
| 1.2 | Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 9.161.745,57 | 9.000.020,14 |
| 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 | Ergebnisverwendung | 747.578,23 | 161.725,43 |
| 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 |
| 2 | Sonderposten | 18.418.594,65 | 18.654.638,04 |
| 2.1 | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 18.083.714,49 | 18.345.535,01 |
| 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 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 253.375,38 | 224.435,44 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 81.504,78 | 84.667,59 |
| 3 | Rückstellungen | 2.459.056,61 | 2.337.683,61 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 2.176.022,00 | 2.007.860,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.5 | Sonstige Rückstellungen | 268.034,61 | 314.823,61 |
| 4 | Verbindlichkeiten | 5.972.768,69 | 6.996.006,05 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.522.241,99 | 6.041.113,55 |
| 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 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 4.186,17 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen | 96.287,49 | 444.241,15 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 229.404,93 | 347.074,47 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 158,41 | 42.359,30 |
| 4.9 | Sonstige Verbindlichkeiten | 124.675,87 | 117.031,41 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 598.395,84 | 562.003,77 |
| | SUMME PASSIVA | 56.307.687,16 | 56.661.624,61 |

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 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 13.368.727,81 | 12.538.872,00 | 14.314.005,61 | -1.775.133,61 | |
| 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 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 13.086.998,67 | 13.028.480,60 | 13.519.346,97 | -490.866,37 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / 19) | 281.729,14 | -489.608,60 | 794.658,64 | -1.284.267,24 | |
| 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 | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 / 22) | -48.500,80 | -55.983,52 | -58.101,27 | 2.117,75 | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 233.228,34 | -545.592,12 | 736.557,37 | -1.282.149,49 | |
| 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 | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26) | -71.502,91 | 13.270,35 | 11.020,86 | 2.249,49 | |
| 28 | | Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) | 161.725,43 | -532.321,77 | 747.578,23 | -1.279.900,00 | |

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 | | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 12.207.975,00 | 11.666.512,00 | 13.221.451,83 | -1.554.939,83 | |
| 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 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | 10.558.915,70 | 11.303.041,00 | 11.180.726,95 | 122.314,05 | |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18) | 1.649.059,30 | 363.471,00 | 2.040.724,88 | -1.677.253,88 | |
| 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 | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 1.884.361,43 | 3.811.300,00 | 1.680.198,63 | 2.131.101,37 | |
| 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 | | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | 2.564.371,97 | 7.711.552,96 | 1.650.159,14 | 6.061.393,82 | |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. 28) | -680.010,54 | -3.900.252,96 | 30.039,49 | -3.930.292,45 | |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | 969.048,76 | -3.536.781,96 | 2.070.764,37 | -5.607.546,33 | |
| 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 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. 32) | -157.786,04 | 1.894.300,00 | -518.944,08 | 2.413.244,08 | |

| 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 |
| 34 | | <u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u> | <u>811.262,72</u> | <u>-1.642.481,96</u> | <u>1.551.820,29</u> | <u>-3.194.302,25</u> |
| 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 |
| 37 | | <u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 / Nr. 36)</u> | <u>12.808,82</u> | <u>0,00</u> | <u>22.507,06</u> | <u>-22.507,06</u> |
| 38 | | <u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u> | <u>957.797,01</u> | <u>850.000,00</u> | <u>1.781.868,55</u> | <u>-931.868,55</u> |
| 39 | | <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u> | <u>824.071,54</u> | <u>-1.642.481,96</u> | <u>1.574.327,35</u> | <u>-3.216.809,31</u> |
| 40 | | <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</u> | <u>1.781.868,55</u> | <u>-792.481,96</u> | <u>3.356.195,90</u> | <u>-4.148.677,86</u> |

Finanzstatusbericht 2023

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

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

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

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

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

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

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|--------------|-------------|--|------------------|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| 2016 | 559.150,00 | 377.712,00 | -181.438,00 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2017 | 304.540,00 | 1.004.686,00 | 700.146,00 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2018 | 881.800,00 | 1.092.959,00 | 211.159,00 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2019 | 300.050,00 | 619.653,00 | 319.603,00 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2020 | 137.750,00 | 468.768,00 | 331.018,00 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

| | |
|---|---|
| Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt | Vorlage an RPA wenn Prüfung JA 2020 abgeschlossen ist |
|---|---|

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

| |
|------------|
| 25.04.2022 |
|------------|

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

| Eigenbetriebe |
|---------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

| |
|------|
| nein |
|------|

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. |
| Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023 | 422,60 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023 | 57,60 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023 | -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 |
| Summe und Status | | 90,00 |
| Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. | | |
| Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) | | |
| | | |

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

| | - € - | Erläuterungen |
|--|---------------|---|
| 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 | | Summe der ordentlichen Erträge | 14.314.005,61 | 13.244.899,00 | 15.079.731,00 | 15.145.880,00 | 15.926.215,00 | 16.315.301,00 |
| 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 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 13.519.346,97 | 13.635.504,00 | 15.117.767,00 | 14.835.525,00 | 15.055.776,00 | 15.355.295,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 794.658,64 | -390.605,00 | -38.036,00 | 310.355,00 | 870.439,00 | 960.006,00 |
| 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 | | Finanzergebnis | -58.101,27 | -52.880,00 | -51.909,00 | -50.120,00 | -49.353,00 | -46.796,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 14.337.237,86 | 13.269.449,00 | 15.102.281,00 | 15.168.430,00 | 15.948.765,00 | 16.337.851,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 13.600.680,49 | 13.712.934,00 | 15.192.226,00 | 14.908.195,00 | 15.127.679,00 | 15.424.641,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 736.557,37 | -443.485,00 | -89.945,00 | 260.235,00 | 821.086,00 | 913.210,00 |
| 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 | | Außerordentliches Ergebnis | 11.020,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | 747.578,23 | -433.485,00 | -79.945,00 | 270.235,00 | 831.086,00 | 923.210,00 |

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfandfzits 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 - | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 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 | | - € - | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (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 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (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 | | - € - | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (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 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -518.944,08 | 1.846.239,00 | -21.607,00 | 1.896.601,00 | 1.197.917,00 | 432.593,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 1.551.820,29 | -34.512,00 | -1.104.679,00 | -724.113,00 | -913.721,00 | -283.601,00 |
| 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 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 21.232,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.783.143,47 | 3.356.196,00 | 3.321.684,00 | 2.217.005,00 | 1.492.892,00 | 579.171,00 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 1.573.052,43 | -34.512,00 | -1.104.679,00 | -724.113,00 | -913.721,00 | -283.601,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 3.356.195,90 | 3.321.684,00 | 2.217.005,00 | 1.492.892,00 | 579.171,00 | 295.570,00 |

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 |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 5.091.164,00 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 0,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 5.091.164,00 | € | |

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 | € |
| Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023 | 2.217.005,00 | € |

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 € |
| Gesamtsumme | | 13.269.449,00 € | 2.070,12 € | 13.269.449,00 € | 2.070,12 € | 13.712.934,00 € | 2.139,30 € | 13.712.934,00 € | 2.139,30 € |

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 € |
| Summe | | 19.930.965 € | 17.510.794 € | 2.420.171 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 19.930.965 € | 17.510.794 € | | |
| Differenz | | - € | - € | | |
| 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 |
| Summe | | | 33.638.048,95 € | |
| Durchschnitt | | | 11.212.682,98 € | |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | | 224.253,66 € | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 3.333.550,00 € | wird von oben übernommen |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | | | ja | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|--|
| 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 |
| | Erträge | | | | | |
| 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 |
| | Summe der ordentlichen Erträge | 13.244.899 | 15.079.731 | 15.145.880 | 15.926.215 | 16.315.301 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 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 |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 13.635.504 | 15.117.767 | 14.835.525 | 15.055.776 | 15.355.295 |
| | Verwaltungsergebnis | -390.605 | -38.036 | 310.355 | 870.439 | 960.006 |
| 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 |
| | Finanzergebnis | -52.880 | -51.909 | -50.120 | -49.353 | -46.796 |
| | Ordentliches Ergebnis | -443.485 | -89.945 | 260.235 | 821.086 | 913.210 |
| 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 |
| | Außerordentliches Ergebnis | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Jahresergebnis | -433.485 | -79.945 | 270.235 | 831.086 | 923.210 |

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 |
| | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.453.855 | 14.300.315 | 14.644.524 | 15.461.047 | 15.914.956 |
| 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 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.898.406 | 13.348.337 | 13.506.038 | 13.816.185 | 14.218.750 |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 555.449 | 951.978 | 1.138.486 | 1.644.862 | 1.696.206 |
| 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 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.126.400 | 1.716.100 | 3.281.800 | 2.062.200 | 329.500 |
| 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 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.562.600 | 3.751.150 | 7.041.000 | 5.818.700 | 2.741.900 |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -2.436.200 | -2.035.050 | -3.759.200 | -3.756.500 | -2.412.400 |
| | 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 |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.846.239 | -21.607 | 1.896.601 | 1.197.917 | 432.593 |
| | Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -34.512 | -1.104.679 | -724.113 | -913.721 | -283.601 |
| 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 |
| | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 3.356.196 | 3.321.684 | 2.217.005 | 1.492.892 | 579.171 |
| | Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -34.512 | -1.104.679 | -724.113 | -913.721 | -283.601 |
| | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 3.321.684 | 2.217.005 | 1.492.892 | 579.171 | 295.570 |

Investitionsprogramm 2022 bis 2026 der Gemeinde Kalbach

| Produktnr | Ortsteil | Konto | Maßnahme | Einzahlung/Auszahlung | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|----------------|----------|----------|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 11140 Liegenschaftswesen -Sonstige- | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 11142 Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung | | | | | | | | | | |
| | Rathaus | 08500000 | 302103 | Auszahlung | Planungskosten u. Konzept Gestaltung Foyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11160 Bauhof | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 12610 Brandschutz | | | | | | | | | | |
| | Mittelkalbach | 09510000 | 313005 | Auszahlung | Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus | 250.000 | 220.000 | 460.000 | 0 | 0 |
| | Mittelkalbach | 36010000 | 313005 | Einzahlung | Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus | 225.000 | 198.000 | 414.000 | 0 | 0 |
| | Mittelkalbach | 36020000 | 313005 | Einzahlung | Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus | 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 Feuerwehrgerätehaus | 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 Feuerwehrgerätehäuser | 11.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtgemeinde | 36010000 | 813021 | Einzahlung | Umrüstung digitale Sirenen Feuerwehrgerätehäuser | 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 |
| 12810 Katastrophenschutz | | | | | | | | | | |
| | Gesamtgemeinde | 08400000 | 823017 | Auszahlung | Anschaffungen Notstromaggregate, Feldbetten | | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27210 Bücherei | | | | | | | | | | |
| | Gesamtgemeinde | 08900000 | 823010 | Auszahlung | Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände (GWG) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28110 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 36511 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Mittelkalbach | | | | | | | | | | |
| | Mittelkalbach | 09520000 | 346006 | Auszahlung | Neugestaltung Kita-Spielplatz | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36520 Eigene Kindertagesstätte Niederkalbach | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 36530 Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 36611 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze | | | | | | | | | | |
| | 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 |
|---|----------------|----------|----------|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 |
| 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 55210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 55510 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 57110 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| | Gesamtgemeinde | 05010000 | 863016 | Auszahlung | Planungskosten Interkommunales Gewerbegebiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 57310 Gemeinschaftshäuser - Eichenried - | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 57311 Gemeinschaftshäuser - Heubach - | | | | | | | | | | |
| | Heubach | 08400000 | 256003 | Auszahlung | Kücheneinrichtung im Altbau Bürgerhaus | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 57312 Gemeinschaftshäuser - Mittelkalbach - | | | | | | | | | | |
| | Mittelkalbach | 08900000 | 823014 | Auszahlung | Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände (GWG) | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57315 Gemeinschaftshäuser - Uttrichshausen - | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 57510 Fremdenverkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| | Gesamtgemeinde | 08400000 | 836001 | Auszahlung | Ruhebänke | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | | | | | 2.626.700 | 2.214.550 | 3.938.700 | 3.936.000 | 2.472.400 |