



GEMEINDE BIEBERTAL

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan**

2022

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	4
3. Budgetierungsgrundsätze	39
4. Gesamtergebnishaushalt	49
5. Gesamtfinanzhaushalt	50
6. Investitionsprogramm	53
7. Erläuterungen Investitionsprogramm	59
8. Teilhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	67
9. Teilhaushalt Produkt 011011 Gemeindeorgane	69
10. Teilhaushalt Produkt 011012 Verwaltungssteuerung und -service	71
11. Teilhaushalt Produkt 011013 Zentrale Dienste	75
12. Teilhaushalt Produkt 011014 Bauhof	79
13. Teilhaushalt Produkt 011015 Finanzverwaltung, Controlling	83
14. Teilhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	86
15. Teilhaushalt Produkt 021010 Wahlen	88
16. Teilhaushalt Produkt 021020 Ordnungsverwaltung	90
17. Teilhaushalt Produkt 022030 Brandschutz	93
18. Teilhaushalt Produkt 022130 Katastrophenschutz	98
19. Teilhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	100
20. Teilhaushalt Produkt 041010 Betrieb u. Unterhaltung nichtwissenschaftl. Museen	102
21. Teilhaushalt Produkt 042010 Bücherei	104
22. Teilhaushalt Produkt 043010 Heimat- und Kulturpflegeverwaltung	105
23. Teilhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen	107
24. Teilhaushalt Produkt 051011 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	109
25. Teilhaushalt Produkt 051012 Tagespflegestätte	112
26. Teilhaushalt Produkt 051013 Flüchtlinge	115
27. Teilhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	116
28. Teilhaushalt Produkt 061010 Jugendarbeit	118
29. Teilhaushalt Produkt 062010 Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten	121
30. Teilhaushalt Produkt 062011 Förderung der Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft	125
31. Teilhaushalt Produkt 062020 Kinderspielplätze	128

32.	Teilhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung	130
33.	Teilhaushalt Produkt 081010 Sportförderung	132
34.	Teilhaushalt Produkt 082011 Eigene Sporthallen	134
35.	Teilhaushalt Produkt 082012 Eigene Sportplätze	137
36.	Teilhaushalt Produkt 082013 Eigene Bäder	139
37.	Teilhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	143
38.	Teilhaushalt Produkt 091010 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	145
39.	Teilhaushalt Produkt 091020 Ausgleichsflächen	147
40.	Teilhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	149
41.	Teilhaushalt Produkt 101010 Bauverwaltung	151
42.	Teilhaushalt Produkt 101020 Denkmalschutz und -pflege	154
43.	Teilhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	156
44.	Teilhaushalt Produkt 111010 Abfallwirtschaft	158
45.	Teilhaushalt Produkt 111020 Abwasserbeseitigung	161
46.	Teilhaushalt Produkt 111030 Wasserversorgung	163
47.	Teilhaushalt Produkt 111040 Strom und Gas	165
48.	Teilhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	167
49.	Teilhaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen	169
50.	Teilhaushalt Produkt 121020 Straßenbeleuchtung	173
51.	Teilhaushalt Produkt 121040 Straßenreinigung, Winterdienst	175
52.	Teilhaushalt Produkt 121050 ÖPNV	177
53.	Teilhaushalt Produkt 121060 Breitbandversorgung	179
54.	Teilhaushalt Produkt 121070 Sonstige Infrastrukturbauten	181
55.	Teilhaushalt Produkt 121080 Sonstige Verkehrswege	183
56.	Teilhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	185
57.	Teilhaushalt Produkt 131011 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	187
58.	Teilhaushalt Produkt 131012 Grillhütten	189
59.	Teilhaushalt Produkt 132010 Unterhaltung öffentlicher Gewässer	190
60.	Teilhaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen	192
61.	Teilhaushalt Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege	195
62.	Teilhaushalt Produkt 135011 Landwirtschaft	197
63.	Teilhaushalt Produkt 135012 Forstwirtschaft	198
64.	Teilhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz	201
65.	Teilhaushalt Produkt 141010 Umwelt- und Klimaschutz	203

66.	Teilhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	205
67.	Teilhaushalt Produkt 151010 Wirtschaftsförderung	207
68.	Teilhaushalt Produkt 152010 Tourismus	209
69.	Teilhaushalt Produkt 153011 Bürgerhäuser	211
70.	Teilhaushalt Produkt 153012 Backhäuser	215
71.	Teilhaushalt Produkt 153013 Allgemeines Grundvermögen	217
72.	Teilhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	221
73.	Teilhaushalt Produkt 161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	223
74.	Teilhaushalt Produkt 162011 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	226
75.	Teilhaushalt Produkt 162012 Konzessionen und Beteiligungen	228
76.	Mittelfristige Ergebnisplanung Gem. § 9 (1) GemHVO -in T€-	231
77.	Mittelfristige Finanzplanung Gem. § 9 (1) GemHVO -in T€-	232
78.	Finanzstatusbericht	233
79.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Muster3 GemHVO)	247
80.	Übersicht über die Verbindlichkeiten (Muster 4 GemHVO)	249
81.	Darlehnsübersicht	251
82.	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen (Muster 5 GemHVO)	253
83.	Stellenplan	255
84.	Freiwillige Leistungen 2022	261
85.	Jahresabschluss 2019 der Gemeindewerke	263



Haushaltssatzung
der
Gemeinde Biebertal
2022

Haushaltssatzung 2022

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Biebertal am **30. November 2021** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.146.204 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.518.214 €
mit einem Saldo von	372.010 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	189.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	189.000 €
mit einem Jahresfehlbedarf von	182.510 €

(Der Ergebnishaushalt wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen.)

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	725.715 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.116.840 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.521.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.404.560 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.021.587 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	295.872 €

festgesetzt.

(Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.)

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **4.404.560 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **2.060.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 unterjährig zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **390 v.H.**

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **600 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf **390 v.H.**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Es gelten die in den Budgetierungsgrundsätzen festgelegten Erheblichkeitsgrenzen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 98 Abs. 2 Ziffer 1 - 4 und § 100 Abs. 1 HGO.

Biebertal, 30.11.2021


Der Gemeindevorstand
Patricia Ortmann
Bürgermeisterin



Vorbericht



Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen der Haushaltsplanung.....	2
2 Haushaltsausgleich	3
3 Hessenkasse und Liquiditätskredit.....	5
4 Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen	6
5 Haushaltslage im Überblick.....	6
6 Erträge	7
6.1 Steuern	9
6.2 Zuweisungen	14
6.3 Übrige Ertragsarten	15
7 Aufwendungen	16
7.1 Personal- und Versorgungsaufwand.....	17
7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	18
7.3 Gesetzliche Umlagen.....	19
7.4 Abschreibungen.....	21
7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22
8 Ergebnisse	23
9 Finanzhaushalt.....	26
9.1 Investitionen.....	27
9.2 Finanzierung	28
10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	30
11 Sonstige Entwicklungen	31
11.1 Bevölkerungsentwicklung	32
11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	33



1 Grundlagen der Haushaltsplanung

Funktion und Inhalt des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten der Gemeinde Biebertal für das betreffende Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, die im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig die wichtigste Anlage der Haushaltssatzung. Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung und der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Gießen erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Biebertal.

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

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Gemeinde Biebertal im kommenden Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden

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



Haushaltsvorbericht Biebertal

Weiterhin soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2022

Der Haushalt 2022 wird noch immer durch die wirtschaftlichen Auswirkungen und Unsicherheiten der Corona-Pandemie beeinflusst, die im Jahr 2020 und auch noch im ersten Halbjahr 2021 zu mehreren "Lockdowns" geführt hat, die in vielen Unternehmen, hauptsächlich in der Gastronomie, im Hotelgewerbe, in der Unterhaltungs- und Veranstaltungsbranche sowie in der Touristikbranche, erhebliche Umsatzeinbrüche hervorgerufen und trotz umfangreichen Hilfspaketen des Bundes und des Landes existenzielle Bedrohungen ausgelöst hat. Die für das Jahr 2021 befürchteten Steuereinbrüche sind glücklicherweise nicht eingetreten. Vielmehr ist die Entwicklung, beispielsweise bei der Gewerbesteuer, für das Jahr 2021, trotz Corona-Pandemie, in der Gemeinde Biebertal als "sehr gut" zu bezeichnen und lassen für den Bereich der Gemeinschafts- und Gemeindesteuern hoffnungsvoll auf das Jahr 2022 blicken. Die Biebertaler Gewerbebetriebe scheinen die Corona-Pandemie weitestgehend gut überstanden zu haben. Es bleibt weiterhin abzuwarten, ob sich dieser Trend im Jahr 2022 kontinuierlich fortsetzt und auch ob der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, als mit Abstand größte Ertragsquelle der Gemeinde Biebertal, dieser positiven Entwicklung folgen wird. Der Planung der Steuererträge liegt die November-Steuerschätzung 2021 zugrunde, die deutlich positiver ausfällt als der Finanzplanungserlass 2022 bis 2025 bzw. die Mai-Steuerschätzung 2021 (Mitteilung des HMF vom 15.11.2021). Der Schlüsselzuweisung liegt die Prognose des HSGB vom 28.10.2021 (ED 239/2021) zugrunde.

Überschuldungsverbot (§ 92 (7) HGO)

Darüber hinaus wird ein ausdrückliches Überschuldungsverbot aufgenommen. Aktuell existiert keine Kommentierung zu dieser Vorschrift, jedoch ist sie wohl darauf bezogen, dass das Eigenkapital nicht negativ sein darf. In der Begründung zum Gesetzentwurf ist nachzulesen, dass auch der Rechtsgedanke des § 10 Satz 1 HGO vertieft werden soll, wonach die Gemeinde ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten hat, dass die Gemeindefinanzen auch in Zukunft gesund bleiben. Insofern stehen neben dem Eigenkapital auch ergebnisbelastende Positionen wie die Abschreibungen und der Zinsaufwand, sowie der oben erwähnte Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Fokus.

2 Haushaltsausgleich

Im Zusammenhang mit der Hessenkasse wurden einige Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO § 92 (4) bis (7)) neu gefasst. Auch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde am 30.07.2021 geändert und am 13.09.2021 veröffentlicht. Beide Vorschriften sind im Haushaltsjahr 2022 für die Genehmigung maßgeblich. Die Voraussetzungen der Haushaltsgenehmigung werden im Folgenden näher erklärt.



Ausgleich Ergebnishaushalt (§ 92 (4) und (5) HGO)

Der Ergebnishaushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 92 (4) HGO).

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge bzw. durch die Inanspruchnahme von Rücklagen kein Fehlbetrag ausgewiesen wird (§ 92 (5) Nr. 1 HGO)

Im Jahresabschluss 2018 hat die Gemeinde Biebertal von einer Möglichkeit Gebrauch gemacht, die die damalige Fassung der GemHVO (§ 25 (3)) eingeräumt hat. Die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 aufgelaufenen ordentlichen Fehlbeträge konnten nach dieser Vorschrift gegen das Eigenkapital (Nettoposition) verrechnet werden. Zum 01.01.2019 werden somit keine vorzutragenden Fehlbeträge ausgewiesen. In den Jahren 2019, 2020 und 2021 konnten bzw. können Überschüsse im ordentlichen Ergebnis erzielt werden, was dazu führt, dass eine Rücklage aufgebaut werden kann, die bei Fehlbeträgen kommender Jahre zum Ausgleich des Ergebnishaushalts verwendet werden kann. Der Ergebnishaushalt 2022 weist einem ordentlichen Fehlbetrag von 372.010 € aus.

Der Ergebnishaushalt wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen!

Für dem Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 wird im ordentlichen Ergebnis jeweils ein Überschuss ausgewiesen.

Ausgleich Finanzhaushalt (§ 92 (4) und (5) HGO)

Der Finanzhaushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 92 (4) HGO).

Der Finanzhaushalt gilt gem. § 92 (5) HGO als ausgeglichen, wenn der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Tilgungsleistungen für Darlehensverbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Der Haushalt 2022 weist im Finanzhaushalt einen Überschuss des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 725.715 € aus. Die ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite und die Zahlungen an die "Hessenkasse" können damit nicht vollständig bedient werden. Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes, wie ihn das Gesetz gem. § 92 (5) Nr. 2 HGO vorsieht, ist somit nicht möglich. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a HGO wäre die Folge. Aufgrund der Unsicherheiten der Corona-Pandemie wurden im Finanzplanungserlass 2022 bis 2025, wie auch schon im Vorjahr, Abweichungen von dieser gesetzlichen Regelung zugelassen, die die Kommunen ausnahmsweise von der Pflicht zur Aufstellung eines, in einem solchen Fall notwendig werdenden, Haushaltssicherungskonzeptes entbinden, sofern die dort festgeschriebene Voraussetzung erfüllt wird. Voraussetzung für diese Ausnahmeregelung ist, dass die Gemeinde am 31.12.2021 über genügend ungebundene Liquidität verfügt, um die im Finanzhaushalt entstandene Unterdeckung auszugleichen.



Haushaltsvorbericht Biebertal

Im Finanzhaushalt wird ein Fehlbetrag in Höhe von 295.872 ausgewiesen. Zum 31.12.2021 verfügt die Gemeinde Biebertal über ausreichend ungebundene Liquidität um den Fehlbetrag des Finanzhaushaltes auszugleichen.

Der Finanzhaushalt wird über ungebundene Liquidität ausgeglichen!

Auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann, gem. der Ausnahmeregelung des Finanzplanungserlass 2022 bis 2025 verzichtet werden.

Für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 weist der Finanzhaushalt in jedem Jahr Überschüsse aus.

3 Hessenkasse und Liquiditätskredit

Hessenkasse

Die Gemeindevertretung hat am 21.03.2018 beschlossen, das Angebot des Landes zur Entschuldung der Liquiditätskredite anzunehmen. Von der Hessenkasse wurde am 24.04.2019 ein Liquiditätskredit der Gemeinde Biebertal in Höhe von 3.400.000 € abgelöst. Davon hat die Gemeinde Biebertal insgesamt 1.700.000 € in jährlichen Beiträgen von 251.300 € an die Hessenkasse zurückzuzahlen. Die Zahlungsverpflichtung entsteht erstmals im Haushaltsjahr 2021, da die Gemeinde Biebertal eine Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 736.900 € erhalten hat, die gegen die Verbindlichkeit gegenüber der Hessenkasse aufgerechnet wird. In den Jahren 2022 bis 2024 sind jeweils 251.300 € an die Hessenkasse zurückzuführen. Im Jahr 2025 erfolgt noch eine Schlussrate von 192.200 €.

Liquiditätskredite (§ 105 HGO i. V. m. § 6 (2) Nr. 1, 2 und 5 GemHVO)

Die Höhe der erforderlichen Liquiditätskredite muss im Rahmen einer Liquiditätsplanung ermittelt werden, die der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden muss. Liquiditätskredite dürfen von den Gemeinden nur nachrangig in Anspruch genommen werden, um unterjährige Liquiditätsschwankungen auszugleichen oder um eine wirtschaftlich sinnvolle Vorfinanzierung von Investitionen vorzunehmen. Die Liquiditätskredite sollen schnellstmöglich, spätestens bis zum Ende eines Haushaltsjahres zurückgeführt werden. Die Vorfinanzierung von Investitionen durch Liquiditätskredite muss spätestens im Folgejahr korrigiert werden.

Die Gemeinde Biebertal hat im Haushaltsjahr 2021 keinen Liquiditätskredit in Anspruch genommen. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde die maximale Höhe für die Aufnahme eines Liquiditätskredits auf 1.000.000 € festgesetzt (§ 6 (2) Nr. 1 und 2 GemHVO).

Es ist nicht vorgesehen Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 (1) Nr. 10 bis 17 einzusetzen (§ 6 (2) Nr. 5 GemHVO).



4 Liquiditätssicherung, Rückstellungen

Liquiditätssicherung, Rückstellungen (§ 106 HGO i. V. m. § 6 (2) Nr. 3 und 4 GemHVO)

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit (**Liquiditätssicherung**) soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei Vorjahre belaufen (**Liquiditätsreserve**). Der Durchschnitt der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei, dem Haushaltsjahr 2022 vorangegangenen Jahre beträgt **17.214.846 €**. Wie oben bereits gezeigt, ist der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichend, um die Tilgungen für Investitionskredite und die „Hessenkasse“ zu finanzieren. Die Liquiditätsreserve kann demnach aus dem laufenden Jahr nicht gebildet werden. Sollte der Endbestand an ungebundener Liquidität zum 31.12.2022 jedoch auf Grund des vorhandenen Anfangsbestandes zum 01.01.2022 dennoch hoch genug sein, um die geforderte Liquiditätsreserve bilden zu können, wäre die Anforderung des § 106 (1) HGO erfüllt und die Liquiditätsreserve gebildet.

Im Haushaltsplan 2022 wird zum 31.12.2022 ein planerischer Endbestand an Zahlungsmitteln von rd. **6.219.116 €** erwartet. Somit kann die Gemeinde Biebental die geforderte Liquiditätsreserve in Höhe von 2% der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Durchschnitts der letzten 3 Jahre zum 31.12.2022 vorhalten (§ 106 (1) S. 2 HGO i. V. m. § 6 (2) Nr. 3 GemHVO).

Die Gemeinde Biebental wird im Haushaltsjahr 2021 **Rückstellungen** für unterlassene Instandhaltungen bilden, die im Haushaltsjahr 2022 nachgeholt werden sollen und demnach zahlungswirksam werden. Es ist mit einer Größenordnung von ca. 300.000 € zu rechnen (§ 106 (4) HGO i. V. m. § 6 (2) Nr. 4 GemHVO).

5 Haushaltslage im Überblick

Abweichend von der Darstellung in der N7-Haushaltsplanung werden Fehlbeträge in diesem Vorbericht mit negativem Vorzeichen dargestellt, Überschüsse mit einem positiven. Ein positives Jahresergebnis wirkt sich erhöhend auf das Eigenkapital aus, ein negatives Jahresergebnis verringert es.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Jahresfehlbetrag von 372.010 € ausgewiesen. Dennoch hat der Gemeindevorstand, vor dem Hintergrund der sich aus den gebildeten Rücklagen der Vorjahre ergebenden Ausgleichsmöglichkeit, keine Anhebung der Hebesätze für die Gemeindesteuern vorgesehen. Dem Aufkommen der Grundsteuer B liegt ein unveränderter Hebesatz von 600 Punkten zugrunde. Nach Auffassung des Gemeindevorstandes können die Bürgerinnen und Bürgern zusätzlich zu den Belastungen durch die Corona-Pandemie nicht mit einer Erhöhung der Gemeindesteuern konfrontiert werden.

Die folgende Tabelle zeigt den Vergleich zum Plan des Vorjahres 2021 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020.



Haushaltsvorbericht Biebental

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	20.024.975	18.902.119	19.190.734
Ordentliche Aufwendungen	20.342.065	19.473.349	17.993.764
Verwaltungsergebnis	-317.090	-571.230	1.196.970
Finanzerträge	138.200	132.800	146.926
Zinsen und sonstige Aufwendungen	193.120	219.550	244.921
Finanzergebnis	-54.920	-86.750	-97.995
Ordentliches Ergebnis	-372.010	-657.980	1.098.975
Außerordentliche Erträge	189.500	101.000	566.022
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	128
Außerordentliches Ergebnis	189.500	101.000	565.895
Jahresergebnis	-182.510	-556.980	1.664.870

Die Tilgungsleistungen für Investitionskredite sind in Höhe von 1.021.587 € geplant. Der Saldo des Finanzmittelbestandes aus laufender Verwaltungstätigkeit (Rubrik 19 Finanzhaushalt), der in Höhe von 725.715 € ausgewiesen wird, reicht nicht aus, um die diese Tilgungsleistungen zu decken. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgt aufgrund der Ausnahmeregelung des Finanzplanungserlasses 2022 bis 2025 über die am 01.01.2022 zur Verfügung stehende ungebundene Liquidität.

6 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne außerordentliche Erträge) im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 20.163.175 € liegt um 1.128.255,81 € über dem Planwert des Vorjahres 2021, wo ein Volumen von 19.034.919 € erwartet wurde. Der Haushaltsplan 2022 steht zum Teil weiterhin noch immer unter den Eindrücken der Corona-Pandemie und die Planungsunsicherheiten, gerade auf der Ertragsseite, sind weiterhin spürbar, wenn auch in abgeschwächter Form. Mit dem Fortschreiten der Impfungen und dem Erreichen der notwendigen Impfquote besteht die Hoffnung, dass Stück für Stück die Rückkehr zur "Normalität" möglich sein wird und das Vorkrisenniveau bald wieder erreicht werden kann.

Die Aufgliederung in die einzelnen Ertragsarten zeigt folgende Übersicht.

Übersicht Erträge und deren Anteile

Übersicht Erträge	Ansatz 2022	Anteil in %
Leistungsentgelte privatrechtlich	581.460	2,86
Leistungsentgelte öffentlich-rechtlich	760.310	3,74
Kostensatzleistungen und -erstattungen	539.384	2,65
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.004.000	58,98



Haushaltsvorbericht Biebental

Übersicht Erträge	Ansatz 2022	Anteil in %
Erträge aus Transferleistungen	475.000	2,33
Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.004.061	24,59
Auflösung von Sonderposten	377.140	1,85
Sonstige ordentliche Erträge	283.620	1,39
Ordentliche Erträge	20.024.975	98,39
Finanzerträge	138.200	0,68
Außerordentliche Erträge	189.500	0,93
Summe	20.352.675	100,00

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten i. Vgl. zur Planung 2021 und zum vorläufigen Ergebnis 2020.

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Leistungsentgelte privatrechtlich	581.460	560.660	339.251
Leistungsentgelte öffentlich-rechtlich	760.310	621.760	482.315
Kostensatzleistungen und -erstattungen	539.384	517.599	835.916
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.004.000	11.434.000	10.899.323
Erträge aus Transferleistungen	475.000	508.000	431.090
Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.004.061	4.647.300	5.508.045
Auflösung von Sonderposten	377.140	333.700	387.022
Sonstige ordentliche Erträge	283.620	279.100	307.772
Ordentliche Erträge	20.024.975	18.902.119	19.190.734
Finanzerträge	138.200	132.800	146.926
Außerordentliche Erträge	189.500	101.000	566.022
Summe	20.352.675	19.135.919	19.903.682

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten wird mittelfristig wie folgt eingeschätzt.

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Leistungsentgelte privatrechtlich	339.251	560.660	581.460	581.460	581.460	581.460
Leistungsentgelte öffentlich-rechtlich	482.315	621.760	760.310	762.810	765.310	767.810



Haushaltsvorbericht Biebental

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kostensatzleistungen und -erstattungen	835.916	517.599	539.384	544.090	547.090	550.060
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.899.323	11.434.000	12.004.000	12.647.000	12.953.000	13.358.000
Erträge aus Transferleistungen	431.090	508.000	475.000	522.000	540.000	558.000
Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.508.045	4.647.300	5.004.061	5.102.161	5.374.161	5.980.661
Auflösung von Sonderposten	387.022	333.700	377.140	363.970	347.880	339.780
Sonstige ordentliche Erträge	307.772	279.100	283.620	283.620	283.620	283.620
Ordentliche Erträge	19.190.734	18.902.119	20.024.975	20.807.111	21.392.521	22.419.391
Finanzerträge	146.926	132.800	138.200	130.300	114.000	109.300
Außerordentliche Erträge	566.022	101.000	189.500	114.500	114.500	114.500
Summe	19.903.682	19.135.919	20.352.675	21.051.911	21.621.021	22.643.191

6.1 Steuern

6.1.1 Steuerarten und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen **Steuerarten**.

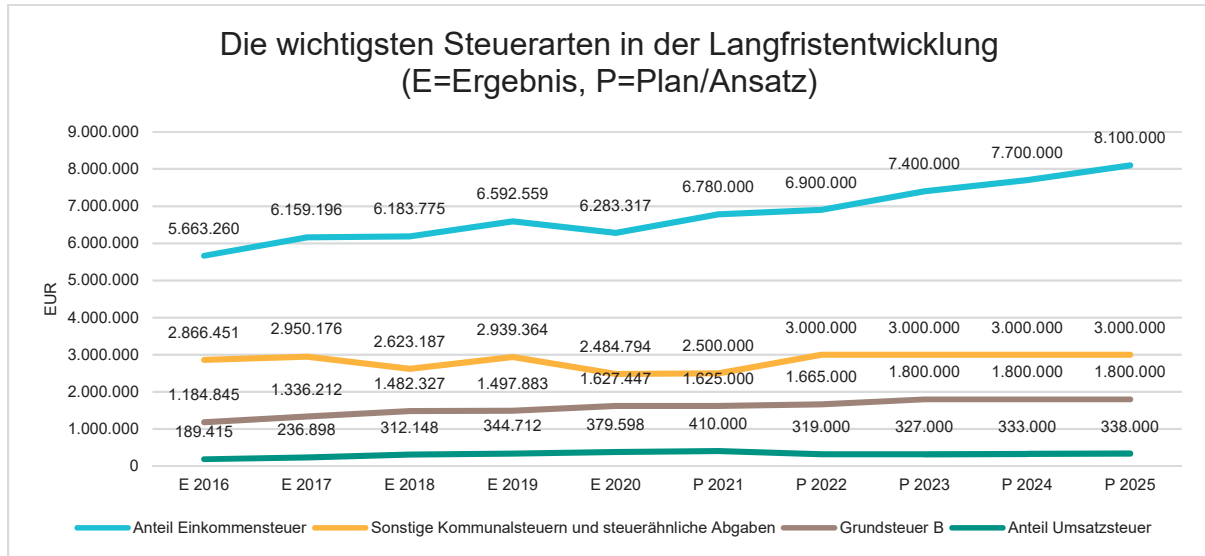
Steuerarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	15.263	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Grundsteuer B	1.627.447	1.625.000	1.665.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Anteil Einkommenssteuer	6.283.317	6.780.000	6.900.000	7.400.000	7.700.000	8.100.000
Anteil Umsatzsteuer	379.598	410.000	319.000	327.000	333.000	338.000
Vergnügungssteuer	55.740	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	53.163	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	2.484.794	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Summe	10.899.323	11.434.000	12.004.000	12.647.000	12.953.000	13.358.000

Die nachfolgende Grafik zeigt die bedeutendsten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung.



Haushaltsvorbericht Biebental



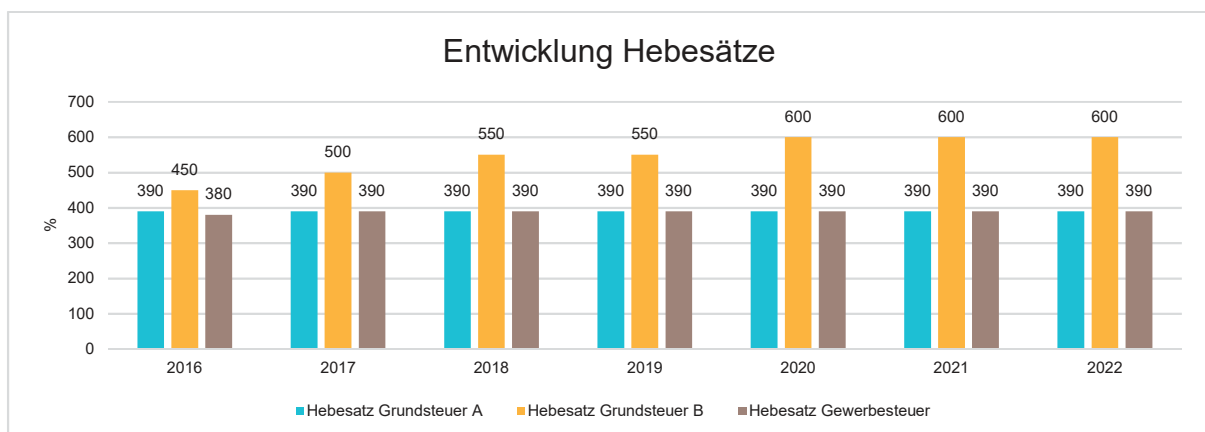
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer haben folgende Höhe (Angaben in %).

Hebesätze

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	390	390	390
Hebesatz Grundsteuer B	600	600	600
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

Die Gemeindevertretung Biebental hat beschlossen, die Straßenbeitragssatzung außer Kraft zu setzen und die grundhafte Erneuerung der Gemeindestraßen künftig teilweise über allgemeine Deckungsmittel und teilweise über Kredite zu finanzieren. In dem Hebesatz für die Grundsteuer B sind keine Anteile für die grundhafte Erneuerung der Gemeindestraßen enthalten. Die Maßnahmen, die in 2022 durchzuführen sind, werden damit vollständig durch Kredite finanziert.

Der Rückblick auf die Hebesätze der Vorjahre zeigt folgendes Bild.

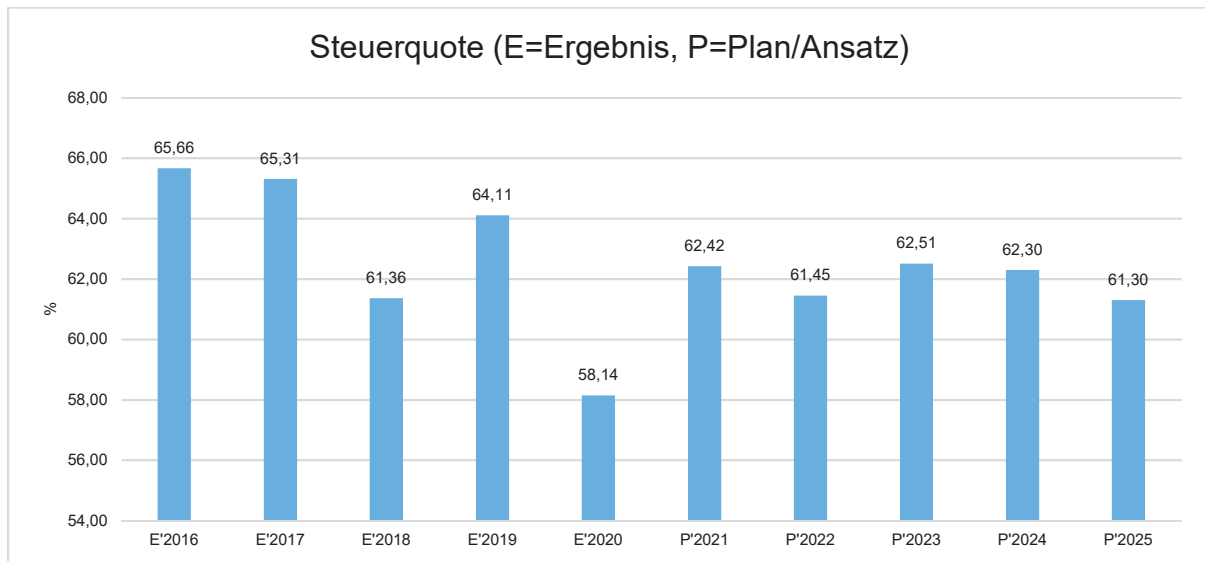




6.1.2 Kennzahlen zum Steueraufkommen

Steuerquote

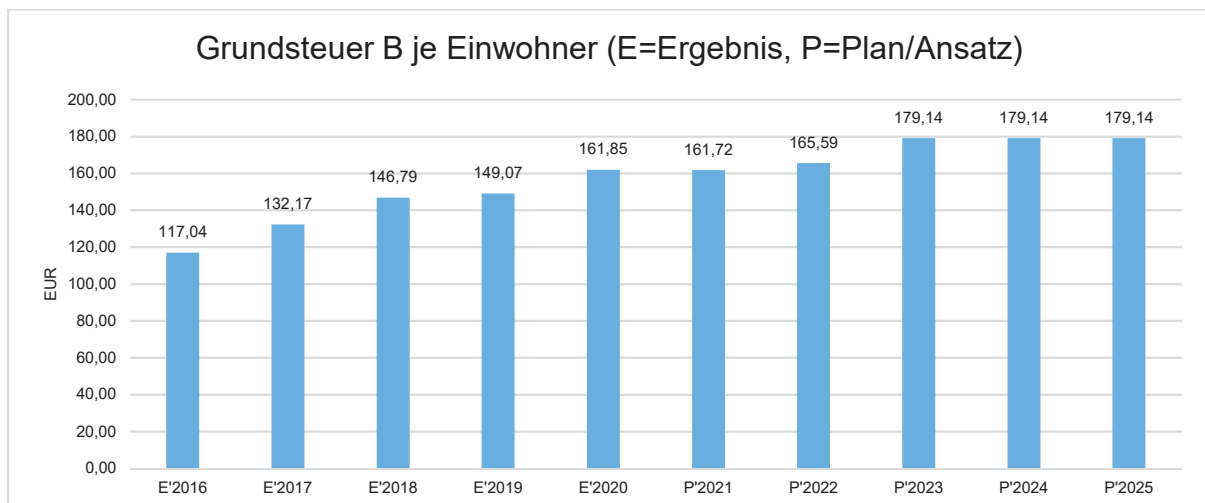
Zur Beurteilung der Steuerertragskraft, bietet sich die Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge (vermindert um die Gewerbesteuerumlage) an den gesamten ordentlichen Erträgen abbildet. Je höher die Steuerquote ist, umso größer ist die Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisung).



Das Niveau der Steuerquote sinkt im Vergleich der zurückliegenden Zeiträume im Zeitraum bis 2020 und zeigt damit eine größer werdende Abhängigkeit von der Finanzausstattung durch den Kommunalen Finanzausgleich bzw. der Schlüsselzuweisung. In den Jahren ab 2021 wird eine relativ stabil bleibende Steuerquote erwartet, die erst ab dem Jahr 2025 wieder ansteigt.

Grundsteuer B je Einwohner

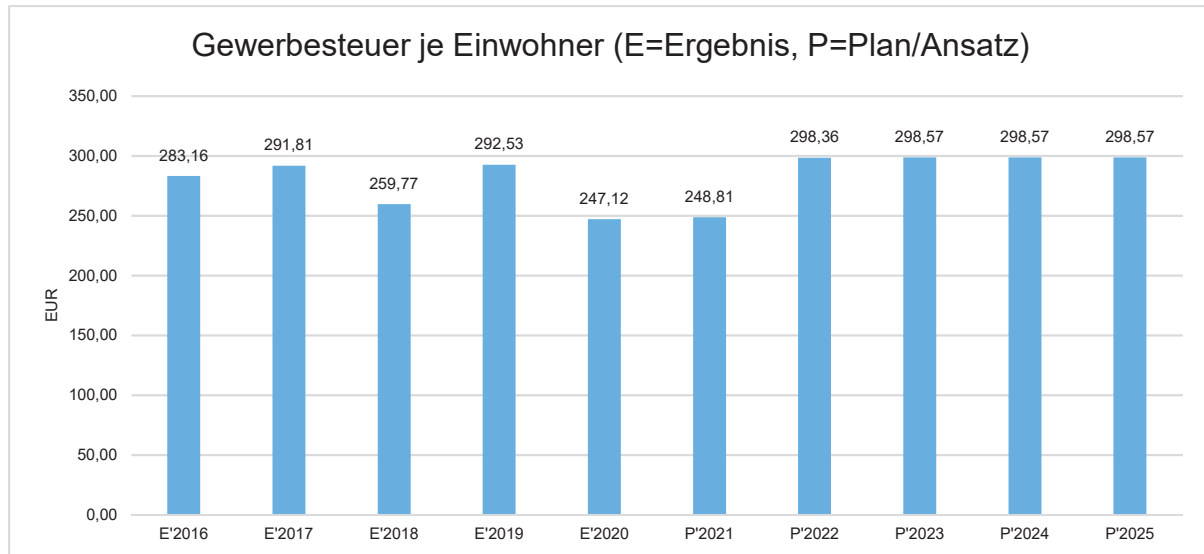
Aus der Grundsteuer B resultiert nachhaltig ein konstantes Steueraufkommen, das sich in Relation zur Einwohnerzahl wie folgt entwickelte.





Gewerbsteuer je Einwohner

Wie die im folgenden Diagramm dargestellten Ergebnisse der Vorjahre zeigen, kann die Gewerbsteuer unter dem Einfluss sich verändernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen für die heimischen Unternehmen größeren Schwankungen unterliegen und ist deshalb schlechter planbar, als die übrigen Steuerarten. Das geplante und im Finanzplanungszeitraum fortgeschriebene Gewerbesteueraufkommen von 3.000.000,00 € verteilt sich wie folgt auf die Einwohner in Biebertal.



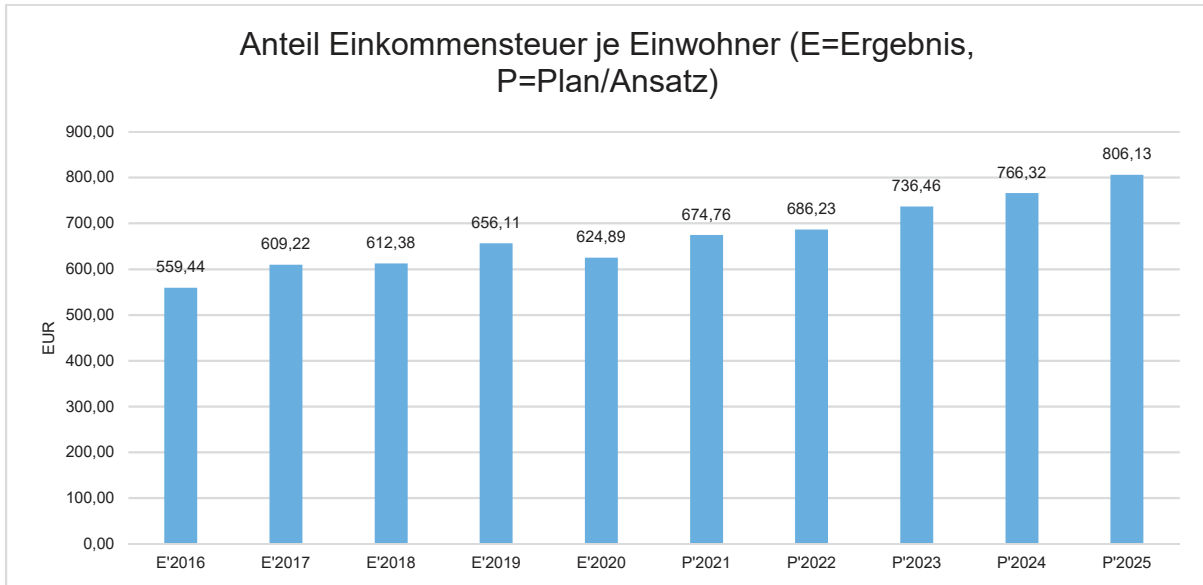
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus dem Anteil der Gemeinde Biebertal am Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, stellen die größte und somit wichtigste Ertragsquelle dar. Die Planung der Gemeinschaftssteuern erfolgt auf der Basis des Finanzplanungserlasses, der jährlich vom Hessischen Finanzministerium herausgegeben wird. Er enthält Prognosen (Orientierungsdaten) zur voraussichtlichen Entwicklung der Gemeinschaftssteuern für einen vierjährigen Finanzplanungszeitraum. Unter Zugrundelegung der gemeindeindividuellen Schlüsselzahl werden so die Ansätze für das erwartete Aufkommen im Planungsjahr und den drei darauffolgenden Jahren ermittelt.

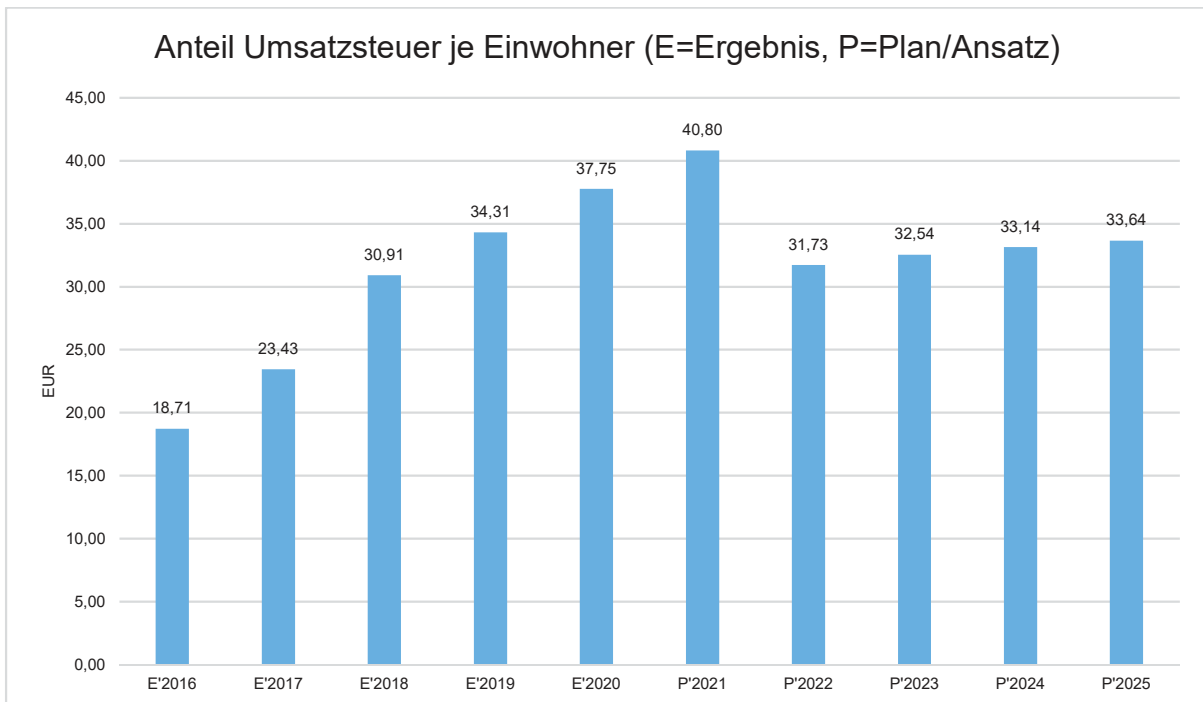
In den folgenden beiden Grafiken werden die, auf die Gemeinde Biebertal entfallenden Einkommensteuer und Umsatzsteueranteile je Einwohner dargestellt. Die grundsätzlich positive Entwicklung der letzten Jahre wird durch die Corona-Pandemie etwas ausgebremst. Die für die kommenden Jahre ausgewiesenen Zuwächse basieren auf dem Finanzplanungserlass 2021. Der Finanzplanungserlass für das Jahr 2022 wird im Oktober erwartet und die Werte entsprechend der dort enthaltenen Planungsdaten entsprechend über die Änderungslisten angepasst.



Haushaltsvorbericht Biebental



Die Schlüsselzahl, anhand derer der Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer berechnet wird, basiert auf dem Anteil der Biebertaler Einwohner am versteuerten Einkommen. In die Berechnung werden nur Einkommen bis 35.000 € (Single) bzw. 70.000 € (Verheiratete) einbezogen.



Der Anteil der Gemeinde Biebental an der Umsatzsteuer wird ebenfalls durch eine gemeindeindividuelle Schlüsselzahl bemessen, deren Höhe an das Gewerbesteueraufkommen, an die Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter und an die Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort geknüpft ist.



6.2 Zuweisungen

Die Entwicklung der Erträge aus Zuweisungen stellt sich wie folgt dar.

Zuweisungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.895.068	4.981.000	5.381.201	5.466.131	5.722.041	6.320.441
davon Schlüsselzuweisungen	3.742.662	3.583.200	3.734.400	3.936.000	4.197.000	4.799.000
davon Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	931.782	1.064.100	1.269.661	1.166.161	1.177.161	1.181.661
davon Auflösung SoPo für Zu- wendungen	387.022	333.700	377.140	363.970	347.880	339.780
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	833.601	0	0	0	0	0

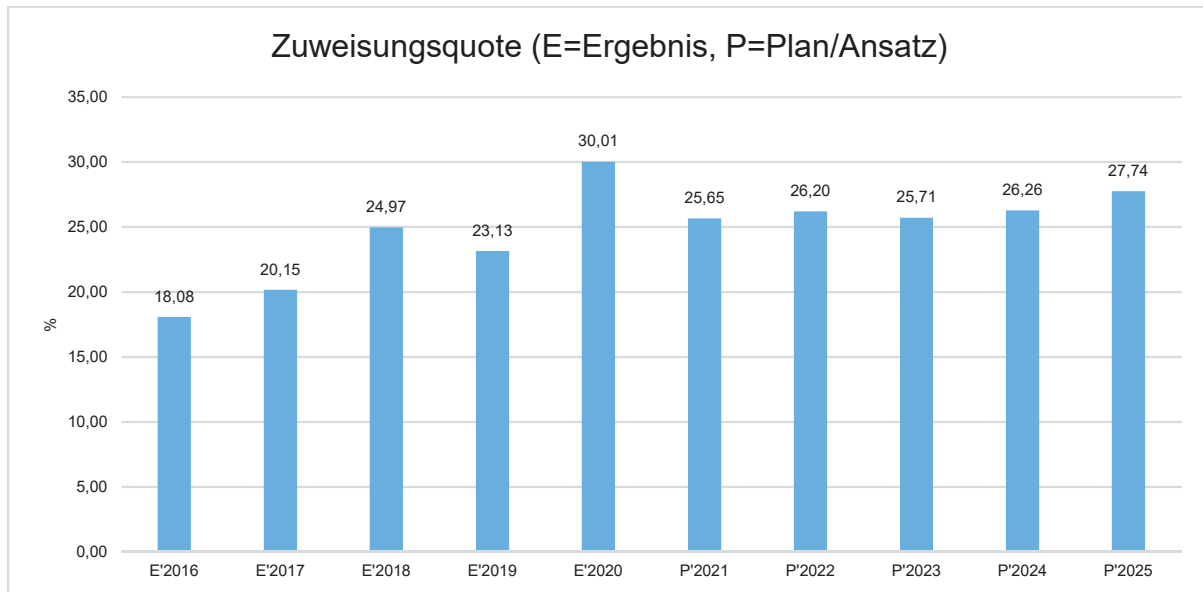
Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, deren Höhe von der Steuerkraft (Gemeindesteuern) abhängt. Für die Ermittlung der Steuerkraft werden nicht die tatsächlich erhobenen Hebesätze der Gemeinde herangezogen, sondern bei allen Gemeinden werden die, für den Kommunalen Finanzausgleich festgelegten Nivellierungshebesätze unterstellt. Erhebt eine Gemeinde höhere Hebesätze, so verbleibt das daraus resultierende Steueraufkommen in vollem Umfang bei der Gemeinde. Hebesätze unterhalb der Nivellierungshebesätze führen dazu, dass eine höhere Steuerkraft unterstellt wird, als in Wirklichkeit vorhanden ist. Die Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen ist der Maßstab für die Finanzkraft, die als Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Schulumlage herangezogen wird.

In den Zuweisungen für laufende Zwecke sind die des Landes Hessen für den Betrieb von Kindertagesstätten und für die Freistellung von Kindern über 3 Jahren sowie die erhöhten Betriebskostenzuschüsse nach HKJGB (Starke Heimat) und der Bundeszuschuss (Gute-Kita-Gesetz) enthalten.

Die Zuweisungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Zuweisungen an den ordentlichen Erträgen insgesamt. Je höher sie ist, je höher ist die Abhängigkeit von den Zuweisungen. Für die Planung 2022 errechnet sich eine Zuweisungsquote von 26,20 %, die im Vergleich zum Vorjahr leicht sinkt und sich in den nachfolgenden Zeiträumen voraussichtlich auf einem gleichbleibenden Niveau einpendeln wird.



Haushaltsvorbericht Biebental



6.3 Übrige Ertragsarten

Neben den Steuern und Zuweisungen tragen folgende Ertragsarten zur Finanzierung der Gemeinde Biebental bei.

Übrige Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.251	560.660	581.460	581.460	581.460	581.460
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.315	621.760	760.310	762.810	765.310	767.810
Kostensatzleistungen und -erstattungen	835.916	517.599	539.384	544.090	547.090	550.060
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	431.090	508.000	475.000	522.000	540.000	558.000
Sonstige ordentliche Erträge	307.772	279.100	283.620	283.620	283.620	283.620
Finanzerträge	146.926	132.800	138.200	130.300	114.000	109.300
Außerordentliche Erträge	566.022	101.000	189.500	114.500	114.500	114.500
Summe sonstige Ertragsarten	3.109.292	2.720.919	2.967.474	2.938.780	2.945.980	2.964.750

Privatrechtliche Leistungsentgelte fließen aufgrund von Verträgen zu (z. B. Mieten, Eintrittsgelder Hallenbad, Verkauf von Holz u.a.). Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Kostenersatzleistungen werden auf Basis von Gebührenordnungen erhoben (z. B. Friedhöfe, Kindergärten, Tagespflege, Erstattung von Verwaltungskosten). Transferleistungen erhält die Gemeinde Biebental nur im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches in Form des Familienleistungsausgleiches.



7 Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen inklusive der Zinsaufwendungen im Planungsjahr 2022 beträgt 20.535.185 €.

Aufwandsarten und Anteile

Aufwandsarten	Ansatz 2022	Anteil in %
Personalaufwendungen	4.840.540	23,57
Versorgungsaufwendungen	673.680	3,28
Sach- und Dienstleistungen	3.465.815	16,88
Abschreibungen	1.349.755	6,57
Zuweisungen und Zuschüsse	2.080.521	10,13
gesetzliche Umlageverpflichtungen	7.927.000	38,60
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754	0,02
Ordentliche Aufwendungen	20.342.065	99,06
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.120	0,94
Summe	20.535.185	100,00

Gegenüber den, im Haushaltsjahr 2021 geplanten Aufwendungen in Höhe von 19.692.899 €, verändern sich die Aufwendungen im Planungsjahr 2022 um 842.286 € auf 20.535.185 €. Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten stellt sich im Detail wie folgt dar.

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Personalaufwendungen	4.840.540	4.860.250	4.490.779
Versorgungsaufwendungen	673.680	669.780	731.737
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465.815	3.122.720	2.664.151
Abschreibungen	1.349.755	1.266.720	1.282.135
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.080.521	1.904.120	1.676.503
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.927.000	7.644.100	7.143.341
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754	5.659	5.117
Ordentliche Aufwendungen	20.342.065	19.473.349	17.993.764
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.120	219.550	244.921
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	128
Summe	20.535.185	19.692.899	18.238.812



Haushaltsvorbericht Biebental

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zeigt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten.

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	4.490.779	4.860.250	4.840.540	4.876.379	4.921.491	4.968.100
Versorgungsaufwendungen	731.737	669.780	673.680	688.138	702.576	713.115
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664.151	3.122.720	3.465.815	3.421.260	3.415.315	3.468.170
Abschreibungen	1.282.135	1.266.720	1.349.755	1.526.695	1.644.275	1.440.905
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.676.503	1.904.120	2.080.521	2.079.271	2.151.771	2.187.271
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.143.341	7.644.100	7.927.000	8.133.300	8.289.600	8.836.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117	5.659	4.754	4.754	4.754	4.754
Ordentliche Aufwendungen	17.993.764	19.473.349	20.342.065	20.729.798	21.129.782	21.619.116
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.921	219.550	193.120	187.010	196.900	205.880
Außerordentliche Aufwendungen	128	0	0	--	--	--
Summe	18.238.812	19.692.899	20.535.185	20.916.808	21.326.682	21.824.996

7.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen von 82,57 auf 81,48 Stellen leicht verringert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass befristete Stellen im Stelleplan nicht auszuweisen sind. Durch eine zunächst befristete Nachbesetzung von Mitarbeitern die einen unbefristeten Arbeitsvertrag hatten, verringert sich die Zahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen.

Personalaufwand

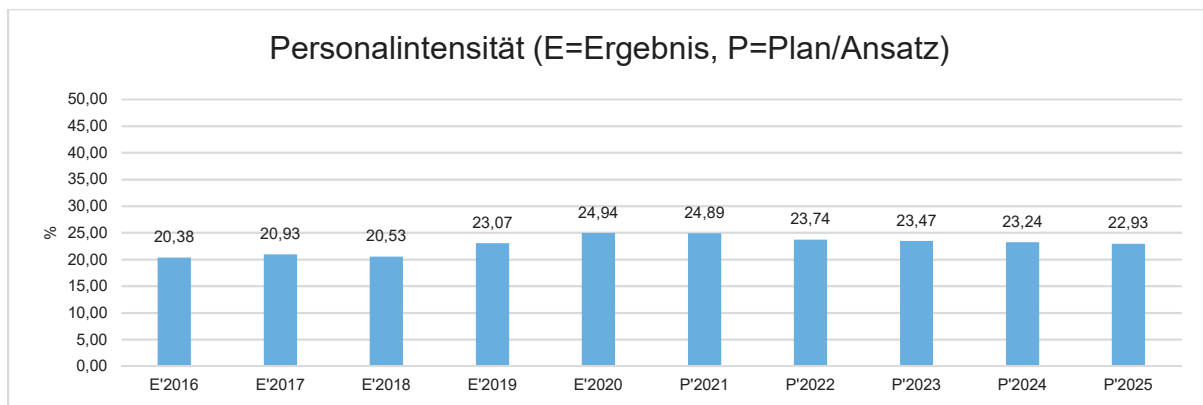
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgeltete Arbeitnehmer	3.335.711	3.705.220	3.695.270	3.723.382	3.758.494	3.794.606
Bezüge Beamte	297.114	286.240	302.540	305.040	307.541	310.541
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	854.669	854.690	832.030	837.757	845.256	852.753
Sonstige Personalaufwendungen	3.284	14.100	10.700	10.200	10.200	10.200
Summe Personalaufwendungen	4.490.779	4.860.250	4.840.540	4.876.379	4.921.491	4.968.100
Versorgungsaufwendungen	731.737	669.780	673.680	688.138	702.576	713.115



Haushaltsvorbericht Biebental

Die **Personalintensität** bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welchen Raum die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes einnehmen und gibt einen Hinweis darauf, wie intensiv die Gemeinde ihre Leistungen mit eigenem Personal erbringt oder dafür Dienstleistungen einkauft.

Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, steigt die Personalintensität bis zum Planungsjahr 2020 an und sinkt im Zeitraum bis 2025 wieder leicht. Insgesamt bewegt sich die Personalintensität auf einem nachhaltig niedrigen Niveau was vor allem dem Umstand geschuldet ist, dass der Betrieb von Kindertageseinrichtungen an andere Träger gegeben wurde. Statt der Personalaufwendungen hat die Gemeinde deshalb die Verpflichtung zur Zahlung von Zuschüssen an die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen.



7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen entwickelt sich voraussichtlich wie folgt.

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664.151	3.122.720	3.465.815	3.421.260	3.415.315	3.468.170
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	913.737	1.016.850	1.030.140	1.075.645	1.093.700	1.146.955
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.251.718	1.529.825	1.828.360	1.757.340	1.734.840	1.735.940
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	141.951	154.635	175.165	160.165	160.165	160.165
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	187.488	240.500	248.040	244.000	242.500	241.000
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	169.256	180.910	184.110	184.110	184.110	184.110



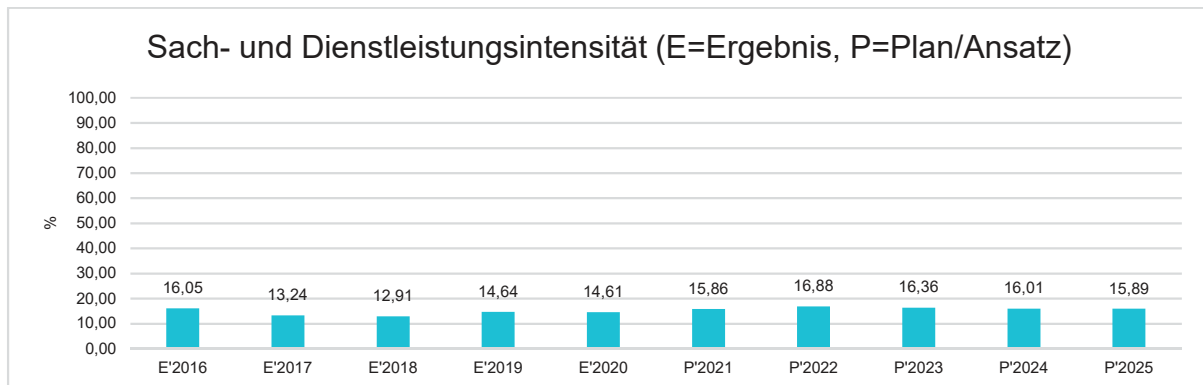
Haushaltsvorbericht Biebertal

Einen wesentlichen Block bilden die Instandhaltungsaufwendungen, die im Haushaltsjahr 2022 ein Volumen von 1.266.290 € aufweisen. Der Aufwand für Instandhaltung fällt im Wesentlichen für folgende Maßnahmen an.

- Gebäude und Außenanlagen inkl. Materialaufwand (211 T€)
- Technische Anlagen (53 T€)
- Einrichtung und Ausstattung (14 T€)
- Fahrzeuge/ Fahrzeugkonzeption LK Gießen (63 T€)
- Infrastrukturvermögen (603 T€)
- Baumpflege (80 T€)
- Ausgleichsflächen (26 T€)
- Wartungskosten (62 T€)
- Budget für ungeplante Instandhaltungen (146 T€)

Für Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Treibstoffe) muss im Planungsjahr voraussichtlich ein Betrag 374.090 € aufgewendet werden.

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat. Die folgende Grafik zeigt im Zeitverlauf ein konstantes Niveau der Kennzahl, die für das Haushaltsjahr 2022 einen Wert von 16,88 % ausweist.



7.3 Gesetzliche Umlagen

Die Gemeinde Biebertal hat die Kreis- und Schulumlage an den Landkreis Gießen abzuführen. Die Gewerbesteuer- und die Heimatumlage ist im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches zu zahlen.

Der Plan weist eine Kreisumlage von 4.851.500 € aus, dem ein Hebesatz von 33,4 % (Vorjahr: 33,9 %) zugrunde liegt.

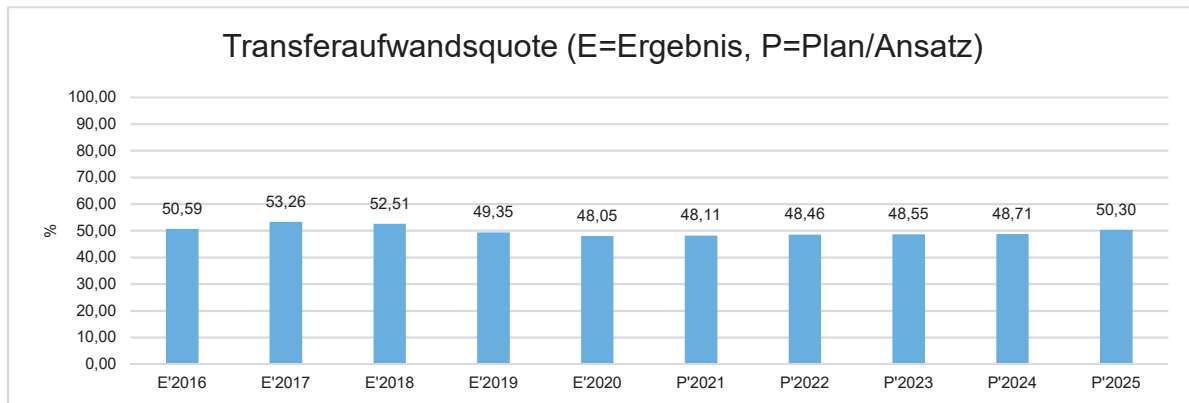
Für die Erhebung der Schulumlage liegt der Planung ein Hebesatz von 18,1 % (Vorjahr 17,6 %) zugrunde, der zu einem Betrag von 2.629.000 € führt.



Gesetzliche Umlagen

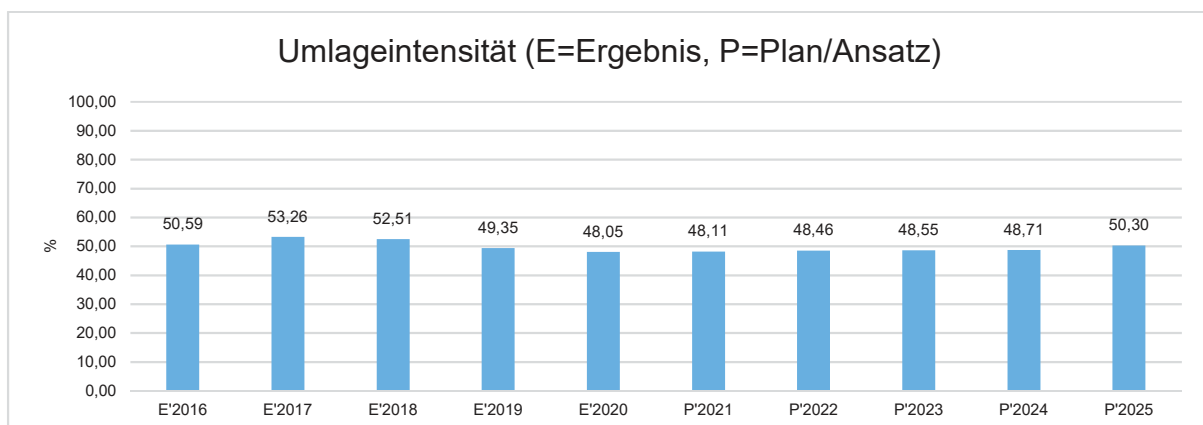
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Umlagen an Gemeindeverbände	6.741.423	7.277.600	7.480.500	7.706.000	7.855.000	8.395.000
davon Kreisumlage	4.799.052	4.790.500	4.851.500	4.998.000	5.095.000	5.445.000
davon Schulumlage	2.364.756	2.487.100	2.629.000	2.708.000	2.760.000	2.950.000

Die **Transferaufwandsquote** stellt die gesetzlichen Umlageverpflichtungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie stark der kommunale Haushalt durch gesetzliche Umlageverpflichtungen belastet wird.



Zur Beurteilung der Belastung durch die Kreis- und Schulumlage bietet sich die Kennzahl „Umlageintensität“ an. Die Summe der Kreis- und Schulumlage wird ins Verhältnis zur Summe der Erträge aus der Schlüsselzuweisung und den Gemeinschaftssteuern gesetzt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent dieser Erträge durch die Kreis- und Schulumlage aufgezehrt werden.

Im Planungsjahr wird mit einer Umlageintensität von rund 48,46 % gerechnet. Die Umlageintensität ist im Vergleich zu den zurückliegenden Zeiträumen gesunken, d. h. die Belastung des Haushaltes durch die Kreis- und Schulumlage ist geringer geworden.





Haushaltsvorbericht Biebental

In Abhängigkeit vom zahlungsmäßigen Eingang des Gewerbesteueraufkommens hat die Gemeinde im Rahmen der Finanzverfassung eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Der Vervielfältiger, der auf den Grundbetrag des Gewerbesteueraufkommens (Aufkommen dividiert durch Hebesatz) erhoben wird, beträgt z. Zt. 35 Punkte. Zusammen mit dem Vervielfältiger von z. Zt. 21,75 Punkten für die Heimatumlage ist eine Umlageverpflichtung von 268.000 € einzuplanen.

7.4 Abschreibungen

Abschreibungen sind zahlungsunwirksamer Aufwand, der den Substanzverlust durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände bzw. deren Wertminderung beziffert. Sowohl materielle wie auch immaterielle Güter (z. Bsp. Softwarelizenzen) müssen abgeschrieben werden. In den kommenden Jahren ist mit einem Anstieg der Abschreibungen zu rechnen, weil das Großprojekt Stützpunktfeuerwehr/ Bauhof nun in die Umsetzung geht und somit nach der Fertigstellung in den Jahren ab 2023 zu deutlich erhöhten Abschreibungen führen wird. Bei der Planung der Abschreibungen wurde angenommen, dass die Abschreibung des Neubaus im 4. Quartal 2022 beginnt und im Jahr 2023 erstmals voll zu Buche schlägt. Dementsprechend steigt hier der Aufwand.

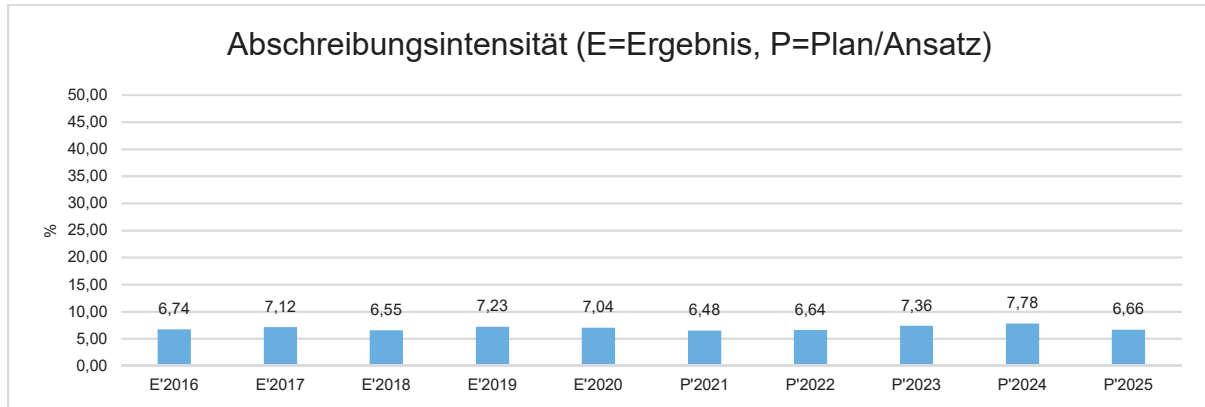
Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	98.528	90.450	107.950	103.630	103.370	99.900
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	839.138	879.540	926.775	1.093.785	1.253.345	1.071.715
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.540	6.920	5.510	1.700	1.700	1.700
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	246.747	225.270	260.390	300.290	275.250	257.300
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	16.122	5.000	0	0	0	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	74.062	59.540	49.130	27.290	10.610	10.290
Abschreibungen	1.282.135	1.266.720	1.349.755	1.526.695	1.644.275	1.440.905

Die **Abschreibungsintensität** bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung durch Abschreibungen ist. Im Haushaltsjahr 2022 liegt die Abschreibungsquote bei 6,64 %. Nach dem Beginn der Abschreibungen für den Neubau Stützpunktfeuerwehr/Bauhof steigt sie in 2023 auf 7,36 % an.



Haushaltsvorbericht Biebental

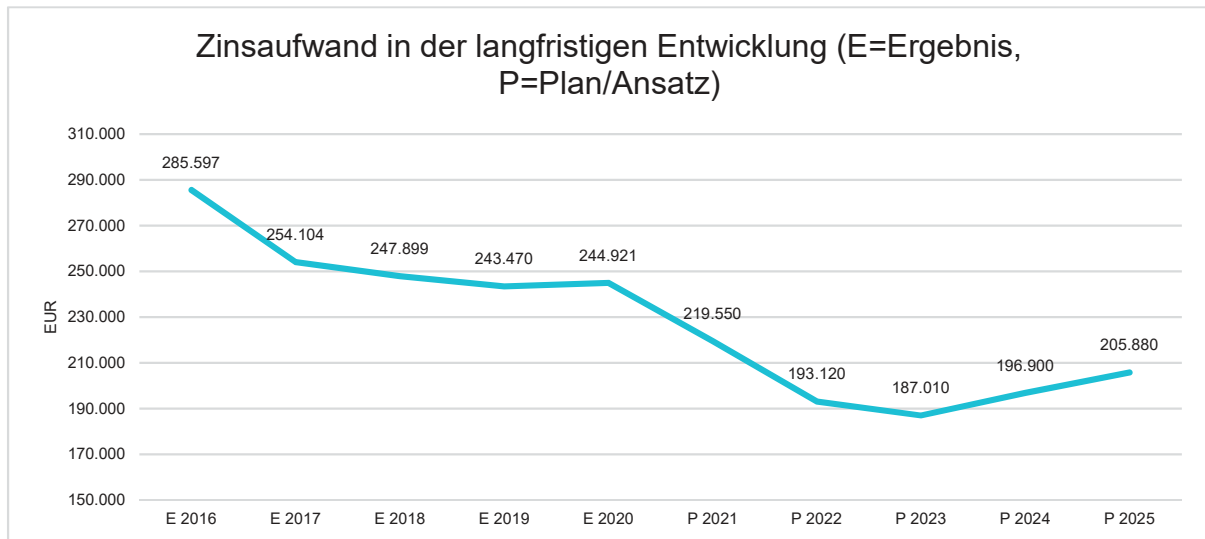


7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Höhe des Zinsaufwandes resultiert aus den derzeit vorhandenen Darlehensverträgen. Um die künftige Zinsbelastung auf Basis der geplanten Investitionsprojekte näherungsweise zu zeigen, wurde das geplante Volumen der Darlehensaufnahme geschätzt. Der auf diese Weise geplante Zinsaufwand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt.

Zinsaufwand

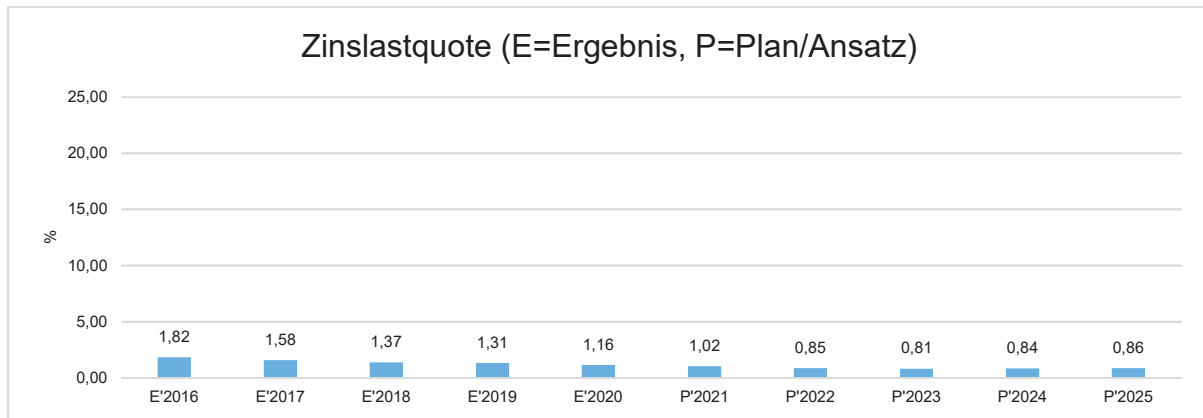
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193.120	219.550	244.921



Die **Zinslastquote** bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus verbleibt die Zinslastquote mittelfristig auf einem geringen Niveau. Aktuell liegt sie bei 0,85 %.



Haushaltsvorbericht Biebental



8 Ergebnisse

Der Ergebnishaushalt hat den Charakter einer Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt die geplanten Ertragsarten und die Budgets je Kostenart auf der Ebene der Produktbereiche und Produkte für das Planungsjahr und das Vorjahr, sowie die Ergebnisse des Vorjahres.

Das **Verwaltungsergebnis** setzt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen zusammen. Bestandteil sind neben den zahlungswirksamen auch zahlungsunwirksame Erträge (Auflösung Sonderposten) und Aufwendungen (Abschreibungen), durch die ein periodengerechter Ausweis bewerkstelligt wird.

Die Abrechnung innerbetrieblicher Leistungen führt zu einem verursachungsgerechteren Ausweis der Aufwendungen. Die Verrechnung erfolgt entsprechend dem aktuell gültigen Muster 10 der GemHVO, das die Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung in Rubrik 32 (Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung) und nicht im Verwaltungsergebnis vorsieht. Dies führt zu einer Verzerrung des Verwaltungsergebnisses auf der Produkt- bzw. Produktbereichsebene

Das **Finanzergebnis** weist den Saldo der Zinserträge und der Zinsaufwendungen aus. Die Gemeinde Biebental erzielt Zinserträge hauptsächlich durch die Vergabe eines Kassenkredites an die Gemeindewerke und die Verzinsung des Eröffnungsbilanzsaldos (Saldo aus Vermögen und Schulden bei Gründung des Eigenbetriebes). Zinsaufwendungen entstehen für die Inanspruchnahme von Darlehen zur Finanzierung von Investitionen und für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der Liquidität.

Das **ordentliche Ergebnis** ist die Summe aus Verwaltungs- und Finanzergebnis und ist die, für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes relevante Position im Ergebnishaushalt. Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die Kommune insgesamt mehr Ressourcen verbraucht als sie erwirtschaftet (so bei einem positiven Wert = Fehlbetrag) oder umgekehrt (so bei einem negativen Wert = Überschuss).

Das **außerordentliche Ergebnis** ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge sind beispielsweise Buchgewinne aus dem Verkauf von Gegenständen des Anlage- oder Umlaufvermögens, Zuweisun-



Haushaltsvorbericht Biebental

gen nach Naturkatastrophen oder Versicherungsleistungen nach außergewöhnlichen Schadensereignissen (Brand, Explosion etc.). Als außerordentliche Aufwendungen kommen Aufwendungen in Folge von Brand, Explosion, Hochwasser, Blitzeinschlag, Sturm oder Erdbeben in Betracht. Weiterhin stellen Verluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (z. B. Verkauf eines Anlagegegenstandes unter dem Buchwert) außerordentliche Aufwendungen dar.

In das außerordentliche Ergebnis gehören auch die periodenfremden Erträge und Aufwendungen.

Durch ein positives Gesamtergebnis im Haushaltsjahr erhöht sich das Eigenkapital (Nettovermögen) der Gemeinde, durch ein negatives Gesamtergebnis reduziert es sich.

Im Vergleich zu den Vorjahren gestaltet sich die aktuelle Planung wie folgt.

Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Verwaltungsergebnis	-317.090	-571.230	1.196.970
Finanzergebnis	-54.920	-86.750	-97.995
Ordentliches Ergebnis	-372.010	-657.980	1.098.975
Außerordentliches Ergebnis	189.500	101.000	565.895
Jahresergebnis	-182.510	-556.980	1.664.870

Es wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 182.510 € ausgewiesen, der letztlich auf den Fehlbetrag im Verwaltungsergebnis zurückzuführen ist.

Dagegen hat sich das Finanzergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. Im Haushaltsjahr 2021 zeichnet sich ab, dass der geplante Zinsaufwand im Haushaltsvollzug unterschritten wird, weil die Finanzierung von Investitionskrediten zurzeit zu einem negativen Zinssatz zu haben ist. Diese Entwicklung bildet sich im Finanzergebnis 2022 ebenfalls ab.

Die einzelnen Ergebnisse werden sich im Zeitraum der der mittelfristigen Planung voraussichtlich wie folgt entwickeln.

Mittelfristige Ergebnisplanung

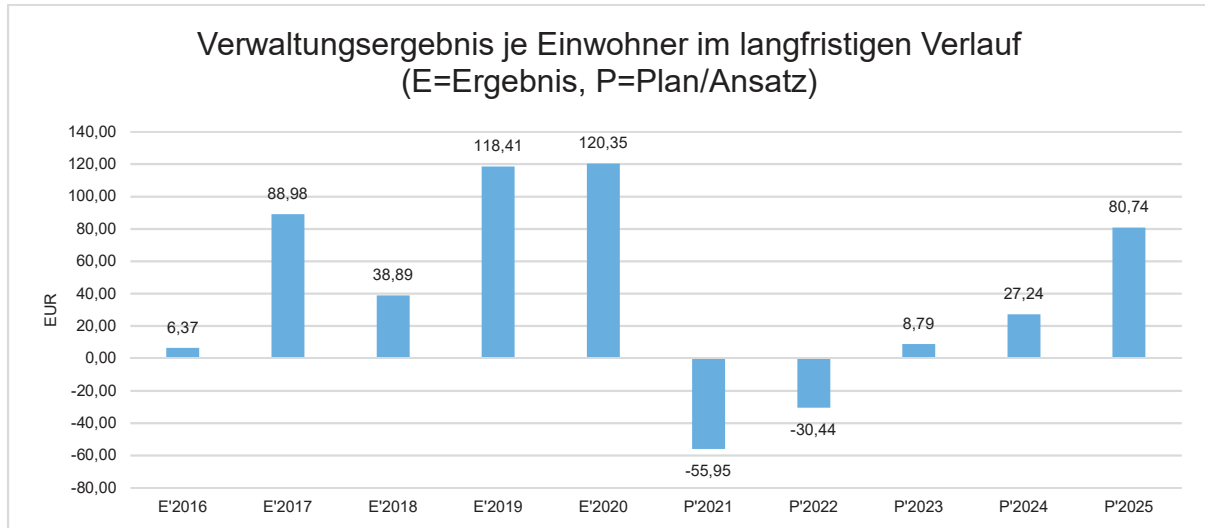
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	1.196.970	-571.230	-317.090	77.314	262.739	800.276
Finanzergebnis	-97.995	-86.750	-54.920	-56.710	-82.900	-96.580
Ordentliches Ergebnis	1.098.975	-657.980	-372.010	20.604	179.839	703.696
Außerordentliches Ergebnis	565.895	101.000	189.500	114.500	114.500	114.500
Jahresergebnis	1.664.870	-556.980	-182.510	135.104	294.339	818.196



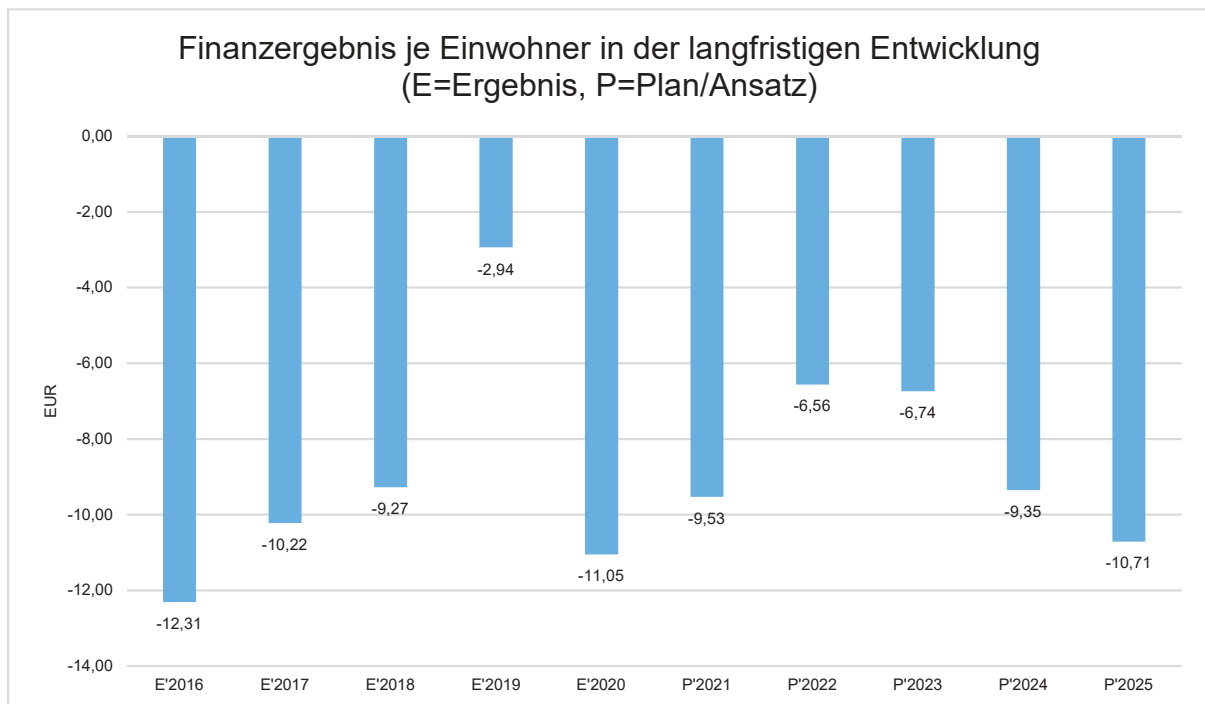
Haushaltsvorbericht Biebental

Unter der Voraussetzung, dass das geplante Jahresergebnis 2021 einer Prognose zufolge zum Zeitpunkt des Berichtes erreicht und sogar übertroffen werden kann, kann das negative Jahresergebnis 2022 in Höhe von 182.510 € durch eine entsprechend hohe Auflösung der Rücklage der Jahresüberschüsse der Vorjahre kompensiert werden.

Die Entwicklung der Erträge wird voraussichtlich in 2022 zu einem negativen Verwaltungsergebnis führen, deren Höhe pro Einwohner sich wie folgt darstellt.



Das Finanzergebnis (Saldo aus Zinsertrag und Zinsaufwand) hat sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren verbessert und beträgt -54.920 €. In 2021 lag der Planwert bei -86.750 €, in 2020 bei -178.970 €. Auf jeden Einwohner entfällt in 2022 eine Belastung von -6,56 € aus dem Finanzergebnis.





9 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist ein verwaltungsspezifischer Bestandteil des Haushaltsplanes, durch den sich das öffentliche Rechnungswesen nach wie vor von der kaufmännischen Buchführung unterscheidet. Er gibt einen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage der Gemeinde und bildet die gesamte planerische Veränderung des Geldvermögens (Liquiditätssaldo) aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ab.

Die Steuerung der Liquidität ist stets begleitet durch das Ziel, den Zinsaufwand zu minimieren. Durch die Vereinbarung langer Zinsbindungsfristen bestehen nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Senkung des Zinsaufwandes im Zuge der Umfinanzierung von Investitionskrediten. Im Haushaltsjahr 2016 hat der Gemeindevorstand den Beschluss gefasst, Zinssicherung durch den Einsatz von derivativen Finanzierungsinstrumenten (Swaps) zu betreiben. Eine entsprechende Änderung der Hauptsatzung wurde durchgeführt und die Richtlinie "Derivative Zinssicherungsinstrumente" wurde von der Gemeindevertretung beschlossen. Aufgrund der außergewöhnlichen Lage auf dem Finanzmarkt wurden bislang keine Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen.

Zu den **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** zählen Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen und sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Zu den **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gehören Personalauszahlungen, Versorgungszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferauszahlungen.

Im Bereich der **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** werden die Zahlungsströme im Zusammenhang mit der Durchführung und Finanzierung von Investitionen gezeigt. Einzahlungen sind z. B. Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen oder Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen.

Die **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** resultieren aus Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sowie Auszahlungen für die Tilgung bereits bestehender Kredite.

Eine Übersicht über die einzelnen Komponenten des Finanzplans bietet die folgende Tabelle.

Finanzplan Jahresdarstellung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.879.235	18.978.019	19.461.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.153.520	18.375.269	17.093.407
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.715	602.750	2.367.693
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116.840	1.092.340	1.347.841



Haushaltsvorbericht Biebental

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.521.400	5.921.350	3.342.883
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.404.560	-4.829.010	-1.995.041
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.678.845	-4.226.260	372.652
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.404.560	7.829.010	7.150.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.021.587	950.516	6.047.918
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.382.973	6.878.494	1.102.082
haushaltsunwirksame Einzahlungen inkl. Aufnahme von Kassenkrediten	1.000.000	1.000.000	3.615.777
haushaltsunwirksame Auszahlungen inkl. Rückzahlung von Kassenkrediten	1.000.000	1.000.000	3.146.913
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.000.000	1.000.000	885.947
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-295.872	2.652.234	1.943.598

9.1 Investitionen

Die investiven Ein- und Auszahlungen gestalten sich über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt.

Investitionen - Ein- und Auszahlungen

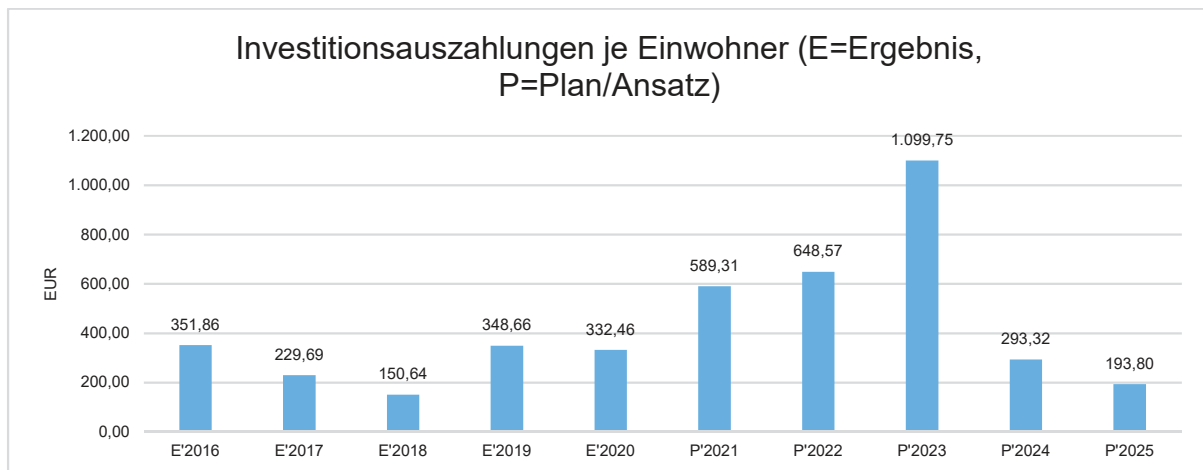
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	195.379	756.000	1.728.000	2.413.500	1.130.000	1.050.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	531.122	95.000	187.500	112.500	112.500	112.500
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	621.340	241.340	201.340	201.340	161.340	121.340
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347.841	1.092.340	2.116.840	2.727.340	1.403.840	1.283.840
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	31.000	--	17.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.353	258.000	180.000	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201.577	5.160.500	5.913.000	10.280.000	2.730.000	1.730.000



Haushaltsvorbericht Biebental

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	625.744	471.850	412.400	607.300	71.300	71.300
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	232.208	0	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.342.883	5.921.350	6.521.400	11.050.300	2.947.300	1.947.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.995.041	-4.829.010	-4.404.560	-8.322.960	-1.543.460	-663.460

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar.



9.2 Finanzierung

Die geplante Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen hat eine Höhe von 4.404.560 €

Die Höhe der geplanten Nettoneuverschuldung ist abhängig von der Höhe der Investitionsbudgets, für die in der Regel eine entsprechende Kreditermächtigung erforderlich ist. Während die Budgets bis zum Abschluss der Investitionsmaßnahme zur Verfügung stehen, ist die Kreditermächtigung maximal nur ein Jahr nach dem Jahr der Haushaltsgenehmigung gültig. Der zeitliche Ablauf der Investitionsprojekte und der zeitlich versetzte Rechnungseingang können dazu führen, dass die Kreditaufnahme zu einem Zeitpunkt erforderlich wird, in dem die dafür vorgesehene Kreditermächtigung nicht mehr gültig ist. Es kann sich deshalb die Situation ergeben, dass die zur Finanzierung von Großprojekten genehmigte Kreditermächtigung zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme nicht mehr zur Verfügung steht. In diesem Fall muss im Zuge einer Nachtragssatzung die Genehmigung einer ausreichend hohen Kreditermächtigung eingeholt werden.

Die Tilgung bestehender Investitionsdarlehen ist in Höhe von 1.021.587 € geplant. Zuletzt wurde im Zuge von Umschuldungen / Anschlussfinanzierungen dazu übergegangen, statt der



Haushaltsvorbericht Biebertal

sonst üblichen Annuitätsdarlehen mit unterjährigen Tilgungsleistungen und Zinsbindungsfristen, Investitionsdarlehen für einen vergleichsweise kurzen Zeitraum und mit einer negativen Verzinsung abzuschließen. Im Fälligkeitszeitpunkt wird anstatt einer Tilgung eine Anschlussfinanzierung mit einem entsprechend geringeren Betrag vorgenommen.

Für das Jahr 2022 gibt es die Überlegung die Aufnahme von Investitionsdarlehen, zumindest teilweise, wieder zu längerfristigen Zinsbindungsfristen vorzunehmen, sollten sich am derzeitigen Niedrigzinsniveau etwas ändern.

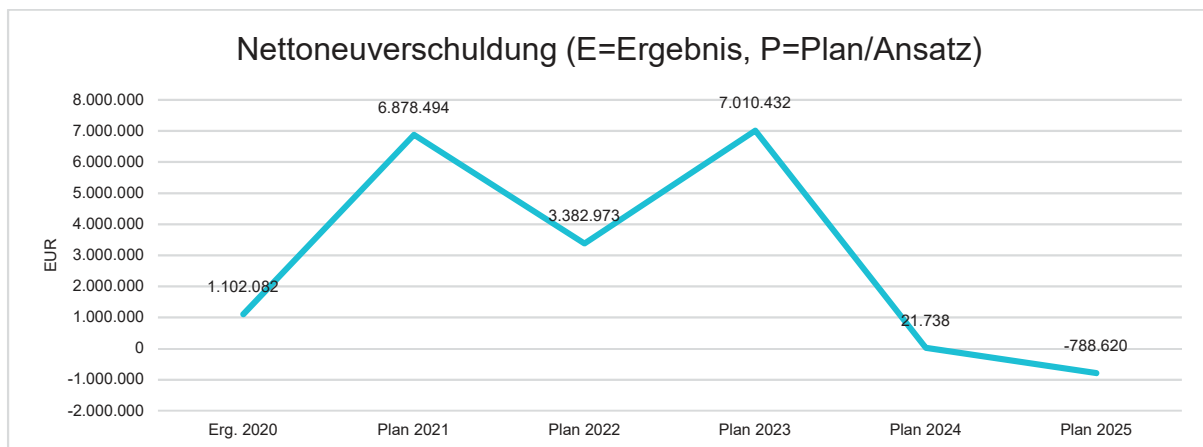
In der geplanten Tilgungsleistung ist die Tilgung der Verbindlichkeit gegenüber der Hessenkasse in Höhe von 251.300 € enthalten.

Insgesamt ist ein Betrag von 1.700.000 € des Entschuldungsbetrages von 3.400.000 € an die Hessenkasse zurückzuführen. Die Rückzahlungsbeträge gestalten sich wie folgt.

Jahr	Tilgung Gemeinde	Landesausgleichsstock	Tilgung gesamt	Kontostand
2018			0	1.700.000
2019	0	251.300	251.300	1.448.700
2020	0	251.300	251.300	1.197.400
2021	17.000	234.300	251.300	946.100
2022	251.300	0	251.300	694.800
2023	251.300	0	251.300	443.500
2024	251.300	0	251.300	192.200
2025	192.200	0	192.200	0
Summe	963.100	736.900	1.700.000	

Die Tilgungsleistung eines Jahres muss durch die Einzahlung aus laufender Verwaltung vollständig finanziert werden können.

Aus dem Saldo der Darlehensneuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten errechnet sich die Nettokreditaufnahme. Sie zeigt im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung folgende Entwicklung.





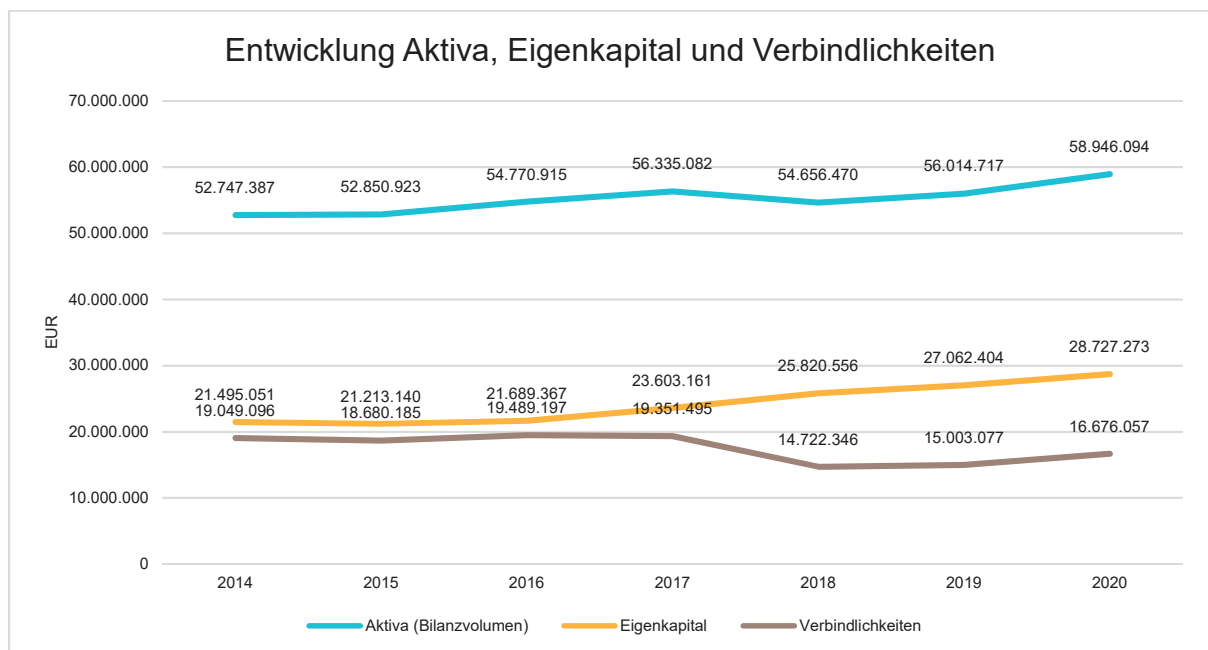
10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz.

Die folgende Tabelle zeigt für die Jahre 2017 bis 2020 das kommunale Vermögen (Aktiva), dem die Finanzierung (Passiva) durch das Eigenkapital und das Fremdkapital gegenübersteht. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 durch die Revision des Landkreises ist abgeschlossen und der Jahresabschluss 2018 befindet sich zurzeit in der Prüfung.

Bilanzpositionen

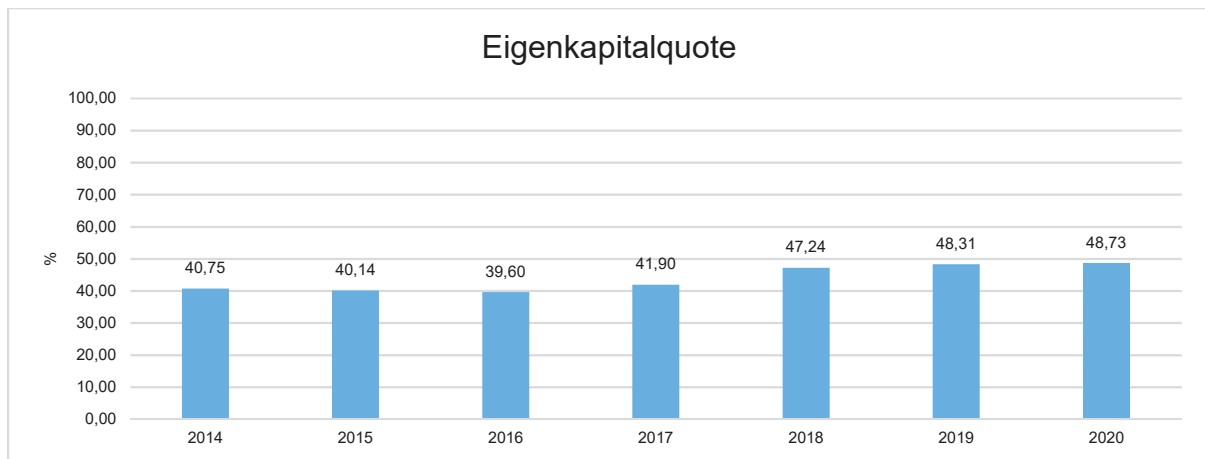
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	56.335.082	54.656.470	56.014.717	58.946.094
1 - Eigenkapital	23.603.161	25.820.556	27.062.404	28.727.273
1.1 - davon Nettosition	28.770.611	25.820.556	25.820.556	25.820.556
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	0	1.241.847	2.906.717
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-5.167.450	0	0	0
2 - Sonderposten	5.595.998	5.713.016	5.880.154	5.629.097
3 - Rückstellungen	7.032.569	7.622.565	7.247.590	7.069.551
4 - Verbindlichkeiten	19.351.495	14.722.346	15.003.077	16.676.057
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	751.859	777.987	821.493	844.116



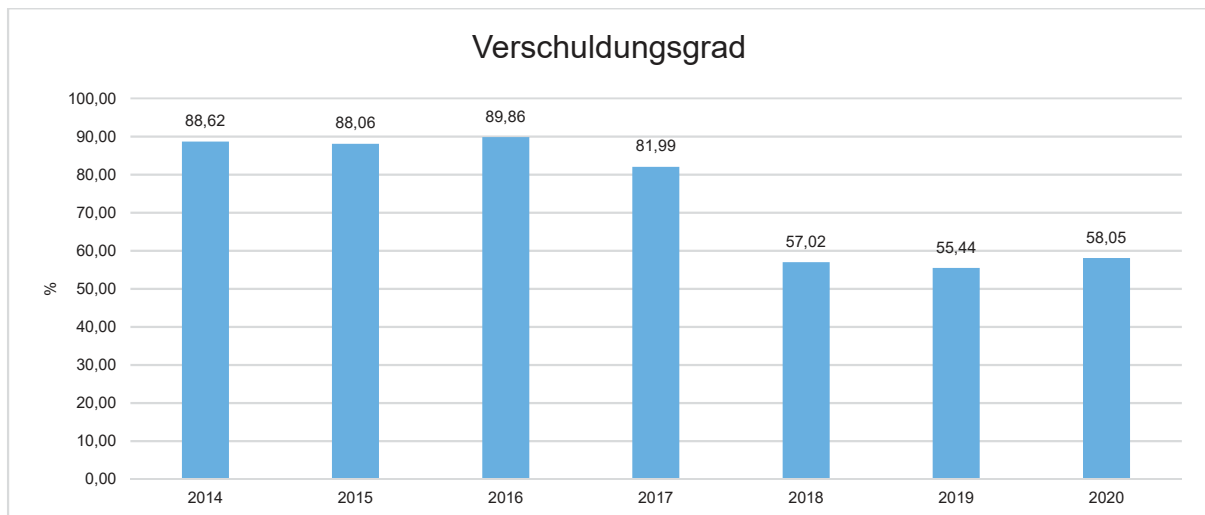


Haushaltsvorbericht Biebental

Die **Eigenkapitalquote** zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen und dient der Beurteilung der Eigenkapitalausstattung. Für öffentliche Haushalte gilt eine Eigenkapitalquote um die 80 % als gut. Privatwirtschaftliche Unternehmen gelten als solide, wenn sie eine Eigenkapitalquote von mehr als 30 % aufweisen. Die Gemeinde Biebental weist zum 31.12.2020 eine Eigenkapitalquote von 43,80 % aus. Der deutliche Rückgang des Verschuldungsgrades im Jahr 2018 ist zu einem Großteil auf das Entschuldungsprogramm "Hessenkasse" zurückzuführen, durch das die Liquiditätskredite vollständig getilgt wurden und nur noch die Verbindlichkeit gegenüber der "Hessenkasse" besteht.



Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Der Verschuldungsgrad der Gemeinde Biebental liegt zum 31.12.2020 bei 64,58 %.



11 Sonstige Entwicklungen

Die Einschätzung der Bevölkerungsentwicklung sowie der Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben sich die meis-



ten deutschen Kommunen den Herausforderungen einer schrumpfenden Bevölkerung mit immer höherem Durchschnittsalter zu stellen. Die örtliche Bevölkerungsentwicklung 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 erscheint 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 vermutlich 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.

Demzufolge soll der Haushaltsvorbericht eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation hinsichtlich der Zusammensetzung der Bevölkerung einzuschätzen ist.

11.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Zahlen zur Einwohnerzahl stammen aus der Veröffentlichung der Bevölkerungsstatistiken durch das Hessische Statistische Landesamt.

Die folgende Übersicht zeigt im Zeitraum 2016 bis 2020 einen moderaten Anstieg bei den Kindern im Vorschulalter um 39, die Zahl der Kinder im Schulalter ist dagegen um 32 zurückgegangen. Die Einwohnerzahl der Personen im erwerbsfähigen Alter ist um 119 Personen gesunken, während die der Senioren um 108 Personen gestiegen ist.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	10.123	10.110	10.098	10.048	10.055
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	422	440	435	460	473
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	208	227	224	237	245
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	214	213	211	223	228
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	964	964	954	937	934
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.512	6.442	6.422	6.329	6.294

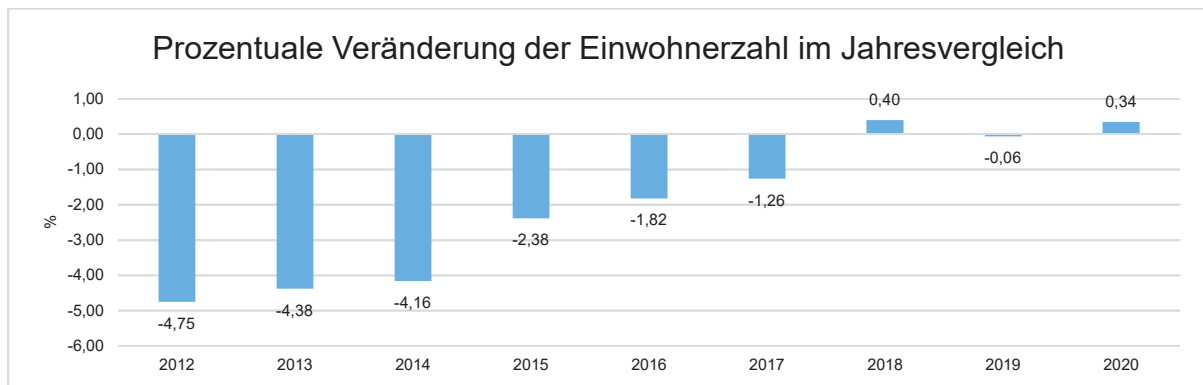


Haushaltsvorbericht Biebertal

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Senioren (über 65 Jahre)	2.225	2.264	2.287	2.322	2.354

Die gesamte Einwohnerzahl ist seit 2017 recht gleichgeblieben. Die Bevölkerungsvorschau des Hessischen Wirtschaftsministerium prognostiziert für den Regierungsbezirk Gießen allerdings einen Bevölkerungsrückgang in Höhe von 6,5 % in den Jahren 2025 - 2050. Übertragen auf die Gemeinde Biebertal bedeutet dies, dass die Einwohnerzahl in 2050 auf rund 9.400 zurückgehen könnte.

Wie die folgende prozentuale Darstellung zeigt, bestätigt sich der Trend zum Rückgang der Einwohnerzahl in Biebertal im Zeitraum 2012 bis 2020 (noch) nicht. Die Einwohnerzahl bleibt in diesen Jahren auf einem nahezu gleichen Niveau und steigt in den letzten Jahren sogar wieder leicht an. Jedoch erscheint es angezeigt, ihn bei der Gestaltung der gemeindlichen Infrastruktur einzubeziehen.



11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

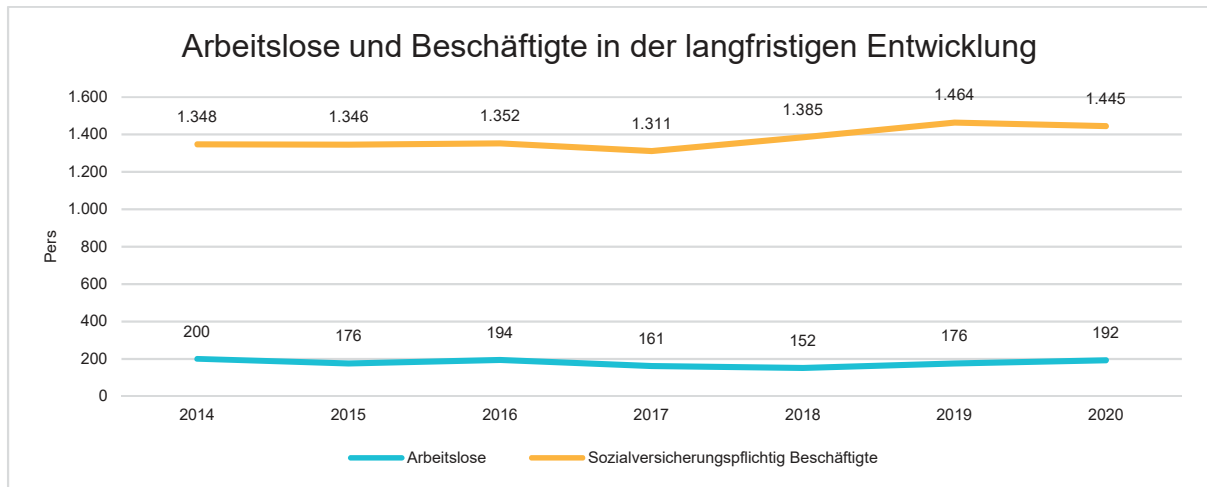
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten stammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	194	161	152	176	192
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	29	23	21	19	25
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	40	41	34	40	45
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.352	1.311	1.385	1.464	1.445



Haushaltsvorbericht Biebertal



Die vorstehenden Übersichten zeigen, dass die Zahl der Erwerbstätigen trotz der leicht gestiegenen Zahl der Einwohner im Zeitraum 2016 - 2020 gesunken ist. Die von der Coronapandemie gekennzeichnete wirtschaftliche Situation wird sich vermutlich auch in diesen Statistiken negativ niederschlagen.



Budgetierungs- grundsätze



1. Gesetzliche Grundlagen, Zweck der Budgetierungsgrundsätze

Für die Ausführung des Haushaltsplans gelten die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung Hessen (GemHVO). In § 4 der GemHVO sind Vorschriften zu den Teilhaushalten enthalten, die als Bewirtschaftungseinheiten verstanden werden, in denen die verfügbaren Budgets abgebildet werden. In den §§ 18 bis 21 GemHVO werden die Zweckbindung, die Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit von Budgets geregelt. Die §§ 98 und 100 HGO beschäftigen sich mit Sachverhalten rund um die Überschreitung der genehmigten Ansätze (Budgets). Insbesondere geht es um die Festlegung detaillierter Sachverhalte, in denen Genehmigungsverfahren einzuleiten sind.

Diese Vorschriften werden hier konkretisiert, um eine Arbeitsgrundlage für alle, am Haushaltsvollzug beteiligten Personen zu gestalten.

Im Haushaltsplan wird das Gesamtbudget für die beschlossenen Maßnahmen abgebildet, das der Verwaltung zur Verfügung steht und das sich als Summe aus den einzelnen Produktbereichen und den darin enthaltenen Kostenstellen aggregiert. Durch den Haushaltsplan wird die Verwaltung für den Vollzug unter der Prämisse der Einhaltung der genehmigten Budgets ermächtigt. Die ausgewiesenen Produktbereiche 01 – 16 bilden die Teilhaushalte (Deckungskreise).

Neben den zugehörigen Produkten in den Teilhaushalten sollen nach dem Willen des Gesetzgebers Leistungsziele formuliert und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden (§ 4 (2) S. 5 GemHVO). Dabei sollen operative Ziele, die eher kurzfristig ausgerichtet sind, widerspruchsfrei aus langfristigen strategischen Zielen abgeleitet werden, die ihrerseits aus einem noch zu erstellenden Leitbild heraus formuliert werden sollen. Diesem Anspruch wird in der Gemeinde Biebertal aktuell noch keine Rechnung getragen.

2. Budgetverantwortung

Die Produktbereiche fungieren als Deckungskreise, d. h. sie sind die maßgebliche Ebene für die Identifizierung von genehmigungspflichtigen Budgetüberschreitungen, nach § 100 HGO. Die gesetzlichen Vorschriften unterscheiden zwischen Aufwand und Auszahlung. Während der Begriff „Aufwand“ auf der Ebene des Ergebnishaushaltes verwendet wird, ist im Zusammenhang mit den Investitionen von „Auszahlung“ die Rede.



Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene der Kostenstellen und wird von den Kostenstellenverantwortlichen der Verwaltung wahrgenommen. Die Budgetverantwortung umfasst alle Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt).

Budgetverantwortung in der Haushaltsplanung bedeutet, die Budgetansätze auf Kostenstellenebene und für die maßgeblichen Sachkonten des Kontenplanes unter Einbeziehung aller Informationen

- möglichst durch Berechnung oder Kalkulation festzusetzen oder
- die Positionen, für die eine Berechnung der Ansätze nicht möglich ist, unter Einbeziehung von Erfahrungswerten und Prognosen zu schätzen.

Budgetverantwortung im Haushaltsvollzug bedeutet

- eine ressourcenschonende und nachhaltige Umsetzung der Maßnahmen unter Ausschöpfung von Einsparpotenzialen, um die Realisierung der Leistungserstellung innerhalb des verfügbaren Budgets zu erreichen,
- die zeitnahe Einleitung von Korrekturmaßnahmen im Falle sich abzeichnender Budgetüberschreitungen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten.

3. Budgetierungsregeln

3.1. Festlegung budgetübergreifende Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich gelten die in § 20 GemHVO verankerten Deckungsgrundsätze, wonach die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Teilhaushaltes (Budgets) gegenseitig deckungsfähig sind. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sachlich zusammenhängende Aufwandsarten budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig (querdeckungsfähig) zu erklären. Davon soll in folgenden Fällen Gebrauch gemacht werden.

3.1.1. Personal- und Versorgungsaufwand

Der Personal- und Versorgungsaufwand wird budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies betrifft die Sachkonten der Kontenklasse 62, 63, 64 und 65.

Durch den Ausfall von Personal verminderter Personalaufwand steht zur Deckung von Dienstleistungen zur Verfügung, die in Folge des Personalaufwands beauftragt werden müssen.

3.1.2. Abschreibungen

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies betrifft die Sachkonten der Kontenklasse 66.



3.1.3. Zahlungswirksame Mehrerträge

Zahlungswirksame Mehrerträge, die ursächlich erst durch Mehraufwendungen erzielt werden konnten, werden für die Deckung dieser Mehraufwendungen für deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). Dies betrifft die Ertragskonten der Kontenklassen 50, 51, 53, 548 und 549. Dementsprechend vermindern zahlungswirksame Mindererträge die Ansätze der korrespondierenden Aufwendungen. Dies betrifft die Sachkonten der Kontenklasse 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76.

3.1.4. Instandhaltungsaufwand

Die in den folgenden Sachkonten erfassten Instandhaltungsaufwendungen werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6061000 / 6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen
6062000 / 6162000 Instandhaltung technische Anlagen
6063000 / 6163000 Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen
6065000 / 6165000 Instandhaltung Infrastruktur
6069000 Ungeplante Instandhaltungen

3.2. Umgang mit Budgetüberschreitungen

3.2.1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO

Die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ist zulässig, wenn sie

- unvorhergesehen und
- unabweisbar sind und
- im gleichen Haushaltsjahr durch freie Budgetanteile anderer Teilhaushalte (Produktbereiche) gedeckt werden können und deshalb die Gesamtdeckung nicht gefährdet ist.

„unvorhergesehen“

Den Tatbestand der Unvorhergesehenheit macht folgendes Beispiel deutlich. Eine Mehraufwendung kann nicht als unvorhergesehen eingestuft werden, wenn im Beratungs- und Beschlussfassungsverfahren zum Haushaltsplan Ansätze reduziert wurden, sodass sie für die Leistungserbringung im Haushaltsvollzug nicht ausreichen (HGO-Kommentar Daneke zu § 100 HGO).

„unabweisbar“

Unabweisbarkeit liegt vor, wenn eine Aufwendung/ Auszahlung aufgrund einer sachlichen Notwendigkeit und einer zeitlichen Unaufschiebbarkeit erforderlich ist.



Unabweisbarkeit liegt vor, wenn eine Aufwendung/ Auszahlung nicht bis zum Erlass einer Haushalts- oder Nachtragssatzung aufgeschoben werden kann, ohne dass sich für die Gemeinde schwerwiegende Nachteile ergeben, z. B. in wirtschaftlicher Hinsicht, wegen Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit öffentlicher Einrichtungen oder aus den Rechtsfolgen einer Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.

„Gewährleistung der Deckung“

Die Deckung ist gewährleistet, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auf der Ebene des Gesamthaushaltes nicht gefährdet wird, bzw. ein vorhandener Fehlbetrag nicht erhöht wird. Entsprechend dienen Mehrerträge oder Minderaufwendungen bzw. Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen zur Deckung der Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen. Die Gewährleistung der Deckung muss zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Leistung der über- oder außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung gegeben sein.

Ohne die Erfüllung dieser Kriterien des § 100 HGO muss entweder eine Nachtragssatzung erlassen werden oder die Maßnahme muss ins Folgejahr verschoben werden. Sind die Kriterien erfüllt, so ist die Genehmigungspflicht wie folgt zu prüfen.

a. Nicht genehmigungspflichtige Budgetüberschreitungen

- Entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften unterliegen Budgetüberschreitungen keiner besonderen Genehmigungspflicht, wenn sie
- aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen oder
 - aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge/ Vereinbarungen zu leisten sind oder
 - erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können.

b. Erheblichkeitsgrenzen für Budgetüberschreitungen

Für die Genehmigung von Budgetüberschreitungen im Sinne von § 100 (1) HGO werden folgende Erheblichkeitsgrenzen festgelegt.

§ 100 HGO	(1) Satz 3			
Basis	ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktbereiches		Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktbereiches	
Erheblichkeitsgrenze	bis 20.000 €	größer 20.000 €	bis 20.000 €	größer 20.000 €
Genehmigung durch	Gemeinde- vorstand	Gemeinde- vertretung	Gemeinde- vorstand	Gemeinde- vertretung



c. Entscheidungskompetenzen

Über Budgetüberschreitungen **unterhalb oder in Höhe** der Erheblichkeitsgrenzen entscheidet der Gemeindevorstand. Beschlüsse in der Zuständigkeit des Gemeindevorstandes werden der Gemeindevertretung baldmöglichst zur Kenntnis gegeben. Über Budgetüberschreitungen **oberhalb** der Erheblichkeitsgrenze entscheidet die Gemeindevertretung.

3.2.2. Nachtragspflichtige Budgetüberschreitungen nach § 98 HGO

a) Verpflichtende Sachverhalte für den Erlass einer Nachtragssatzung

Ob die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung besteht, hängt vom Eintritt bestimmter Sachverhalte ab, die im Kommentar Daneke zu **§ 98 (2) Ziffer 1 – 5 HGO** aufgeführt sind.

Gefährdung des ordentlichen Ergebnisses (Ziffer 1)

Droht trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ein Fehlbetrag bzw. dessen Erhöhung in erheblichem Umfang, ist eine Nachtragssatzung dann zu erlassen, wenn dadurch der Haushaltsausgleich erreicht wird bzw. die Erhöhung des Fehlbetrages verhindert wird. Wenn es nicht möglich ist, einen Fehlbetrag oder dessen Erhöhung durch eine Nachtragssatzung zu verhindern, weil z. B. das Gewerbesteueraufkommen einbricht und die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses nur durch die Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern verhindert werden kann, ist zu beachten, dass diese rückwirkend nur bis zum 30.06. eines Jahres erhöht werden können. Nach diesem Zeitpunkt greift § 98 (2) Nr. 1 HGO nicht mehr.

Linie Liquiditätskredite/ Investitionskredite nicht ausreichend (Ziffer 2)

Wenn durch eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen der Investitionen zusätzliche, die Kreditlinie überschreitende, Liquiditätskredite bzw. Investitionskredite benötigt werden, ist eine Nachtragssatzung zwingend erforderlich. Eine Erhöhung des Zahlungsmittelbedarfes innerhalb der Erheblichkeitsgrenzen, der durch einen ausreichend hohen Liquiditätsbestand finanziert werden kann und deshalb keine zusätzlichen Investitions- oder Kassenkredite verursacht, führt nicht zur Verpflichtung der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes.



Über-/ außerplanmäßige Budgetüberschreitungen (Ziffer 3 und 4)

Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn

- die Budgetüberschreitungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall bzw. einzelne Investitionen zwar unterhalb der Erheblichkeitsgrenze liegen, die Erheblichkeitsgrenze aber in der Summe überstiegen wird,
- außerplanmäßige Ausgaben für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen, die in der Summe die Erheblichkeitsgrenze übersteigen.

Änderung des Stellenplanes (Ziffer 5)

Eine Nachtragssatzung ist in jedem Falle zu erlassen, wenn der Stellenplan geändert werden soll, um

- die Einstellung oder Beförderung von Beamten oder
- die unbefristete Einstellung von Arbeitnehmern oder deren Höhergruppierung, vorzunehmen, sofern diese nicht aufgrund von tarifrechtlicher oder besoldungsrechtlicher Vorschriften vorzunehmen sind.

b. Erheblichkeitsgrenzen für den Erlass einer Nachtragssatzung

Für die Aufstellung einer Nachtragssatzung werden in Ergänzung der Vorschriften des § 98 (2) Ziffer 1-5 HGO folgende Erheblichkeitsgrenzen festgelegt, auf die in § 8 der Haushaltssatzung Bezug genommen wird.



§ 98 (2) HGO	Ziffer 1 (Ergebnis- haushalt)	Ziffer 3 (Ergebnishaushalt)	Ziffer 2 (Finanz- haushalt)	Ziffer 3 (Finanz- haushalt)	Ziffer 4 (Finanzhaushalt)
Bezugsgrößen Haushalt 2022	Zeile Nr. 24 ordentliches Ergebnis	Zeile Nr. 19 + 22 ordentliche Aufwendungen (incl. Finanzaufwend.)	Zeile Nr. 30 Zahlungsmittel- saldo Investitionen	Zeile Nr. 28 Auszahlungen für Investitionen	
	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Aufwendungen</i>	<i>Zahlungsmittel- bedarf</i>		
	328.110 €	20.327.714 €	2.570.945 €	5.297.400 €	
Nachtrags- satzung erforderlich, wenn	ein ordentlicher Fehlbetrag entsteht, der über der Erheblich- keitsgrenze liegt oder wenn sich das ordentliche Ergebnis in einer Höhe verschlechtert, die über der Erheblichkeits- grenze liegt	bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt geleistet werden müssen, die in Summe über der Erheblichkeits- grenze liegen	der Zahlungs- mittelbedarf die Erhöhung der Kreditlinien bedingt	bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Auszahlungen im Finanzhaus- halt geleistet werden müssen, die in Summe über der Erheblichkeits- grenze liegen	bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen geleistet werden müssen , die in Summe über der Erheblichkeits- grenze liegen
Erheblichkeits- grenze wird festgesetzt auf	300.000 1,5% der ordentlichen Aufwendungen			300.000 5,7% der Auszahlungen für Investitionen	
Entscheidung über bisher nicht ver- anschlagte oder zusätzliche Mittel nach § 98 HGO	< 300.000			< 300.000	
	Entscheidung der Gemeindevertretung per Beschluss			Entscheidung der Gemeindevertretung per Beschluss	

Erheblichkeitsgrenze zu Ziffer 1

Wenn Budgetüberschreitungen zu einem Fehlbetrag führen, der über der Erheblichkeitsgrenze liegt oder einen vorhandenen Fehlbetrag um den Betrag der Erheblichkeitsgrenze erhöhen, so ist ein Nachtragshaushalt nur dann aufzustellen, wenn durch diesen der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Die Vorschrift fokussiert auf die Situation, dass der Haushaltsausgleich nur durch die Anhebung der Hebesätze für Gemeindesteuern erreicht werden kann. Dies ist jedoch nur bis zum 30.06. eines Jahres möglich.

Liegt der Fehlbetrag bzw. die Erhöhung des Fehlbetrages unterhalb der festgelegten Erheblichkeitsgrenze nach Ziffer 1, so wird auf die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes verzichtet, die Verpflichtung zur Herbeiführung eines Beschlusses der Gemeindevertretung bleibt unberührt.



Erheblichkeitsgrenze zu Ziffer 3

Über der Erheblichkeitsgrenze liegende über- und außerplanmäßige Budgetüberschreitungen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen erfordern die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes, wenn sie nicht in Anlehnung an die Vorschrift des § 100 HGO genehmigt werden können. Liegen solche Budgetüberschreitungen nicht über der Erheblichkeitsgrenze, so wird keine Nachtragssatzung erstellt und die über-/ außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen fallen in den Entscheidungsbereich der Gemeindevertretung.

Zu Ziffer 2

Ereignisse, die zu einem Anstieg des Zahlungsmittelbedarfes führen, also eine Erhöhung des Liquiditätskreditvolumens oder der Kreditemächtigung für Investitionsdarlehen erfordern, machen immer eine Nachtragssatzung erforderlich.

Zu Ziffer 4

Wenn der geplante Zahlungsmittelbedarf für Investitionen nicht ausreicht und sich Mehrauszahlungen in einer Höhe ergeben, die über der Erheblichkeitsgrenze liegen, ist ein Nachtrag erforderlich.

4. Berichterstattung

Entsprechend einem Beschluss des Ältestenrats wird zum 30.06. und 30.09. eines Jahres jeweils ein Bericht erstellt, durch den die Gremien über den Haushaltsvollzug und über die Budgetentwicklung informiert werden. Gegenstand der Berichte sind

- die Erträge, Aufwendungen und Ergebnisse des Ergebnishaushaltes auf der Ebene der Produktbereiche,
- der Fortschritt der Investitionsmaßnahmen,
- ggf. die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes,
- das Auswertungsblatt des Finanzstatusberichtes mit dem Status der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

			Ergebnis	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-339.251,03	-560.660	-581.460	-581.460	-581.460	-581.460	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-482.314,69	-621.760	-760.310	-762.810	-765.310	-767.810	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-835.916,00	-517.599	-539.384	-544.090	-547.090	-550.060	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-10.899.322,90	-11.434.000	-12.004.000	-12.647.000	-12.953.000	-13.358.000	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-431.090,39	-508.000	-475.000	-522.000	-540.000	-558.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.508.045,10	-4.647.300	-5.004.061	-5.102.161	-5.374.161	-5.980.661	
08	546	Erträge aus Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-387.022,44	-333.700	-377.140	-363.970	-347.880	-339.780	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-307.771,67	-279.100	-283.620	-283.620	-283.620	-283.620	
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-19.190.734,22	-18.902.119	-20.024.975	-20.807.111	-21.392.521	-22.419.391	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.490.778,66	4.860.250	4.840.540	4.876.379	4.921.491	4.968.100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	731.737,13	669.780	673.680	688.138	702.576	713.115	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664.150,89	3.122.720	3.465.815	3.421.260	3.415.315	3.468.170	
14	66	Abschreibungen	1.282.135,49	1.266.720	1.349.755	1.526.695	1.644.275	1.440.905	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.676.503,43	1.904.120	2.080.521	2.079.271	2.151.771	2.187.271	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.143.341,31	7.644.100	7.927.000	8.133.300	8.294.600	8.838.800	
17	72	Transferaufwendungen							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117,03	5.659	4.754	4.754	4.754	4.754	
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	17.993.763,94	19.473.349	20.342.065	20.729.798	21.134.782	21.621.116	
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.196.970,28	571.230	317.090	-77.314	-257.739	-798.276	
21	56, 57	Finanzerträge	-146.925,50	-132.800	-138.200	-130.300	-114.000	-109.300	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	244.920,50	219.550	193.120	187.010	196.900	205.880	
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./ Nr. 22)	97.995,00	86.750	54.920	56.710	82.900	96.580	
24		Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.337.659,72	-19.034.919	-20.163.175	-20.937.411	-21.506.521	-22.528.691	
25		Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.238.684,44	19.692.899	20.535.185	20.916.808	21.331.682	21.826.996	
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.098.975,28	657.980	372.010	-20.604	-174.839	-701.696	
27	59	Außerordentliche Erträge	-566.022,27	-101.000	-189.500	-114.500	-114.500	-114.500	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	127,71						
29		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS(Nr. 27 ./ Nr. 28)	-565.894,56	-101.000	-189.500	-114.500	-114.500	-114.500	
30		JAHRESERGEBNIS (Nr. 24 + Nr. 27)	-1.664.869,84	556.980	182.510	-135.104	-289.339	-816.196	
		Nachrichtlich (§ 2 (4) GemHVO):							
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---	
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge		---	---	---	---	---	

Gesamtfinanzhaushalt									
			Ergebnis	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.648,33	560.660	581.460	581.460	581.460	581.460	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.681,81	658.260	851.510	852.010	852.510	843.010	
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	749.795,16	517.599	539.384	544.090	547.090	550.060	
04	814	Einzahlungen aus Steuern u. steuerähnlichen Erträgen (incl. gesetzl. Umlagen)	11.367.705,09	11.434.000	12.004.000	12.647.000	12.953.000	13.358.000	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	431.090,39	508.000	475.000	522.000	540.000	558.000	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.669.902,05	4.881.600	5.004.061	5.102.161	5.374.161	5.980.661	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131.861,58	132.800	138.200	130.300	114.000	109.300	
08	813, 828	Sonstige ordentl. und außerordentl. Einzahlungen (nicht investiv)	231.415,14	285.100	285.620	285.620	285.620	285.620	
09		EINZAHLUNGEN aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Nr. 1 bis 8)	19.461.099,55	18.978.019	19.879.235	20.664.641	21.247.841	22.266.111	
10	830	Personalauszahlungen	-4.350.728,83	-4.849.250	-4.832.040	-4.863.379	-4.908.991	-4.955.600	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-591.673,13	-621.280	-639.680	-650.538	-660.076	-670.615	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.411.923,47	-3.134.720	-3.481.815	-3.437.260	-3.419.315	-3.472.170	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. bes. Finanzauszahl.	-1.935.654,18	-1.904.120	-2.080.521	-2.079.271	-2.151.771	-2.187.271	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.537.307,41	-7.644.100	-7.927.000	-8.133.300	-8.294.600	-8.838.800	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-240.682,47	-216.140	-189.710	-183.600	-193.490	-203.380	
17	837, 848	Sonstige ordentl. und außerordentl. Auszahlungen (nicht investiv)	-25.437,37	-5.659	-2.754	-2.754	-2.754	-2.754	
18		AUSZAHLUNGEN aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Nr. 10 bis 17)	-17.093.406,86	-18.375.269	-19.153.520	-19.350.103	-19.630.997	-20.330.591	
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Nr. 9./18)	2.367.692,69	602.750	725.715	1.314.539	1.616.844	1.935.521	
20	820	Einzahl. aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	195.379,09	756.000	1.728.000	2.413.500	1.130.000	1.050.000	
		(davon zweckgebundene Einzahl. für die ord. Tilgung von Investitionskrediten)							
21	822	Einzahl. aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sach- und immat. Anlagevermögens	531.122,26	95.000	187.500	112.500	112.500	112.500	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	621.340,00	241.340	201.340	201.340	161.340	121.340	
23		EINZAHLUNGEN aus INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Nr. 20 bis 22)	1.347.841,35	1.092.340	2.116.840	2.727.340	1.403.840	1.283.840	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-283.353,14	-258.000	-180.000	-130.000	-130.000	-130.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.201.577,15	-5.160.500	-5.913.000	-10.280.000	-2.730.000	-1.730.000	
		(davon: Anteil für Auszahlungen grundh. Sanierung Gemeindestraßen)		-2.000.000			-400.000	-600.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- und immat. Anlagevermögen	-625.744,27	-502.850	-412.400	-624.300	-71.300	-71.300	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-232.207,94		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
28		AUSZAHLUNGEN aus INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Nr. 24 bis 27)	-3.342.882,50	-5.921.350	-6.521.400	-11.050.300	-2.947.300	-1.947.300	
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Nr. 23./28)	-1.995.041,15	-4.829.010	-4.404.560	-8.322.960	-1.543.460	-663.460	
30		ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF (Nr. 19 und 29)	372.651,54	-4.226.260	-3.678.845	-7.008.422	73.384	1.272.061	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.150.000,00	7.829.010	4.404.560	8.322.960	1.543.460	663.460	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-6.047.917,93	-950.516	-1.021.587	-1.312.528	-1.521.722	-1.452.080	
32A		(davon: Auszahl. für die ordentl. Tilgung von Investitionskrediten)	-646.617,93	-699.216	-770.287	-1.061.228	-1.270.422	-1.259.780	
32B		(davon: Auszahl. für die ordentl. Tilgung Sondervermögen Hessenkasse)	-251.300,00	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300	-192.300	
32C		(davon: Auszahl. für Sondertilgungen/Umschuldungen von Investitionskrediten)	-5.150.000,00						
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Nr. 31./32)	1.102.082,07	6.878.494	3.382.973	7.010.432	21.738	-788.620	
34		ÄNDERUNG ZAHLUNGSMITTELBESTAND z. Ende des HH-Jahres (Nr. 30 und 33)	1.474.733,61	2.652.234	-295.872	2.011	95.122	483.441	
35	827, 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.615.776,76	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
36	847, 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-3.146.912,64	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
37		Zahlungsmittelübersch./-bedarf a. HAUSHALTSUNWIRK. ZAHLUNGSVORG. (Nr. 35 ./ 36)	468.864,12						
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.919.156,14	3.862.754	6.514.988	6.219.116	6.221.127	6.316.249	
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.943.597,73	2.652.234	-295.872	2.011	95.122	483.441	
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 + 39)	3.862.753,87	6.514.988	6.219.116	6.221.127	6.316.249	6.799.690	

Gesamtfinanzhaushalt

			Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Nachrichtlich (§ 3 (3) gemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	5.150.000,00					
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	-5.150.000,00					
		Zu Nr. 40: Nach § 106 (1) S.2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	344.297,00	344.297	344.297	344.297	344.297	344.297



Investitionsprogramm

Investitionsprogramm									
Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
00	GESAMT		26.374.400	5.011.461	6.521.400	2.060.000	11.050.300	2.947.300	1.947.300
00	GESAMT ZUSCHÜSSE		-997.340	-104.920	-1.929.340		-2.814.840	-1.291.340	-1.171.340
01	PB 01 - INNERE VERWALTUNG		4.182.903	3.005.671	450.000	20.000	142.500	36.500	36.500
01	PB 01 - INNERE VERWALTUNG - ZUSCHÜSSE			-420					
011.000	GEMEINDEGREMIIEN		25.000	19.736	1.000		1.000	1.000	1.000
011.202	Gemeindevertretung - Anschaffung EDV-Hardware/Zuschuss	E	25.000	19.736	1.000		1.000	1.000	1.000
012.000	HAUPT-/ PERSONALAMT		67.490	3.629	99.500	20.000	41.500	21.500	21.500
012.101	Hauptamt - GWG's		1.266	265	500		500	500	500
012.102	Hauptamt - Erwerb beweglicher Sachen		2.506		1.000		1.000	1.000	1.000
012.104	Personalamt - Wertpapiere Versorgungsrücklage				16.000		16.000	16.000	16.000
012.106	Hauptamt - EDV Ersatzbeschaffungen	E	8.718	3.363	4.000		4.000	4.000	4.000
012.202	Digitalisierung - Anschaffung DMS-System	E	55.000		45.000	20.000	20.000		
012.203	Personalamt - Anschaffung Software "LOGA All-In"	E			33.000				
013.000	EINRICHTUNGEN GESAMTE VERWALTUNG		35.950	11.099	17.000		7.500	7.500	7.500
013.101	Gesamte Verwaltung - GWG's		1.650	1.928	3.000		3.000	3.000	3.000
013.102	Gesamte Verwaltung - Software und Lizenzen		1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
013.104	Rathaus - Büromöbel			8.722	2.000		3.000	3.000	3.000
013.214	Rathaus - Erweiterung Server		1.000						
013.216	Botendienst - Anschaffung Ersatzfahrzeug			-2.953					
013.218	Rathaus - Einbauküche			2.150					
013.219	Rathaus - Putzmaschine		1.800	1.252					
013.220	Rathaus - Elektroladesäule		30.000						
013.221	IT - GSM-Repeater	E			3.000				
013.222	IT - Telefonanlage	E			7.500				
014.000	BAUHOFF/ FUHRPARK		4.049.791	2.967.191	321.000		90.000	4.000	4.000
014.101	Bauhof - GWG's		6.500	4.600					
014.102	Fuhrpark - GWG's		500						
014.103	Bauhof - Erwerb beweglicher Sachen	E	11.390	6.383	7.000		1.000	1.000	1.000
014.207	Neubau Baubetriebshof	E	3.627.803	177.425	285.000				
014.207.01	Neubau Baubetriebshof - Synergie Bauhof/ Feuerwehr			2.639.833					
014.229	Fuhrpark - Traktor			-10.362					
014.233	Fuhrpark - Winterdienstfahrzeug		23.598	23.598					
014.238	Fuhrpark - Pritschenfahrzeug		81.000						
014.239	Fuhrpark - MAN LKW	E	170.000	83	20.000				
014.240	Fuhrpark - Elektro-Stapler						25.000		
014.242	Fuhrpark - Kleintraktor		54.000	50.850					
014.243	Bauhof - Technisches Inventar		5.000				3.000	3.000	3.000
014.244	Fuhrpark - Pritschenfahrzeug		40.000	42.204					
014.245	Fuhrpark - Ersatzbeschaffung Kastenwagen		20.000	20.019					
014.246	Fuhrpark - Winterdienststeuer für Kleintraktor		4.000	5.230					
014.247	Fuhrpark - Frontkehrbesen		6.000	7.328					
014.248	Fuhrpark - Schneepflug Iseki-Traktor						6.000		
014.249	Fuhrpark - Streuer Kleintraktor	E					5.000		
014.250	Fuhrpark - Grabenräumfräse	E			9.000				
014.251	Fuhrpark - Pick-Up	E					50.000		
015.000	KÄMMEREI/ KASSE		4.671	4.016	11.500		2.500	2.500	2.500
015.101	Kasse - GWG's		302		500		500	500	500
015.103	Kämmerei - Beschaffungen EDV und Software	E	2.000	4.016	6.000		2.000	2.000	2.000
015.104	Kämmerei - Büromöbel	E	2.189		5.000				
015.205	Kasse - Registrierkasse Zahlstelle Info		180						

Investitionsprogramm									
Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
02	PB 02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG		6.457.349	58.949	568.500	390.000	628.000	216.000	216.000
02	PB 02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG - ZUSCHÜSSE						-73.500		
021.000	WAHLEN		2.300						
021.201	Wahlen - Umstellung auf Votemanager		2.300						
022.000	ORDNUNGSAMT/ BÜRGERBÜRO/ STANDESAMT		70.776	9.735	23.000		6.000	6.000	6.000
022.101	Ordnungsamt/ Bürgerbüro - GWG's		4.116	1.355	1.000		2.000	2.000	2.000
022.102	Standesamt - GWG's		6.563				2.000	2.000	2.000
022.106	Bürgerbüro - Büromöbel		1.656	2.597	2.000		2.000	2.000	2.000
022.202	Ordnungsamt - Geschwindigkeitsinformationssystem		12.442	5.782					
022.207	Bürgerservice - Software Emeld21 (E-Akte)		6.000						
022.208	Ordnungsamt - Dienstwagen		40.000						
022.209	Ordnungsamt - Kamera für Geschwindigkeitsmessungen				20.000				
023.000	BRANDSCHUTZ		6.384.272	49.214	545.500	390.000	622.000	210.000	210.000
023.101	Budget Geräte unter 1.000 € (GWG's)		14.726	14.003	8.000				
023.102	Budget Geräte über 1.000 €		9.376	1.018	5.000				
023.209	Neubau Stützpunktfeuerwehr	E	5.602.860		400.000				
023.233	FW Allgemein - Digitalfunk		26.047						
023.235	FW Allgemein - Feuerschutzanzüge AtS-Einsatzkräfte		40.390	6.040					
023.237	FW Allgemein - Systemtrenner/ Rückflussverhinderer		22.906						
023.238	FW Allgemein - Atemschutzausrüstung		6.339	1.988	5.000				
023.239.01	FW Allgemein - Löschwasserkonzept Gesamtgemeinde		23.070	8.028			15.000	10.000	10.000
023.239.02	FW Allgemein - Investitionen Löschwasserschutzkonzept		200.000		100.000		200.000	200.000	200.000
023.246	FW Allgemein - Wärmebildkamera		5.996						
023.247	FW Allgemein - Ausrüstung Waldbrandbekämpfung		579						
023.248	FW Allgemein - Helme Atemschutzgeräteträger		13.608						
023.249	FW Allgemein - Stützpunktfeuerwehr Nord		267.720	16.105					
023.251	FW Allgemein - Notstromaggregat		12.000						
023.252	Notstromaggregate BGH Rodheim/ Verwaltung	E	75.000		15.000				
023.255	FW Allgemein - Adalit Lampen und Ladegeräte		4.000						
023.256	FW Allgemein - iPad für Crash Recovery		4.000						
023.257	FW Allgemein - Schlauchpaket und Hohlstrahlrohr		7.000						
023.258	FW Allgemein - Compositeflaschen für Atemschutzgeräte		1.656						
023.259	FW Allgemein - Einwegölsperren		3.000						
023.260	FW Allgemein - Holster für Atemschutzeinsatz		8.000						
023.261	FW Allgemein - Ausrüstung Technische Hilfeleistung		2.000						
023.262	FW Allgemein - Rollcontainer techn. Einsatzleitung		2.000	2.033					
023.263	FW Frankenbach - Hochdruckreiniger		1.000						
023.264	FW Allgemein - Fahrzeugkonzept LK Gießen		17.000				17.000		
023.265	FW Allgemein - Löschwasserkonzept LK Gießen		14.000						
023.266	FW Allgemein - Hard- und Software Unwettermodul C4				2.500				
023.267	FW Allgemein - Druckluftschaumanlage	E				50.000	50.000		
023.268	FW Biebortal - Staffellöschfahrzeug Biebortal	E			10.000	340.000	340.000		
023.268Z	FW Biebortal - Zuschuss Staffellöschfahrzeug Biebortal						-73.500		
05	PB 05 - SOZIALE LEISTUNGEN		9.161	3.433	1.500				
051.000	SENIORENBETREUUNG			1.397	500				
051.101	Seniorenbetreuung - GWG's			1.397	500				
052.000	TAGESPFLEGE		9.161	2.036	1.000				
052.101	Tagespflege - GWG's			2.036	1.000				
052.203	Tagespflege - Ruhesessel		2.000						
052.204	Tagespflege - Administrations-Software		7.161						

Investitionsprogramm									
Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
06	PB 06 - KINDER-/JUGEND- UND FAMILIENHILFE		789.179	287.773	1.074.800		48.800	13.800	13.800
061.000	JUGENDPFLEGE		1.000						
061.101	Jugendräume - GWG's		1.000						
062.000	GEMEINDLICHE KINDERBETREUUNG		384.949	29.074	876.300		3.800	3.800	3.800
062.101	Kindergarten Königsberg - GWG's		1.000	1.096	1.000		1.000	1.000	1.000
062.103	Kindergarten Königsberg - Erwerb beweglicher Sachen		9.844						
062.104	Waldkindergarten - Erwerb beweglicher Sachen		3.000	1.890	800		800	800	800
062.206	Kindertagesstätten - Ausbau gemeindliche Betreuungsplätze	E	364.422	16.540	65.000				
062.208	Sternschnuppe - Erwerb beweglicher Sachen	E	6.682	7.707	6.500		1.000	1.000	1.000
062.211	Sternschnuppe - GWG's				3.000		1.000	1.000	1.000
062.212	Kindergarten Königsberg - Bandschutzmaßnahmen			1.842					
062.214	Kindergarten Fellingshausen - Erwerb Kita Gebäude und Grundstück				800.000				
063.000	EXTERNE KINDERBETREUUNG		384.761	218.523	158.500		5.000		
063.201	Kindergarten Bieber - Grundhafte Sanierung		25.000	11.374					
063.202	Kindergarten Bieber - Neugestaltung Außengelände	E	177.506	173.998	150.000				
063.204	Kindergarten Bieber - Mauer		70.000						
063.206	Kindergarten Vetzberg - Grundhafte Sanierung		28.214	10.097					
063.210	Kindergarten Krumbach - Grundhafte Sanierung		63.541	12.595					
063.212	Kindergarten Vetzberg - Sonnenschutz		6.000	4.269					
063.213	Kindergarten Krumbach - Tore Geräteschuppen				2.500				
063.214	Kindergarten Krumbach - Sonnenschutz		4.500	6.191					
063.215	Kindergarten Fellingshausen - Investitionszuschuss Waschtisch		10.000						
063.216	Kindergarten Krumbach - Erwerb beweglicher Sachen	E					5.000		
063.217	Kindergarten Vetzberg - Neuer Zaun	E			6.000				
064.000	KINDERSPIELPLÄTZE		18.469	40.176	40.000		40.000	10.000	10.000
064.103	Kinderspielplätze - Ersatzspielgeräte	E	18.469	29.347	40.000		40.000	10.000	10.000
064.104	Kinderspielplätze - Einrichtung Spielplätze			10.829					
08	PB 08 - SPORTFÖRDERUNG		1.131.363	91.546	363.500	650.000	1.050.500	500	500
08	PB 08 - SPORTFÖRDERUNG - ZUSCHÜSSE		-186.000				-200.000		
081.000	SPORTFÖRDERUNG		10.000	2.000					
081.101	Sportvereine - Investitionszuschüsse		10.000	2.000					
082.000	SPORTHALLE		147.669	18.353	250.500		50.500	500	500
082.101	Sporthalle - GWG's			905	500		500	500	500
082.102	Sporthalle - Sportgeräte		5.000	319					
082.202	Sporthalle - Sicherheitsbeleuchtungsanlage		18.940						
082.206	Sporthalle - Grundhafte Sanierung	E	123.729	17.130	250.000		50.000		
083.000	STADION		34.000	27.352	90.000	500.000	500.000		
083.101	Stadion - GWG's		1.000	1.767					
083.207	Stadion - Rasenmäher		23.000	25.585					
083.208	Sportplätze - Kunstrasenplatz	E	10.000		90.000	500.000	500.000		
083.208Z	Sportplätze - Zuschuss Kunstrasenplatz						-200.000		
084.000	HALLENBAD		939.694	43.840	23.000	150.000	500.000		
084.101	Hallenbad - GWG's		6.875	454					
084.102	Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen		6.000	1.301					
084.221	Hallenbad - Grundhafte Sanierung Heizung		291.443	37.506					
084.225	Hallenbad - Maßnahmen SWIM-Programm	E	611.758			150.000	500.000		
084.227	Hallenbad - Kassensystem			4.580					
084.231	Hallenbad - Drehkreuz Eingangsbereich		12.119						

Investitionsprogramm

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
084.237	Hallenbad - Erneuerung Chlorgaswarnanlage		4.000						
084.240	Hallenbad - Sicherheitslichtgerät		7.500						
084.241	Hallenbad - Brandschutzkonzept				18.000				
084.242	Hallenbad - Zusatzmodul Kassenautomat	E			5.000				
09	PB 09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG		503.254	74.068	1.055.000	1.000.000	1.000.000		
09	<u>PB 09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG - ZUSCHÜSSE</u>				-650.000		-650.000		
091.000	ERSCHLISSUNGEN		50.000		1.050.000	1.000.000	1.000.000		
091.209	Gewerbegebiet Rodheim - Umlegungsverfahren		50.000						
091.210	Entwicklung von Gewerbegebieten				50.000				
091.213	Stadtentwicklung - Umsetzung IKEK	E			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
091.213Z	Stadtentwicklung - Zuschuss Umsetzung IKEK				-650.000		-650.000		
092.000	DORF- UND STADTERNEUERUNG				5.000				
092.214	Stadtentwicklung - Erstellung Kleingartenkataster				5.000				
094.000	AUSGLEICHFLÄCHEN		453.254	74.068					
094.101	Ankauf und Herstellung von Ausgleichsflächen		394.103	-2.332					
094.201	Ausgleichsflächen Blößen Wald		48.000						
094.202	Ausgleichsflächen Dreispitz			76.400					
094.205	Hordengatter Krumbacher Hecken		11.150						
10	PB 10 - BAUEN UND WOHNEN		176.636	125.604	30.800		200.500	500	500
101.000	BAUAMT		104.550	3.246	5.800		500	500	500
101.101	Bauamt - GWG's		850	413	500		500	500	500
101.203	Bauamt - Software Facilitymanagement		1.250	1.428					
101.204	Bauamt - Programmiergerät für Schließzylinder		2.450	1.405					
101.205	Bauamt - Energiesparkonzept		100.000						
101.207	Bauamt - Plotter	E			3.800				
101.208	Bauamt - Monitor	E			1.500				
102.000	DENKMÄLER		72.086	122.358	25.000		200.000		
102.201	Wiederherstellung Burgfried Vetzberg	E	72.086	122.358	25.000		200.000		
12	PB 12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN/ÖPNV		11.477.959	1.159.012	1.689.000		1.610.000	2.210.000	1.460.000
12	<u>PB 12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN/ÖPNV - ZUSCHÜSSE</u>		-500.000	-104.500	-918.000		-1.190.000	-1.130.000	-1.050.000
121.000	GEMEINDESTRASSEN		10.236.626	943.811	1.269.000		1.290.000	1.890.000	1.140.000
121.101	Straßen - GWG's		28.313	6.823					
121.102	Straßen - Kastenprofile	E	161.638						
121.103	Straßen - Brücken	E	853.537	108.536	100.000		80.000	80.000	80.000
121.104	Straßen - Hangsicherung		63.729						
121.105	Straßen - Förderung des Rad- und Fußverkehrs	E	433.350		1.000.000		1.000.000	400.000	400.000
121.105Z	Straßen - Zuschuss Förderung des Rad- und Fußverkehrs				-750.000		-750.000		
121.106	Straßen - Infrastruktur entlang Landesstraßen		632.430	98.525			200.000		
121.106Z	Straßen - Zuschuss Infrastruktur entlang Landesstraßen							-80.000	
121.107	Straßen - Treppen und Mauern	E	100.000		20.000				
121.215	Straßen Rodheim - Endausbau Gewerbegebiet 4. BA	E	16.864	254	34.000			1.000.000	
121.215Z	Straßen Rodheim - Beiträge Endausbau Gewerbegebiet 4. BA		-220.000						-400.000
121.216	Straßen Rodheim - Gehwege Gießener Str./Pfarrgasse		797.873						
121.216Z	Straßen Rodheim - Beiträge Gehwege Gießener Str./Pfarrgasse							-250.000	-100.000
121.217	Straßen Rodheim - Erschließung Gewerbegebiet 5. BA		1.220.101	111.541					
121.217Z	Straßen Rodheim - Beiträge Erschließung Gewerbegebiet 5. BA							-300.000	-300.000
121.218	Straßen Rodheim - Erschließung Straße Bauhofgelände		279.217	186.334					

Investitionsprogramm

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
121.219	Straßen Rodheim - Verbreiterung Dammstraße		4.144						
121.220	Straßen Rodheim - Endausbau Burgblick	E	1.780.467	7.000					
121.220Z	<i>Straßen Rodheim - Beiträge Endausbau Burgblick</i>						-250.000	-250.000	
121.221	Straßen Rodheim - Erschließung Teilabschnitt Karlstraße		179.257	3.500					
121.221Z	<i>Straßen Rodheim - Beiträge Erschließung Teilabschnitt Karlstraße</i>							-50.000	
121.223	Straßen Rodheim - Erschließung Teilabschnitt Am Sieghaus		136.233	2.200					
121.223Z	<i>Straßen Rodheim - Beiträge Erschließung Teilabschnitt Am Sieghaus</i>							-50.000	
121.224	Straßen Königsberg - Ausbau Schöne Aussicht		295.000	38.985					
121.226	Straßen Vetzberg - Erschließung Teilabschnitt Zum Wingert		96.926	42.393					
121.226Z	<i>Straßen Vetzberg - Beiträge Erschließung Teilabschnitt Zum Wingert</i>		-40.000				-40.000		
121.230	Straßen Frankenbach - Grundhafte Erneuerung Zum Birgel/Jahnstraße		239.405	226.810					
121.234	Straßen Fellingshausen - Erschließung Dreispitz 2. BA		15.000		25.000				
121.240	Vorkonzept Baugebiete		10.000				5.000	5.000	5.000
121.241	Umsetzung aus Vorkonzeption Baugebiete		500.000						50.000
121.241Z	<i>Beiträge Umsetzung aus Vorkonzeption Baugebiete</i>								-100.000
121.242	Konzeption Bauprogramm		55.000	21.116			5.000	5.000	5.000
121.243	Umsetzung Bauprogramm: Grundhafte Erneuerung	E	2.300.000	81.540				400.000	600.000
121.245	Straßen Krumbach - Asphaltierung Fußwege	E	38.143	3.942	60.000				
121.246	Treppen und Stützmauern			4.312					
121.247	Straßen Vetzberg - Elektroladesäule				30.000				
121.247Z	<i>Straßen Vetzberg - Zuschuss Elektroladesäule</i>				-18.000				
122.000	STRASSENBELEUCHTUNG		100.096		30.000		30.000	30.000	30.000
122.101	Straßenbeleuchtung - Erneuerung und Neuanlage		100.096		30.000		30.000	30.000	30.000
124.000	BUSHALTESTELLEN		413.275	209.407	250.000		250.000	250.000	250.000
124.202	Bushaltestellen - Barrierefreier Umbau		413.275	209.407	250.000		250.000	250.000	250.000
124.202Z	<i>Zuschuss Bushaltestellen - Barrierefreier Umbau</i>		-240.000	-92.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
125.000	BREITBAND		577.962	5.794	20.000		40.000	40.000	40.000
125.101	Breitbandversorgung - Leerrohre		128.640	5.794	20.000		40.000	40.000	40.000
125.202	Breitbandversorgung - Biebortal		449.322						
126.000	Feldwege		150.000		120.000				
126.201	Grundhafte Sanierung Dünsbergweg		150.000						
126.202	Radwege - Frankenbach Richtung Erda	E			120.000				
13	PB 13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE		272.682	122.059	180.000		9.000	9.000	9.000
13	PB 13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE - ZUSCHÜSSE		-70.000		-120.000				
131.000	PARK- UND GARTENANLAGEN		16.133	14.763	26.000		3.000	3.000	3.000
131.101	Park und Garten - GWG's		2.488	1.584					
131.102	Park und Garten - Pflegemaschinen		13.645	13.179			2.000	2.000	2.000
131.203	Park und Garten - Baumpflanzungen vorzugsweise in der Innerortslage				20.000				
131.204	Park und Garten - Erstellung Obstbaukataster				5.000				
131.205	Park und Garten - Pflanzungen von Obstbäumen				1.000		1.000	1.000	1.000
133.000	GEWÄSSERBAUTEN		101.072		120.000				
133.101	Gewässer - Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		98.572		120.000				
133.101Z	<i>Gewässer - Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie Zuschuss</i>		-70.000		-120.000				
133.204	Gewässer - Überlauf Mühlgraben		2.500						
134.000	BESTATTUNGSWESEN		147.178	105.720	2.000		4.000	4.000	4.000
134.101	Friedhöfe - GWG's		4.000	1.982	2.000		4.000	4.000	4.000
134.102	Friedhöfe - Konzeption		11.880						

Investitionsprogramm

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
134.206	Friedhöfe - Baumgräber		24.852	55.895					
134.214.02	Friedhof Königsberg - Wege		10.000						
134.214.04	Friedhof Krumbach - Wege		15.000						
134.224	Friedhöfe - Grabkammersysteme		81.446	47.843					
137.000	FORST		8.299	1.576	32.000		2.000	2.000	2.000
137.101	Forst - GWG's			481					
137.102	Forst - Erwerb beweglicher Sachen	E	8.299	1.095	32.000		2.000	2.000	2.000
14	PB 14 - UMWELTSCHUTZ				150.000		100.000	100.000	100.000
141.000	UMWELTSCHUTZ				150.000		100.000	100.000	100.000
141.102	Konzept Klimaneutralität bis 2035				30.000				
141.103	Umsetzung Maßnahmen "erneuerbare Energien"	E			100.000		100.000	100.000	100.000
141.104	Sofortmaßnahmen Klimaschutz				20.000				
15	PB 15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS		1.373.916	80.946	958.300		6.261.000	361.000	111.000
15	PB 15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS - ZUSCHÜSSE				-40.000		-500.000		
151.000	TOURISMUS		11.764	3.778	10.000				
151.203	Errichtung Wohnmobilstellplätze	E	11.764	3.778	10.000				
152.000	BÜRGERHÄUSER		672.151	47.326	248.300		161.000	161.000	11.000
152.101	BGH Rodheim - GWG's			393	800				
152.107	BGH Fellingshausen - GWG's				1.000				
152.108	Bürgerhäuser - Ersatzinvestitionen		10.000				10.000	10.000	10.000
152.109.01	BGH Rodheim - Erwerb beweglicher Sachen	E		2.032	21.000		1.000	1.000	1.000
152.109.02	BGH Bieber - Erwerb beweglicher Sachen		4.200	1.348					
152.214	BGH Königsberg - Stützmauer		55.000						
152.224	BGH Krumbach - Energetische Sanierung	E	578.449	15.320					
152.236	BGH Rodheim - Beschallungsanlage		146		6.000				
152.237	BGH Rodheim Erneuerung Kühlzelle in Gaststätte		5.396						
152.238	BGH Rodheim - Erneuerung Fettabscheidung		2.277						
152.239	BGH Fellingshausen - Erneuer. der Hauptstromverteiler		183	3.921					
152.240	BGH Rodheim - Brandschutzkonzept		12.000	2.999					
152.242	BGH Rodheim - Technische Ausstattung großer Saal	E	4.500	7.839	4.500				
152.243	BGH Rodheim - Energetische und Grundhafte Sanierung	E		13.474	215.000		150.000	150.000	
152.243Z	BGH Rodheim - Energetische und Grundhafte Sanierung Zuschuss				-40.000				
154.000	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN		690.000	29.842	700.000		6.100.000	200.000	100.000
154.102	Grundstücksverwaltung - Erwerb Grundstücke		170.000	22.558	100.000		100.000	100.000	100.000
154.201	Grundstücksverwaltung - Sicherungsmaßnahmen Basaltkuppe		120.000					100.000	
154.215	Erwerb Seniorenzentrum und Kindergarten	E	400.000	7.284	600.000		6.000.000		
16	PB 16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT			2.400					
16	PB 16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT - ZUSCHÜSSE		-241.340		-201.340		-201.340	-161.340	-121.340
161.000	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT			2.400					
161.101	Kassenkredit/EB-Saldo Gemeindewerke		-120.000		-80.000		-80.000	-40.000	
161.102	Eröffnungsbilanzsaldo Gemeindewerke		-121.340		-121.340		-121.340	-121.340	-121.340
161.103	Ausleihungen Jobrad			2.400					
98	GESAMT		26.374.400	5.011.461	6.521.400	2.060.000	11.050.300	2.947.300	1.947.300
99	GESAMT ZUSCHÜSSE		-997.340	-104.920	-1.929.340		-2.814.840	-1.291.340	-1.171.340

Erläuterungen Investitionsprogramm

Invest.nr.	Bezeichnung	Erläuterung
PB 01	Innere Verwaltung	
011.202	Anschaffung EDV-Hardware/ Zuschuss	Wenn ein Mitglied aus den politischen Gremien nachrückt muss er auch den Zuschuss anteilig erhalten.
012.202	Dokumentenmanagementsystem	Nach erfolgter Marktrecherche durch Online-präsentationen verschiedener Anbieter und Live-Präsentationen bei der Gemeinde Lahnau und dem Landkreis Gießen, hat sich herausgestellt, dass der angesetzte Betrag nicht ausreichen wird. Es ist mit einer Gesamtinvestition von rund 120.000 € für die Anschaffung der benötigten Hard- und Software zu rechnen. Für 2023 ein zusätzlicher Ansatz für die zusätzliche Anbindung diverser Fachverfahren benötigt, bei denen evtl. eine Schnittstelle extra geschaffen werden muss. Neben den Anschaffungskosten sind im Ansatz auch die Kosten für Planung, Schulung und Schnittstellen enthalten.
012.106	Hauptamt – EDV-Beschaffungen	Im Bereich der Server wird eine größere Investition notwendig. Die Server müssen erweitert werden.
012.203	Digitalisierung – Anschaffung „LOGA All-In“	„LOGA All-In“ ist eine Software, die sowohl die Lohn- und Gehaltsabrechnung als auch die Zeiterfassung von Verwaltung, Bauhof, Hallenbad und Tagespflege abwickelt und entsprechend sofort verbucht. Weiterhin können auch die Urlaubs- und Überstundenanträge abgearbeitet werden. „LOGA All-In“ wird das führende System in der Personalabteilung und die Reibungsverluste, die verschiedene Systeme und ihre Schnittstellen mit sich bringen werden vermieden. Kosten der Software ca. 23.000 € + 5 Terminals (2.000 €/Stück).
013.221	IT – GSM-Repeater	Der Handyempfang im Rathaus ist wegen der Fenster nicht gegeben. Es sollen für jedes Stockwerk ein GSM Repeater beschafft werden.
013.222	IT - Telefonanlage	Anschaffung einer neuen Telefonanlage. Die alte ist mittlerweile in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden.

Invest.nr.	Bezeichnung	Erläuterung
014.103	Bauhof – Erwerb beweglicher Sachen	Anschaffung von Schränken zur Ladungssicherung ca. 6.000 €
014.207	Neubau Baubetriebshof	Auf Grundlage der Kostenschätzung vom 31.03.20 von rd. 10,7 Mio. € muss von einer Kostensteigerung ausgegangen werden. Für den Neubau des Baubetriebshofes werden schätzungsweise 285.000 € mehr Mittel benötigt.
014.239	Fuhrpark – MAN LKW	Aufgrund gestiegener Rohstoffpreise müssen zusätzliche Mittel eingeplant werden. Die Anschaffung wird sich verteuern.
014.249	Fuhrpark – Streuer für Winterdienst	Anbaugerät für Kleintraktoren. Der Streuer hat ein größeres Volumen als bisheriges Gerät – Vorgesehen für 2023.
014.250	Fuhrpark – Grabenräumfräse	Grabenräumfräse für Anbau an den Unimog
014.251	Fuhrpark – Pick-up	Anschaffung eines neuen Pick-up's. Das Altfahrzeug ist 9 Jahre alt. Es steht eine Ersatzbeschaffung für GI - GB 110 an – vorgesehen für 2023.
015.103	Kämmerei – Ersatzbeschaffung EDV und Software	Zurzeit wird die Haushaltsplanung mittels einer Excel-Tabelle und einer entsprechenden Schnittstelle zu N7 durchgeführt. Mit einem Zusatzmodul zur bereits im Einsatz befindlichen Software für die unterjährigen Berichte sowie die Berichte für Haushalt und Jahresabschluss kann die Mittelanmeldung interaktiv durch die Mitarbeiter im System vorgenommen werden. In einem 2. Schritt besteht außerdem die Möglichkeit den Gremienmitgliedern den Haushalt für die Haushaltsberatungen, neben oder anstatt der Papierform, digital und interaktiv zur Verfügung gestellt werden. Kosten für die neue Software ca. 5.000 €.
015.104	Kasse – Büromöbel	Diverse Schrankwände sind marode und müssen erneuert werden.
PB 02	Sicherheit und Ordnung	
023.209	Neubau Stützpunktfeuerwehr	Auf Grundlage der Kostenschätzung vom 31.03.20 von rd. 10,7 Mio. € muss von einer Kostensteigerung ausgegangen werden. Für den Neubau des Baubetriebshofes werden schätzungsweise 285.000 € mehr Investitionsmittel benötigt.

Invest.nr.	Bezeichnung	Erläuterung
023.252	FW Allgemein – Notstrom-aggregat BGH Rodheim und Verwaltung	Für eine fachgerechte Investition in der Verwaltung und im BGH Rodheim wird eine Verbindungsleitung und ein entsprechendes Fundament benötigt.
023.267	FW Biebortal – Druckluftschau-manlage	Druckluftschauanlage für Staffellöschfahrzeug soll auf Wunsch der Feuerwehr beschafft werden. Die Beschaffung ist nicht zuwendungsfähig – Anschaffung voraussichtlich 2023.
023.268	FW Biebortal – Staffellösch-fahrzeug (StLF)	Die Beschaffung eines neuen Staffellöschfahrzeuges für die neue Stützpunktfeuerwehr ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Hierzu ist auch ein Zuschuss des Landes Hessen vorgesehen.
PB 06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
062.206	Waldkindergarten – Erwerb beweglicher Sachen	Anschaffung eines zweiten Waldkitawagens für die zweite Gruppe.
062.208	Sternschnuppe - Erwerb beweglicher Sachen	Geplant ist die Anschaffung von Wäscheschrank, Spülmaschine, Boiler, Büromöbeln und Gartentoilette
062.214	Kindergarten Fellingshausen – Erwerb Kita Gebäude und Grundstück	Die fehlenden Kita-Plätze im OT Fellingshausen sind bekannt und im Hinblick auf die Baulanderweiterung und den weiter steigenden Bedarf sollten dringend die Verhandlungen mit der Kirchengemeinde und der Landeskirche aufgenommen werden um eine baldige Lösung zu erreichen. Sperrvermerk: Freigabe durch GVE!
063.202	Kindergarten Bieber – Neugestaltung Außengelände	2. Bauabschnitt im Außengelände des Kindergartens in Bieber
063.216	Kindergarten Krumbach – Erwerb beweglicher Sachen	Geplant ist die Anschaffung von 4 Bank/Tisch-Kombinationen für den Spielplatz und den Hof. Außerdem werden Regale für den Keller benötigt – vorgesehen für 2023.
063.217	Kindergarten Vetzberg – Zaun	Es ist der Bau eines neuen Zaun am Kindergarten in Vetzberg vorgesehen.
064.103	Kinderspielplätze - Ersatzspielgeräte	Geplant ist die Anschaffung von Großspielgeräten auf den Spielplätzen Lindenweg oder Dresdner Straße. Die Geräte sind 25 Jahre alt und der TÜV empfiehlt eine Ersatzbeschaffung – Anschaffung in 2022 und 2023.
PB 08	Sportförderung	
082.206	Sporthalle – Grundhafte Sanierung	In den nächsten Jahren ist die „Sanierung auf Raten“ der Sporthalle vorgesehen – Für

Invest.nr.	Bezeichnung	Erläuterung
		die Jahre 2022 und 2023 zunächst die Sanierung der Duschen und Umkleieräume 150.000 € sowie Erneuerung der Lichtkuppel/ Lichtbänder in der Halle 150.000 €. Weiterhin die Aufrüstung der Schließanlage mit Digitalzylindern und Transpondern.
083.208	Sportplätze – Kunstrasenplatz	Für die Jahre 2022 und 2023 ist die Errichtung eines Kunstrasenplatzes vorgesehen.
084.225	Hallenbad – Maßnahmen SWIM-Programm	Die Maßnahmen des 1. BA werden im Jahr 2022 umgesetzt. Für den 2. BA im Jahr 2023, ist die grundhafte Sanierung des Babybeckens, der Fliesen, der Lüftung und der Brandmeldeanlage im Keller geplant.
084.242	Hallenbad – Zusatzmodul Kassenautomat	Das Zusatzmodul incl. Scanner für den Kassenautomat ist in der Lage eine bereits online von zu Hause erworbene Eintrittskarte einzulesen.
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
091.213	Stadtentwicklung – Umsetzung Maßnahmen IKEK	In den nächsten Jahren steht die Umsetzung der Maßnahmen der IKEK-Programms an. Zunächst in den Jahren 2022 und 2023 sind neben den beiden großen Maßnahmen Kindergarten Königsberg und BGH Krumbach weitere kleinere Maßnahmen geplant, z. B. eine Marktüberdachung für den Wochenmarkt in Fellingshausen und die Platzgestaltung der Boule-Anlage auf dem Sportplatz in Bieber.
PB 10	Bauen und Wohnen	
101.207	Bauamt - Plotter	Für die Bauabteilung soll ein Plotter angeschafft werden, um über große Pläne ausdrucken zu können.
101.208	Bauamt – Monitor	Für die Bauabteilung soll ein 65“-Monitor beschafft werden, um detailreiche Pläne ausreichend genau darstellen zu können.
102.201	Wiederherstellung Burgfried	In der nächsten Bauphase steht die Sanierung des Burgplateaus an.
PB 12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
121.102	Straßen – Kastenprofile	Es werden die vorhandenen Restmittel zur Umsetzung der Maßnahmen verwendet. Für das Jahr 2022 ist im Bereich der Kastenprofile/ Bachverrohrungen die Inlinersanierung des verrohrten Teils des Mühgrabens in der Ortslage Bieber

Invest.nr.	Bezeichnung	Erläuterung
		<p>vorgesehen. Beginnend ab der Kehlbachstraße ist hier die grundhafte Sanierung von Schäden in geschlossener Bauweise bis in den Bereich der Hauptstraße geplant.</p> <p>Im Verlauf des Jahres können sich die einzelnen Maßnahmen noch verschieben. Durch dringend erforderliche Maßnahmen, welche für 2022 nicht eingeplant waren, kann es ggf. erforderlich werden, dass geplante Maßnahmen in das Folgejahr verschoben werden müssen.</p>
121.103	Straßen - Brücken	Geplant ist die grundhafte Sanierung der Brücke an der Vetzberger Pumpstation (Fußweg Fa. Haus Richtung Bornweg).
121.105	Straßen – Förderung des Rad- und Fußverkehrs	<p>Umsetzung des Radwegkonzepts – Geplant ist die Umsetzung von 3 Maßnahmen. Insbesondere sind dies:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Radweg von Krumbach nach Fellingshausen 2. Radweg von Krumbach nach Frankenbach 3. Radweg von der Sporthalle/ Stadion zur Sonnenstraße
121.107	Straßen – Treppen und Stützmauern	Vorgesehen ist die Erarbeitung einer Prioritätenliste für die grundhafte Sanierung von Mauerabschnitten im Ortsteil Königsberg. Diese Abschnitte sind im Detail noch festzulegen und die Sanierungsvarianten mit den gemeindlichen Gremien abzustimmen.
121.215	Straßen Rodheim – Endausbau Gewerbegebiet 4. BA	Für 2022 Planungskosten – Umsetzung geplant in 2024
121.220	Straßen Rodheim – Endausbau Burgblick	Endausbau geplant für 2022. Die Restmittel sind ausreichend.
121.243	Straßen – Umsetzung Bauprogramm	Im Jahr 2022 ist die grundhafte Sanierung der „Sudetenstraße“ vorgesehen. Sollte dieses Bauprojekt nicht zur Ausführung kommen, wird die Straße „Am Berg“ und die „Grabenstraße“ umgesetzt. Für die folgenden Jahre sind die Straße „Am Freien Koben“ und die „Weingartenstraße“ vorgesehen.
121.245	Straßen Krumbach – Asphaltierung Feldwege	Sollte die vom Ortsbeirat Krumbach favorisierte Variante zur Ausführung kommen, reichen die aktuell im HH 2021

Invest.nr.	Bezeichnung	Erläuterung
		verfügbaren Mittel nicht aus. Der Ansatz muss entsprechend erhöht werden.
126.202	Radwege – Frankenbach Weg Richtung Erda	Geplant ist die grundhafte Sanierung des Radweges von der Straße „Zur Eichenhard“ Richtung Wald.
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	
137.102	Forst – Erwerb beweglicher Sachen	Geplant ist die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs.
PB 14	Umweltschutz	
141.103	Umsetzung Maßnahmen „erneuerbare Energien“	Es wird ein Budget für die Umsetzung von Maßnahmen zum Thema "erneuerbare Energien" eingestellt - auch für die Folgejahre.
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	
151.203	Errichtung Wohnmobilstellplätze	Für die Erweiterung der Wohnmobilstellplätze wird neben den HH-Resten ein weiterer Ansatz benötigt.
152.109.01	BGH Rodheim – Erwerb beweglicher Sachen	Geplant ist die Anschaffung von neuen Klapptischen und Stühlen für den kleinen Saal.
152.224	BGH Krumbach – Energetische Sanierung	Der Neubau des BGH Krumbach wird über die Stadtentwicklung abgewickelt (min. 65% Zuschuss).
152.241	BGH Rodheim – Technische Aufrüstung kleiner Saal	Geplant ist die Anschaffung eines Deckenbeamers.
152.242	BGH Rodheim – Technische Aufrüstung großer Saal	Der große Saal des BGH Rodheim soll technisch aufgerüstet werden. Insbesondere soll eine größere Leinwand beschafft werden.
152.243	BGH Rodheim – Energetische und grundhafte Sanierung	<p>In den nächsten Jahren soll das BGH Rodheim im Rahmen einer „Sanierung auf Raten“ energetisch und grundhaft saniert werden.</p> <p>Für das Jahr 2022 sind zunächst notwendige Brandschutzmaßnahmen (57.000 €), die Sanierung des kleinen Saals (27.500 €), Rückbau und Erneuerung Lüftungsanlage (120.000 €) geplant.</p> <p>Weitere kleinere Maßnahmen, wie z. B. der Rückbau der Boule-Bahn, der Regenablauf am Haupteingang und die Pollerleuchten im Außengelände werden ebenfalls bereits im Jahr 2022 umgesetzt.</p> <p>Die konkreten Maßnahmen für die Jahre 2023 und 2024 müssen noch festgelegt werden.</p>

Invest.nr.	Bezeichnung	Erläuterung
154.215	Erwerb Seniorenzentrum und Kindergarten	<p>Ein Investor hat im Gemeindevorstand Pläne vorgestellt, neben der alten Schule in Rodheim (Listmann-Gelände) einen Kindergarten sowie ein Seniorenzentrum zu errichten.</p> <p>Durch den Erwerb dieses Gebäudes könnten sowohl der Kindergarten Sternschnuppe als auch die Tagespflege in das neue Gebäude umziehen und sich erweitern. Zur Gegenfinanzierung kann die alte Schule an den Investor verkauft werden.</p>



Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

(Produktbereiche, Produkte, Investitionen)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-1.300	-1.130
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210	-750	-702
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-156.880	-132.530	-150.809
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-4.870	-3.270	-3.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.150	-1.970	-8.802
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 bis 9)	-165.460	-139.820	-164.843
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.742.820	1.721.870	1.685.712
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	411.500	395.500	470.399
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.170	534.300	541.681
14	66	Abschreibungen	181.610	132.790	135.682
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.250	9.250	51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804	3.104	2.588
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 bis 18)	2.973.154	2.796.814	2.836.113
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.807.694	2.656.994	2.671.270
21	56, 57	Finanzerträge	-23.600	-21.500	-23.375
22	77	Finanzaufwendungen	20.000	20.000	37.253
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.600	-1.500	13.878
24		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23)	2.804.094	2.655.494	2.685.148
25	59	Außerordentliche Erträge	-26.500	-15.000	-30.306
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			128
27		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-26.500	-15.000	-30.178
28		JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.777.594	2.640.494	2.654.970
29	90	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.104.983	-2.915.618	
30	91	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	601.888	514.368	
31		INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.503.095	-2.401.249	
32		JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	274.499	239.245	2.654.970

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen				15.985	46.200	46.200
21	+ Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sach- u. immat. Anlagevermögens	26.500		15.000	34.169	708.000	703.500
	SUMME EINZAHLUNGEN	26.500		15.000	50.154	754.200	749.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-130.000	-130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000		-300.000	-547.393	-5.959.500	-5.959.500
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-149.000	-20.000 (-20.000)	-246.950	-221.215	-2.003.700	-1.836.200
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen	-16.000			-32.208	-174.902	-126.902
	SUMME AUSZAHLUNGEN (Verpflichtungsermächtigungen)	-450.000	-20.000 (-20.000)	-546.950	-800.816	-8.268.102	-8.052.602
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-423.500	-20.000 (-20.000)	-531.950	-750.662	-7.513.902	-7.302.902

Teilergebnishaushalt Produkt 011011 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-880	-890	-885	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-200	-210	-204	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-680	-680	-680	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-880	-890	-885	
11	Personalaufwendungen	186.990	182.840	185.643	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	52.580	51.150	49.239	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	1.030	
6301000	Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	116.370	114.040	116.554	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	11.040	10.750	10.705	
6490100	Beihilfen Beamte und Versorgungsempf.	7.000	6.900	8.115	
12	Versorgungsaufwendungen	179.240	159.700	164.017	
6440100	Versorgungsbezüge Altbürgermeister	55.500	52.000	53.195	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	119.000	103.100	106.359	
6451000	Beiträge ZVK	4.740	4.600	4.463	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.300	60.500	28.431	
6010100	Büromaterial, Drucksachen	0	500	0	
6012000	Übrige Geschäftsausgaben	21.300	21.300	474	
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	24.500	25.000	19.067	
6701100	Miete Büromaschinen	100	100	162	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	100	0	80	
6810000	Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	100	100	133	
6832000	Telefonkosten	500	500	460	
6850000	Reisekosten	400	600	70	
6860100	Verfüungsmittel (§ 20 GemHVO)/ Repräsentationen	2.500	2.500	839	
6869000	Repräsentation und Ehrungen	4.300	4.300	6.062	
6880000	Fort- und Weiterbildung	3.400	4.500	0	
6909000	Andere Versicherungen	1.100	1.100	1.083	
14	Abschreibungen	2.720	270	234	
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.450	0	0	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	270	270	234	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	427.250	403.310	378.325	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	426.370	402.420	377.440	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	426.370	402.420	377.440	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	426.370	402.420	377.440	
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen	-622.182	-541.737	0	
	Umlage Behördenleitung	-622.182	-541.737	0	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	201.812	139.317	0	
	Kosten Behördenleitung	157.250	132.408	0	
	Verwaltungskosten	44.562	6.909	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-420.370	-402.420	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	6.000	0	377.440	

Erläuterungen

Sachkonto 6012000

Reparatur und Sachpauschale Ortsbeiräte - Je Ortsbeirat 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 011011 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-1.000		-25.000		-47.500	-44.500
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-34.607	-34.607
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.000		-25.000		-82.107	-79.107
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-25.000		-82.107	-79.107

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
011.000	GEMEINDEGREMIEN		25.000	16.768	1.000		1.000	1.000	1.000
011.202	Gemeindevertretung - Anschaffung EDV-Hardware/Zuschuss	E	25.000	16.768	1.000		1.000	1.000	1.000
98	GESAMT		25.000	16.768	1.000		1.000	1.000	1.000
99	GESAMT ZUSCHÜSSE			-420					

Teilergebnishaushalt Produkt 011012 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-100	-18	
5060020	Umsatzerlöse aus sonstigen Handelswaren	-50	-100	-18	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-700	-622	
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-150	-700	-622	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-148.550	-125.400	-143.052	
5485100	Kostenerstattungen von Gemeindewerke	-1.500	-300	-941	
5485200	Sachkostenerstattung Gemeindewerke	-147.000	-125.000	-141.785	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50	-100	-325	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-640	-670	-5.552	
5381500	Auflösung Überstundenrückstellungen	0	0	-4.872	
5392001	Eigenbeteil. Wählleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-640	-670	-680	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-149.390	-126.870	-149.244	
11	Personalaufwendungen	298.510	299.500	265.602	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	134.620	127.450	153.412	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	46.000	45.000	2.381	
6211001	Zuführung RS TVöD	0	0	4.214	
6221001	Zuführung Urlaubsrückstellung	5.000	10.000	480	
6221002	Zuführung Überstundenrückstellung	1.000	1.000	0	
6221004	Inanspruchnahme Überstundenrückstellungen	0	0	-982	
6301000	Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	24.890	23.820	25.769	
6322001	Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	2.500	0	2.939	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	28.500	27.030	31.006	
6420000	Berufsgenossenschaft/ Unfallversicherung	38.000	38.000	36.724	
6490100	Beihilfen Beamte und Versorgungsempf.	12.500	17.700	9.659	
6501000	Einstellung von Personal	0	3.000	0	
6591000	Arbeitsmedizinischer Dienst	5.500	6.500	0	
12	Versorgungsaufwendungen	131.910	137.710	205.911	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	86.000	78.000	53.611	
6451000	Beiträge ZVK	11.910	11.210	12.836	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.000	44.000	139.877	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.000	4.500	-413	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.560	103.400	104.484	
6010100	Büromaterial, Drucksachen	500	1.500	165	
6012000	Übrige Geschäftsausgaben	600	600	655	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	450	200	342	
6030100	Lebensmittel	400	600	318	
6166000	Wartungskosten	4.500	4.500	4.862	
6179000	Bezogene Leistungen	5.500	6.000	4.731	
6701100	Miete Büromaschinen	4.100	4.100	3.547	
6710000	Leasing	15.000	0	0	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	100	170	
6730000	Gebühren	100	0	0	
6771000	Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	12.500	1.000	7.074	
6790000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	3.312	
6810000	Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	4.100	4.000	3.301	
6820000	Porto und Versandkosten	0	0	23	
6831000	EDV-Nutzungsgebühren	8.500	8.000	8.290	
6832000	Telefonkosten	3.500	3.500	3.517	
6850000	Reisekosten	700	700	638	
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	534	
6862000	Städtepartnerschaften	2.000	3.000	0	
6880000	Fort- und Weiterbildung	10.000	6.500	6.086	

Teilergebnishaushalt Produkt 011012 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
6909000	Andere Versicherungen	42.110	42.100	41.474	
6910000	Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	15.500	16.000	15.409	
6994000	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	0	37	
14	Abschreibungen	12.760	6.480	7.004	
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	520	520	517	
6619000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	7.500	260	452	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	350	353	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.240	4.550	4.989	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	500	800	692	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.250	9.250	51	
7128000	Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	50	50	51	
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Landkreise	9.200	9.200	0	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	582.990	556.340	583.052	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	433.600	429.470	433.808	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	433.600	429.470	433.808	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	433.600	429.470	433.808	
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen	-394.455	-398.790	0	
	Verwaltungskostenumlage	-394.455	-398.790	0	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	126.822	111.971	0	
	Kosten Behördenleitung	45.582	37.901	0	
	Verwaltungskosten	81.240	74.070	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-267.633	-286.819	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	165.967	142.651	433.808	

Erläuterungen

Sachkonto 6460100

nach Prognose KDZ

Sachkonto 6461000

nach Prognose KDZ

Sachkonto 6710000

Car-Sharing-Projekt

Sachkonto 6771000

Aufgrund eines Rügeverfahrens bzgl. eines Konzessionsvertrags und einem Verfahren wg. Windenergie wurde der Ansatz angepasst,

Sachkonto 6880000

AdA Lehrgang, Seminare Entgeltabrechnung, Loga AllInn

Sachkonto 6910000

u.a. Mitgliedsbeitrag Hessischer Städte- und Gemeindebund e.v.

Sachkonto 7172000

Teilergebnishaushalt Produkt 011012 Verwaltungssteuerung und -service
--

IKZ Landkreis Gießen "Online-Zugangs-Gesetz"
--

Teilfinanzhaushalt Produkt 011012 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-83.500	-20.000 (-20.000)	-59.500	-1.950	-273.000	-236.500
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen	-16.000			-32.208	-136.249	-88.249
	SUMME AUSZAHLUNGEN (Verpflichtungsermächtigungen)	-99.500	-20.000 (-20.000)	-59.500	-34.158	-409.249	-324.749
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-99.500	-20.000 (-20.000)	-59.500	-34.158	-409.249	-324.749

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
012.000	HAUPT-/ PERSONALAMT		67.490	3.629	99.500	20.000	41.500	21.500	21.500
012.101	Hauptamt - GWG's		1.266	265	500		500	500	500
012.102	Hauptamt - Erwerb beweglicher Sachen		2.506		1.000		1.000	1.000	1.000
012.104	Personalamt - Wertpapiere Versorgungsrücklage				16.000		16.000	16.000	16.000
012.106	Hauptamt - EDV Ersatzbeschaffungen		8.718	3.363	4.000		4.000	4.000	4.000
012.202	Hauptamt - Dokumentenmanagementsystem	E	55.000		45.000	20.000	20.000		
012.203	Personalamt - Anschaffung Software "LOGA All-In"	E			33.000				
98	GESAMT		67.490	3.629	99.500	20.000	41.500	21.500	21.500

Teilergebnishaushalt Produkt 011013 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.200	-1.112	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.300	-1.200	-1.112	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-20	
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-20	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-49	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-49	
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-3.270	-3.270	-3.267	
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	-3.270	-3.270	-3.267	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-4.570	-4.470	-4.448	
11	Personalaufwendungen	57.710	60.850	66.658	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	45.960	48.960	51.157	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	619	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	401	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	9.650	10.290	10.800	
6482000	RS Altersteilzeit Beschäftigte	0	0	3.681	
6550000	Dienstjubiläen	100	100	0	
6560000	Belegschaftsveranstaltungen	2.000	1.500	0	
12	Versorgungsaufwendungen	4.140	4.410	6.044	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	0	0	1.328	
6451000	Beiträge ZVK	4.140	4.410	4.716	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.360	121.000	165.760	
6010100	Büromaterial, Drucksachen	2.500	2.500	2.226	
6012000	Übrige Geschäftsausgaben	1.650	1.350	1.764	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	2.100	300	1.689	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	959	
6051000	Strom	4.900	4.900	5.002	
6052000	Gas	8.500	5.000	6.768	
6055000	Treibstoffe	1.300	1.500	1.133	
6056000	Wasser	420	350	409	
6057000	Abwasser/ Niederschlagswasser	900	800	872	
6061000	Material für Instandhaltungen	0	0	29	
6062000	Material für technische Anlagen	0	0	663	
6063000	Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	6	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	11.005	
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	0	0	
6081000	Reinigungsmaterial	500	1.700	2.071	
6089000	Übriger Materialaufwand	100	0	0	
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	45.000	0	4.580	
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen	3.500	8.000	171	
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	500	0	272	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.200	232	
6166000	Wartungskosten	5.120	5.100	3.219	
6171000	Abfallentsorgung	3.000	2.000	2.385	
6173000	Fremdreinigung	4.500	5.000	7.208	
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen	2.100	1.400	1.479	
6176000	Legionellenuntersuchungen und Prophylaxe	100	100	132	
6179000	Bezogene Leistungen	31.000	25.500	41.943	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.000	9.700	10.175	
6771000	Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0	3.500	0	
6779000	Andere Beratungsleistungen/ Planungen	4.000	4.000	2	
6810000	Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	1.000	1.700	2.301	
6820000	Porto und Versandkosten	11.000	11.000	10.374	

Teilergebnishaushalt Produkt 011013 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
6831000	EDV-Nutzungsgebühren	17.000	12.000	11.043	
6831200	Internetbetreuung	2.200	2.200	2.165	
6832000	Telefonkosten	550	500	526	
6850000	Reisekosten	200	200	33	
6869000	Repräsentation und Ehrungen	100	0	0	
6871000	Geschenke bis 35 €	70	50	0	
6880000	Fort- und Weiterbildung	4.350	2.900	500	
6900100	Gebäudeversicherungen	2.100	2.050	1.997	
6901000	Kfz-Versicherung	1.500	1.500	1.450	
6909000	Andere Versicherungen	2.600	2.600	2.578	
6910000	Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	400	400	400	
14	Abschreibungen	58.440	54.160	56.825	
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.350	2.350	5.242	
6619000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	20	20	60	
6620000	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	500	500	496	
6620020	Abschreibungen auf Gebäude	47.560	44.560	44.559	
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.360	3.360	3.355	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.900	2.570	2.637	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	750	800	476	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	204	204	
7030000	Kfz-Steuer	204	204	204	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	296.854	240.624	295.491	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	292.284	236.154	291.043	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	292.284	236.154	291.043	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	292.284	236.154	291.043	
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen	-290.684	-234.554	0	
	Verwaltungskostenumlage	-290.684	-234.554	0	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	2.373	3.560	0	
	Verwaltungskosten	2.373	3.560	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-288.311	-230.994	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	3.973	5.160	291.043	

Erläuterungen

Sachkonto 5004000

Erlöse aus Photovoltaikanlage der Verwaltung

Sachkonto 6161000

Gemeindeverwaltung:

- Behinderten WC EG
- Instandsetzung Vordach Haupteingang
- Instandsetzung Treppe Haupteingang
- Rückbau oder Erneuerung Vordach Hof

Sachkonto 6162000

Gemeindeverwaltung:

- Beleuchtung Eingang, Treppenhaus, Flure, Hof
- Ladeerhaltung Blitzerfahrzeug
- DGUVV Mängel Hauptverteilung

Teilergebnishaushalt Produkt 011013 Zentrale Dienste
Sachkonto 6163000
Türgriffe, Rep. Schränke; Schilder; etc.
Sachkonto 6179000
Erhöhung Flatrate
Sachkonto 6779000
Externe Datenschutzbeauftragter
Sachkonto 6831000
Erhöhung wg. Rechnungsworkflow
Sachkonto 6880000
5 neue Personalratsmitglieder, eine Schulung kostet ca. 1.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 011013 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen					40.000	40.000
	SUMME EINZAHLUNGEN					40.000	40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-130.000	-130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-242.500	-242.500
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-17.000		-35.950	-13.964	-224.614	-202.114
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-17.000		-35.950	-13.964	-597.114	-574.614
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000		-35.950	-13.964	-557.114	-534.614

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
011.000	GEMEINDEGREMIEN			2.968					
011.202	Gemeindevertretung - Anschaffung EDV-Hardware/Zuschuss	E		2.968					
013.000	EINRICHTUNGEN GESAMTE VERWALTUNG		35.950	6.009	17.000		7.500	7.500	7.500
013.101	Gesamte Verwaltung - GWG's		1.650	1.592	3.000		3.000	3.000	3.000
013.102	Gesamte Verwaltung - Software und Lizenzen		1.500		1.500		1.500	1.500	1.500
013.104	Rathaus - Büromöbel			8.722	2.000		3.000	3.000	3.000
013.214	Rathaus - Erweiterung Server		1.000						
013.216	Botendienst - Anschaffung Ersatzfahrzeug			-7.707					
013.218	Rathaus - Einbauküche			2.150					
013.219	Rathaus - Putzmaschine		1.800	1.252					
013.220	Rathaus - Elektroladesäule		30.000						
013.221	IT - GSM-Repeater	E			3.000				
013.222	IT - Telefonanlage	E			7.500				
98	GESAMT		35.950	8.977	17.000		7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt Produkt 011014 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.330	-7.130	-7.709	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	-4.330	-4.330	-4.336	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.500	-2.500	-1.999	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-300	-1.373	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-100	-1.651	
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-100	-1.651	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-8.630	-7.230	-9.360	
11	Personalaufwendungen	939.940	938.120	900.781	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	778.120	775.220	736.755	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	11.628	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	161.820	162.900	152.397	
12	Versorgungsaufwendungen	69.340	69.680	63.153	
6451000	Beiträge ZVK	69.340	69.680	63.153	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.270	181.620	187.520	
6010100	Büromaterial, Drucksachen	400	500	72	
6012000	Übrige Geschäftsausgaben	1.100	1.300	1.214	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	11.000	10.000	11.032	
6030100	Lebensmittel	500	100	0	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	200	449	
6051000	Strom	7.500	7.000	7.167	
6054000	Heizöl	4.500	4.000	3.434	
6055000	Treibstoffe	27.000	24.000	20.357	
6056000	Wasser	420	350	421	
6057000	Abwasser/ Niederschlagswasser	1.000	900	998	
6061000	Material für Instandhaltungen	0	0	265	
6062000	Material für technische Anlagen	0	0	172	
6063000	Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	184	
6065000	Material für sonst. Infrastruktur	5.000	0	0	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	2.251	
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	5.000	6.860	
6081000	Reinigungsmaterial	1.800	1.450	626	
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	800	0	1.768	
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen	0	0	246	
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	0	0	516	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	25.000	33.401	
6166000	Wartungskosten	300	300	1.243	
6171000	Abfallentsorgung	18.100	13.100	17.856	
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	84	
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen	3.800	2.110	2.316	
6179000	Bezogene Leistungen	0	1.500	1.079	
6701100	Miete Büromaschinen	1.000	1.000	562	
6701200	Übrige Mieten	5.000	5.000	1.050	
6710000	Leasing	39.000	34.300	33.782	
6730000	Gebühren	200	200	0	
6810000	Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	100	0	0	
6831000	EDV-Nutzungsgebühren	5.000	0	3.692	
6831100	EDV-Kosten	0	5.500	2.334	
6832000	Telefonkosten	3.200	3.300	2.787	
6880000	Fort- und Weiterbildung	5.000	9.000	3.910	
6900100	Gebäudeversicherungen	2.450	2.410	2.312	
6901000	Kfz-Versicherung	14.000	14.600	13.159	
6993000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	100	0	97	

Teilergebnishaushalt Produkt 011014 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
6994000	Arbeitsschutzmaßnahmen	6.000	8.500	9.823	
14	Abschreibungen	102.500	68.110	65.701	
6619000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	200	1.990	1.983	
6620020	Abschreibungen auf Gebäude	40.000	18.050	3.255	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.400	5.460	6.369	
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	48.000	37.360	46.417	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	520	568	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	4.700	4.730	7.109	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.900	2.384	
7030000	Kfz-Steuer	2.600	2.900	2.384	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	1.314.650	1.260.430	1.219.539	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.306.020	1.253.200	1.210.179	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.306.020	1.253.200	1.210.179	
25	Außerordentliche Erträge	-26.500	-15.000	-30.093	
5912000	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegen. >800€	-26.500	-15.000	-29.293	
5912100	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegen. <800€	0	0	-800	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-26.500	-15.000	-30.093	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	1.279.520	1.238.200	1.180.086	
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen	-1.402.711	-1.368.770	0	
	Umlage Baubetriebshof	-1.402.711	-1.368.770	0	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	123.191	130.570	0	
	Kosten Behördenleitung	36.465	45.481	0	
	Verwaltungskosten	78.586	76.266	0	
	Kosten Liegenschaftsverwaltung	8.140	8.823	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.279.520	-1.238.200	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	0	0	1.180.086	

Erläuterungen

Sachkonto 5482000

Erlöse aus Mitbenutzung der Salzhalle durch Gemeinde Wettenberg

Sachkonto 5483000

Erlöse aus Personal- und Fahrzeugkosten durch Talsperrenwärtertätigkeiten (Gewässerverband Salzbödetal)

Sachkonto 5488000

Erlöse aus Kostenerstattung wegen Schäden

Sachkonto 6065000

Beschilderung, vorher in den Investitionen

Sachkonto 6161000

Mangelbeseitigung Blitzschutz Salzhalle

Sachkonto 6171000

Anpassung Budget zum Vorjahr

Teilergebnishaushalt Produkt 011014 Bauhof
Sachkonto 6175000
UVV Prüfungen
Sachkonto 6620020
Neubau Bauhof ca. 108.000 €/Jahr. Für 2022 zus. 20.000 € geplant
Sachkonto 6643000
Erhöhung AfA wg. Neuanschaffung: LKW (170.000 €/anteilig), Kleintraktor (54.000 €/2021), Pritsche (40.000 €/2021).Geschätzte zusätzliche AfA von ca. 11.000 € eingeplant.
Sachkonto 6710000
Zusätzlicher Leasingsaufwand für E-Auto als Ersatz für Kastenwagen
Sachkonto 6831000
Nutzungsgebühr Dinob

Teilfinanzhaushalt Produkt 011014 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen					6.200	6.200
21	+ Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sach- u. immat. Anlagevermögens	26.500		15.000	34.169	708.000	703.500
	SUMME EINZAHLUNGEN	26.500		15.000	34.169	714.200	709.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000		-300.000	-547.393	-5.717.000	-5.717.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-36.000		-124.500	-203.039	-1.387.136	-1.289.136
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-321.000		-424.500	-750.432	-7.104.136	-7.006.136
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-294.500		-409.500	-716.263	-6.389.936	-6.296.436

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
013.000	EINRICHTUNGEN GESAMTE VERWALTUNG			4.754					
013.216	Botendienst - Anschaffung Ersatzfahrzeug			4.754					
014.000	BAUHOF/ FUHRPARK		4.049.791	2.963.370	321.000		90.000	4.000	4.000
014.101	Bauhof - GWG's		6.500	4.600					
014.102	Fuhrpark - GWG's		500						
014.103	Bauhof - Erwerb beweglicher Sachen	E	11.390	6.383	7.000		1.000	1.000	1.000
014.207	Neubau Baubetriebshof	E	3.627.803	177.425	285.000				
014.207.01	Neubau Baubetriebshof - Synergie Bauhof/ Feuerwehr			2.636.012					
014.229	Fuhrpark - Traktor			-10.362					
014.233	Fuhrpark - Winterdienstfahrzeug		23.598	23.598					
014.238	Fuhrpark - Pritschenfahrzeug		81.000						
014.239	Fuhrpark - MAN LKW	E	170.000	83	20.000				
014.240	Fuhrpark - Elektro-Stapler						25.000		
014.242	Fuhrpark - Kleintraktor		54.000	50.850					
014.243	Bauhof - Technisches Inventar		5.000				3.000	3.000	3.000
014.244	Fuhrpark - Pritschenfahrzeug		40.000	42.204					
014.245	Fuhrpark - Ersatzbeschaffung Kastenwagen		20.000	20.019					
014.246	Fuhrpark - Winterdienststreuer für Kleintraktor		4.000	5.230					
014.247	Fuhrpark - Frontkehrbesen		6.000	7.328					
014.248	Fuhrpark - Schneepflug Iseki-Traktor						6.000		
014.249	Fuhrpark - Streuer Kleintraktor	E					5.000		
014.250	Fuhrpark - Grabenräumfräse	E			9.000				
014.251	Fuhrpark - Pick-Up	E					50.000		
98	GESAMT		4.049.791	2.968.124	321.000		90.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 011015 Finanzverwaltung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-50	-60	
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-60	-50	-60	
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-1.600	0	-133	
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	-1.600	0	-133	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-330	-310	-713	
5383000	Auflösung Rückstellung Jahresabschluss	0	0	-385	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-100	-90	-102	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-230	-220	-227	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-1.990	-360	-906	
11	Personalaufwendungen	259.670	240.560	267.029	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	181.840	165.610	155.509	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	2.198	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	3.843	
6301000	Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	31.650	29.580	29.693	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	38.180	34.770	36.024	
6482000	RS Altersteilzeit Beschäftigte	0	0	31.148	
6490100	Beihilfen Beamte und Versorgungsempf.	8.000	10.600	7.449	
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	1.165	
12	Versorgungsaufwendungen	26.870	24.000	31.273	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	10.500	9.100	16.571	
6451000	Beiträge ZVK	16.370	14.900	14.702	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.680	67.780	55.486	
6010100	Büromaterial, Drucksachen	0	0	5.169	
6012000	Übrige Geschäftsausgaben	700	700	913	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	350	150	143	
6166000	Wartungskosten	0	5.500	0	
6179000	Bezogene Leistungen	6.000	2.900	3.084	
6701100	Miete Büromaschinen	550	550	841	
6730100	Kontoführungsgebühren	3.000	3.000	3.294	
6730200	Vollstreckungsgebühren	2.500	2.500	2.043	
6750000	Kosten Geldverkehr/ Kapitalbeschaffung	900	900	824	
6772100	Prüfungen Revision/Wirtschaftsprüfer	25.000	25.000	15.247	
6772109	Inanspruchnahme RS Prüfung Jahresabschluss	-24.000	-24.000	-14.615	
6772110	Zuführung RS Prüfung Jahresabschluss	10.000	12.000	12.000	
6779000	Andere Beratungsleistungen/ Planungen	5.000	10.000	0	
6810000	Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	100	50	722	
6820000	Porto und Versandkosten	0	0	14	
6831000	EDV-Nutzungsgebühren	24.500	21.200	25.356	
6850000	Reisekosten	500	750	153	
6880000	Fort- und Weiterbildung	4.500	6.500	200	
6910000	Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	80	80	80	
6994000	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	0	19	
14	Abschreibungen	5.190	3.770	5.918	
6619000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3.500	1.650	2.655	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	140	370	167	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.130	1.030	1.314	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	420	720	708	
6674000	Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	0	0	1.075	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	351.410	336.110	359.706	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	349.420	335.750	358.800	
21	Finanzerträge	-23.600	-21.500	-23.375	

Teilergebnishaushalt Produkt 011015 Finanzverwaltung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
5761000	Säumniszuschläge	-6.500	-5.000	-9.817	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.500	-4.000	-3.337	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-12.000	-12.000	-9.510	
5790900	Übrige Zinserträge	-600	-500	-712	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	37.253	
7710001	Strafzinsen für Bankguthaben	0	0	1.550	
7791000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	20.000	20.000	35.703	
23	FINANZERGEBNIS (Nr. 21 - Nr. 22)	-3.600	-1.500	13.878	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	345.820	334.250	372.678	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-213	
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-204	
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	-9	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	128	
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	128	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-85	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	345.820	334.250	372.593	
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen	-394.952	-371.767	0	
	Verwaltungskostenumlage	-394.952	-371.767	0	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	147.691	128.950	0	
	Kosten Behördenleitung	36.465	30.321	0	
	Verwaltungskosten	111.226	98.630	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-247.261	-242.817	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	98.559	91.433	372.593	

Erläuterungen

Sachkonto 6179000

Zusätzliches Nutzungsentgelt für unterjährige Berichte und interaktive Haushaltsplanung

Sachkonto 6619000

Zusätzliche AfA wegen Anschaffung IKVS 2021 und RWF-Systemsoftware

Sachkonto 6779000

Beratungsleistungen im Rahmen § 2b USt

Sachkonto 6831000

Nutzungsentgelt Newsystem N7

Teilfinanzhaushalt Produkt 011015 Finanzverwaltung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen				15.985		
	SUMME EINZAHLUNGEN				15.985		
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-11.500		-2.000	-2.262	-71.450	-63.950
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-4.046	-4.046
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-11.500		-2.000	-2.262	-75.496	-67.996
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500		-2.000	13.723	-75.496	-67.996

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
015.000	KÄMMEREI/ KASSE		4.671	4.016	11.500		2.500	2.500	2.500
015.101	Kasse - GWG's		302		500		500	500	500
015.103	Kämmerei - Beschaffungen EDV und Software	E	2.000	4.016	6.000		2.000	2.000	2.000
015.104	Kämmerei - Büromöbel	E	2.189		5.000				
015.205	Kasse - Registrierkasse Zahlstelle Info		180						
98	GESAMT		4.671	4.016	11.500		2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.250	-149.300	-134.896
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-4.800	-1.069
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-31.500	-27.280	-32.956
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-490	-490	-486
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 bis 9)	-181.540	-181.870	-169.407
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.920	271.990	266.569
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.180	45.280	47.495
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.880	270.925	210.984
14	66	Abschreibungen	207.050	172.400	188.665
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.500	76.900	86.416
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.000		2.970
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	230	226
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 bis 18)	895.770	837.725	803.325
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	714.230	655.855	633.918
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23)	714.230	655.855	633.918
25	59	Außerordentliche Erträge	-51.000		-12.098
27		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-51.000		-12.098
28		JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	663.230	655.855	621.820
29	90	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-287.185	-263.540	
30	91	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	607.402	543.942	
31		INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	320.217	280.402	
32		JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	983.447	936.257	621.820

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen				8.571	355.237	281.737
21	+ Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sach- u. immat. Anlagevermögens	51.000			10.153	54.000	51.000
	SUMME EINZAHLUNGEN	51.000			18.724	409.237	332.737
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000		-650.000	-23.244	-7.203.000	-6.603.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-68.500	-390.000 (-390.000)	-130.000	-191.788	-2.917.290	-2.457.290
	davon: Auszahl. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-31.000		-138.000	-121.000
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-3.580	-3.580
	SUMME AUSZAHLUNGEN (Verpflichtungsermächtigungen)	-568.500	-390.000 (-390.000)	-780.000	-215.032	-10.223.870	-9.163.870
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-517.500	-390.000 (-390.000)	-780.000	-196.308	-9.814.633	-8.831.133

Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-2.500	-50	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	-2.500	0	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	0	0	-50	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	-2.500	-50	
11	Personalaufwendungen	9.590	9.140	8.171	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	2.050	1.930	838	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	35	
6301000	Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	7.110	6.810	7.108	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	430	400	190	
12	Versorgungsaufwendungen	2.580	5.670	7.058	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	2.400	5.500	7.103	
6451000	Beiträge ZVK	180	170	-46	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	25.960	4.823	
6010100	Büromaterial, Drucksachen	0	10.000	2.239	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	0	1.000	0	
6030100	Lebensmittel	0	100	0	
6062000	Material für technische Anlagen	0	0	89	
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	0	5.400	0	
6166000	Wartungskosten	2.000	3.000	1.195	
6179000	Bezogene Leistungen	0	1.000	0	
6810000	Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	0	60	0	
6820000	Porto und Versandkosten	0	4.000	0	
6831000	EDV-Nutzungsgebühren	1.000	1.000	1.000	
6880000	Fort- und Weiterbildung	0	400	300	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	15.170	40.770	20.052	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.170	38.270	20.002	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.170	38.270	20.002	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	15.170	38.270	20.002	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	20.012	31.770	0	
	Kosten Baubetriebshof	0	3.290	0	
	Verwaltungskosten	20.012	28.480	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	20.012	31.770	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	35.182	70.040	20.002	

Erläuterungen

Sachkonto 6166000

Gebühr für Votemanager

Teilfinanzhaushalt Produkt 021010 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen					-2.900	-2.900
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-665	-665
	SUMME AUSZAHLUNGEN					-3.565	-3.565
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.565	-3.565

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
021.000	WAHLEN		2.300						
021.201	Wahlen - Umstellung auf Votemanager		2.300						
98	GESAMT		2.300						

Teilergebnishaushalt Produkt 021020 Ordnungsverwaltung

		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.750	-146.300	-130.204	
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-94.050	-91.600	-88.222	
5110050	Erträge aus Fischereiabgabe	-700	-700	-593	
5110060	Erträge aus polizeilichen Führungszeugnissen	-4.000	-4.000	-3.376	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-45.000	-50.000	-38.012	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.019	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-1.019	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	-454	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-230	-230	-227	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-230	-230	-227	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-146.210	-148.760	-131.677	
11	Personalaufwendungen	268.830	250.970	247.219	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	171.020	159.560	155.143	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	2.417	
6301000	Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	60.000	55.000	55.882	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	34.810	33.510	32.716	
6490100	Beihilfen Beamte und Versorgungsempf.	3.000	2.900	1.061	
12	Versorgungsaufwendungen	34.600	36.510	37.546	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	19.700	22.150	24.840	
6451000	Beiträge ZVK	14.900	14.360	12.705	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.890	47.440	40.526	
6010100	Büromaterial, Drucksachen	700	0	709	
6012000	Übrige Geschäftsausgaben	2.200	2.400	2.627	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	2.100	350	271	
6055000	Treibstoffe	500	500	396	
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	0	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	600	600	373	
6166000	Wartungskosten	0	3.200	2.812	
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen	200	200	190	
6178000	Ölschadenbeseitigung	3.000	2.000	0	
6179000	Bezogene Leistungen	2.000	3.000	-489	
6701100	Miete Büromaschinen	770	770	1.173	
6701200	Übrige Mieten	0	0	1.030	
6810000	Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	1.700	1.300	1.892	
6820000	Porto und Versandkosten	0	0	237	
6831000	EDV-Nutzungsgebühren	29.200	26.000	23.205	
6832000	Telefonkosten	850	650	882	
6850000	Reisekosten	800	700	396	
6880000	Fort- und Weiterbildung	5.500	5.000	4.151	
6901000	Kfz-Versicherung	510	510	511	
6910000	Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	160	160	160	
14	Abschreibungen	10.360	8.600	9.753	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	2.000	1.301	
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	5.000	1.190	1.187	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.130	3.930	3.835	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	1.230	1.480	1.419	
6674000	Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	0	0	2.010	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.900	75.900	85.108	
7170100	Sonstige Erstattungen an den Bund	45.000	45.000	37.998	
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	900	900	769	
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Landkreise	32.000	30.000	35.574	
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	10.768	

Teilergebnishaushalt Produkt 021020 Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000	0	2.970	
7353130	Umlage Prostituiertengesetz	3.000	0	2.970	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	90	94	
7030000	Kfz-Steuer	100	90	94	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	445.680	419.510	423.216	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	299.470	270.750	291.539	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	299.470	270.750	291.539	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.946	
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-1.946	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.946	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	299.470	270.750	289.593	
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen	-36.594	-30.440	0	
	Verwaltungskostenumlage	-36.594	-30.440	0	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	170.993	152.627	0	
	Kosten Behördenleitung	36.465	30.321	0	
	Verwaltungskosten	134.527	122.307	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	134.399	122.187	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	433.869	392.937	289.593	

Erläuterungen

Sachkonto 7170100

Reisepässe und Personalausweise

Sachkonto 7171000

Fischereiabgabe

Sachkonto 7172000

Geschwindigkeitsmessverbund und Gefahrgutüberwachung

Teilfinanzhaushalt Produkt 021020 Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-23.000		-53.000	-11.731	-154.290	-136.290
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-2.635	-2.635
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-23.000		-53.000	-11.731	-156.925	-138.925
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000		-53.000	-11.731	-156.925	-138.925

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
022.000	ORDNUNGSAMT/ BÜRGERBÜRO/ STANDESAMT		70.776	9.735	23.000		6.000	6.000	6.000
022.101	Ordnungsamt/ Bürgerbüro - GWG's		4.116	1.355	1.000		2.000	2.000	2.000
022.102	Standesamt - GWG's		6.563				2.000	2.000	2.000
022.106	Bürgerbüro - Büromöbel		1.656	2.597	2.000		2.000	2.000	2.000
022.202	Ordnungsamt - Geschwindigkeitsinformationssystem		12.442	5.782					
022.207	Bürgerservice - Software Emeld21 (E-Akte)		6.000						
022.208	Ordnungsamt - Dienstwagen		40.000						
022.209	Ordnungsamt - Kamera für Geschwindigkeitsmessungen				20.000				
98	GESAMT		70.776	9.735	23.000		6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 022030 Brandschutz

		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.000	-4.692	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.500	-3.000	-4.692	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	0	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	0	
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-31.500	-27.280	-32.956	
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	-27.210	-25.560	-28.249	
5461000	Erträge aus Auflösung SOPO vom nicht öffentl. Ber.	-4.290	-1.720	-4.707	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30	-30	-33	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-30	-30	-33	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-35.330	-30.610	-37.681	
11	Personalaufwendungen	12.500	11.880	11.178	
6301000	Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	9.500	8.880	8.276	
6591000	Arbeitsmedizinischer Dienst	3.000	3.000	2.902	
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.100	2.891	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	3.000	3.100	2.891	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.990	196.225	164.278	
6010100	Büromaterial, Drucksachen	300	500	104	
6012000	Übrige Geschäftsausgaben	500	500	864	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	7.000	1.000	1.163	
6013100	Betriebsbedarf, Kleininventar Atemschutz	1.000	2.000	0	
6030100	Lebensmittel	1.300	1.500	826	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	100	682	
6051000	Strom	6.820	6.820	5.371	
6052000	Gas	7.300	6.800	4.925	
6054000	Heizöl	4.500	4.200	1.087	
6055000	Treibstoffe	6.500	6.000	3.984	
6056000	Wasser	490	560	510	
6056100	Wasser - ZMW	40	0	0	
6057000	Abwasser/ Niederschlagswasser	2.220	2.120	2.080	
6061000	Material für Instandhaltungen	0	0	330	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	7.354	
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	13.000	15.000	11.443	
6081000	Reinigungsmaterial	200	100	361	
6089000	Übriger Materialaufwand	0	0	270	
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	30.000	18.000	16.743	
6131010	Verdienstausfälle Feuerwehr	4.000	3.000	4.429	
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	18.000	15.000	2.120	
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen	4.100	3.600	0	
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	0	0	30	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	15.000	22.513	
6164100	Unterhaltungskosten Fahrzeugkonzeption LK Gießen	11.000	5.000	3.719	
6166000	Wartungskosten	8.960	8.400	12.693	
6166100	Wartungskosten Atemschutzgeräte	7.000	7.000	9.558	
6171000	Abfallentsorgung	380	390	788	
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen	8.700	4.940	4.969	
6176000	Legionellenuntersuchungen und Prophylaxe	100	100	79	
6179000	Bezogene Leistungen	400	500	244	
6701100	Miete Büromaschinen	175	175	204	
6701200	Übrige Mieten	0	0	49	
6710000	Leasing	4.600	4.600	4.373	
6779000	Andere Beratungsleistungen/ Planungen	10.000	5.200	3.525	
6810000	Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	150	130	167	

Teilergebnishaushalt Produkt 022030 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
6831000	EDV-Nutzungsgebühren	0	0	90	
6831200	Internetbetreuung	600	500	641	
6832000	Telefonkosten	4.110	3.960	3.965	
6850000	Reisekosten	500	700	0	
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.500	646	
6880000	Fort- und Weiterbildung	25.000	30.000	16.338	
6900100	Gebäudeversicherungen	3.445	3.430	3.258	
6901000	Kfz-Versicherung	9.300	9.300	9.227	
6909000	Andere Versicherungen	1.600	1.600	1.551	
6910000	Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	1.000	1.000	1.007	
6993000	Sonstiger betrieblicher Aufwand	5.000	5.000	0	
6994000	Arbeitsschutzmaßnahmen	500	1.000	0	
14	Abschreibungen	196.690	163.800	178.472	
6615000	Abschreibungen auf akt. Investitionszuweisungen , -zuschüsse und -beiträge	3.150	3.140	3.138	
6619000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.610	600	1.611	
6620000	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.200	1.200	1.487	
6620020	Abschreibungen auf Gebäude	44.980	24.980	24.946	
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen/ Maschinen	0	1.070	1.096	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18.670	28.000	14.159	
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	79.170	71.110	75.792	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.800	3.370	19.923	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	29.110	30.330	36.320	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	1.000	1.308	
7119000	Übriger Aufwand für Zuweisungen und Zuschüsse	0	400	716	
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Landkreise	600	600	592	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	132	
7030000	Kfz-Steuer	140	140	132	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	433.920	376.145	358.259	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./, Nr. 19)	398.590	345.535	320.578	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	398.590	345.535	320.578	
25	Außerordentliche Erträge	-51.000	0	-10.153	
5910000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	-50.000	0	0	
5912000	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegen. >800€	-1.000	0	-10.153	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./, Nr. 26)	-51.000	0	-10.153	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	347.590	345.535	310.425	
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen	-250.591	-233.100	0	
	Verwaltungskostenumlage	-250.591	-233.100	0	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	415.323	358.887	0	
	Kosten Baubetriebshof	50.387	5.264	0	
	Kosten Behördenleitung	9.116	7.580	0	
	Verwaltungskosten	279.846	263.693	0	
	Kosten Liegenschaftsverwaltung	75.974	82.349	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./, Nr. 30)	164.732	125.787	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	512.322	471.322	310.425	

Erläuterungen

Sachkonto 5910000

Buchgewinn aus dem Verkauf der alten Feuerwehrgerätehäuser

Teilergebnishaushalt Produkt 022030 Brandschutz
Sachkonto 6013000
Kleinbedarf umgegliedert, da vorher in den Investitionen berücksichtigt
Sachkonto 6131000
Änderung der Rechtsgrundlage. Zahl der Anspruchsberechtigten erheblich erhöht
Sachkonto 6161000
FW Königsberg: Sockelputz, Risse innen und aussen (18.000 €)
Sachkonto 6162000
Erneuerung Einbruchmeldeanlage
Sachkonto 6175000
DGUVV und BGVA3 Prüfung
Sachkonto 6620020
wg. Neubau Stützpunktfeuerwehr Erhöhung der AfA
Sachkonto 6643000
Erhöhte Abschreibung wegen Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug für FW Fellingshausen
Sachkonto 6779000
Erhöhte Beratungsleistung durch Ausschreibung StLF und für BS Müller Brandschutzbeauftragter
Sachkonto 6880000
7x Führerscheine, Atemschutzausbildung AGBFT, 2x Seminar Gaswarntechnik, 2x Rescuedays

Teilfinanzhaushalt Produkt 022030 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen				8.571	355.237	281.737
21	+ Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sach- u. immat. Anlagevermögens	51.000			10.153	54.000	51.000
	SUMME EINZAHLUNGEN	51.000			18.724	409.237	332.737
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000		-650.000	-23.244	-7.203.000	-6.603.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.500	-390.000	-77.000	-180.057	-2.751.600	-2.309.600
	davon: Auszahl. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-31.000		-138.000	-121.000
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-280	-280
	SUMME AUSZAHLUNGEN (Verpflichtungsermächtigungen)	-545.500	-390.000 (-390.000)	-727.000	-203.301	-10.054.880	-9.012.880
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-494.500	-390.000 (-390.000)	-727.000	-184.577	-9.645.643	-8.680.143

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
023.000	BRANDSCHUTZ		6.384.272	49.214	545.500	390.000	622.000	210.000	210.000
023.101	Budget Geräte unter 1.000 € (GWG's)		14.726	14.003	8.000				
023.102	Budget Geräte über 1.000 €		9.376	1.018	5.000				
023.209	Neubau Stützpunktfeuerwehr	E	5.602.860		400.000				
023.233	FW Allgemein - Digitalfunk		26.047						
023.235	FW Allgemein - Feuerschutzanzüge AtS-Einsatzkräfte		40.390	6.040					
023.237	FW Allgemein - Systemtrenner/ Rückflussverhinderer		22.906						
023.238	FW Allgemein - Atemschutzausrüstung		6.339	1.988	5.000				
023.239.01	FW Allgemein - Löschwasserkonzept Gesamtgemeinde		23.070	8.028			15.000	10.000	10.000
023.239.02	FW Allgemein - Investitionen Löschwasserschutzkonzept		200.000		100.000		200.000	200.000	200.000
023.246	FW Allgemein - Wärmebildkamera		5.996						
023.247	FW Allgemein - Ausrüstung Waldbrandbekämpfung		579						
023.248	FW Allgemein - Helme Atemschutzgeräteträger		13.608						
023.249	FW Allgemein - Stützpunktfeuerwehr Nord		267.720	16.105					
023.251	FW Allgemein - Notstromaggregat		12.000						
023.252	Notstromaggregate BGH Rodheim/ Verwaltung	E	75.000		15.000				
023.255	FW Allgemein - Adalit Lampen und Ladegeräte		4.000						
023.256	FW Allgemein - iPad für Crash Recovery		4.000						
023.257	FW Allgemein - Schlauchpaket und Hohlstrahlrohr		7.000						
023.258	FW Allgemein - Compositeflaschen für Atemschutzgeräte		1.656						
023.259	FW Allgemein - Einwegölsperren		3.000						
023.260	FW Allgemein - Holster für Atemschutzeinsatz		8.000						
023.261	FW Allgemein - Ausrüstung Technische Hilfeleistung		2.000						
023.262	FW Allgemein - Rollcontainer techn. Einsatzleitung		2.000	2.033					
023.263	FW Frankenbach - Hochdruckreiniger		1.000						
023.264	FW Allgemein - Fahrzeugkonzept LK Gießen	E	17.000				17.000		
023.265	FW Allgemein - Löschwasserkonzept LK Gießen		14.000						
023.266	FW Allgemein - Hard- und Software Unwettermodul C4				2.500				
023.267	FW Allgemein - Druckluftschäumenanlage	E				50.000	50.000		
023.268	FW Biebertal - Staffellöschfahrzeug Biebertal				10.000	340.000	340.000		
023.268Z	FW Biebertal - Zuschuss Staffellöschfahrzeug Biebertal						-73.500		

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
98	GESAMT	.	6.384.272	49.214	545.500	390.000	622.000	210.000	210.000
99	GESAMT ZUSCHÜSSE	-73.500	.	.

Teilergebnishaushalt Produkt 022130 Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.300	1.357	
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	1.357	
6166000	Wartungskosten	1.000	1.300	0	
14	Abschreibungen	0	0	440	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	440	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	1.000	1.300	1.797	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	1.300	1.797	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.000	1.300	1.797	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	1.000	1.300	1.797	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	1.075	658	0	
	Kosten Baubetriebshof	1.075	658	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.075	658	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	2.075	1.958	1.797	

Teilfinanzhaushalt Produkt 022130 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen					-8.500	-8.500
	SUMME AUSZAHLUNGEN					-8.500	-8.500
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-10	-32
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-3.130	-3.130	-3.132
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 bis 9)	-3.180	-3.140	-3.164
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.110		1.702
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	230		125
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960	4.460	1.387
14	66	Abschreibungen	4.060	4.060	4.055
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	10.600	9.425
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 bis 18)	20.860	19.120	16.694
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.680	15.980	13.530
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23)	17.680	15.980	13.530
27		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	17.680	15.980	13.530
29	90	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.976	-7.768	
30	91	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.283	33.925	
31		INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	41.307	26.157	
32		JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	58.987	42.137	13.530

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen					28.000	28.000
	SUMME EINZAHLUNGEN					28.000	28.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen					-8.000	-8.000
	davon: Auszahl. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN					-48.000	-48.000
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Betrieb u. Unterhaltung nichtwissenschaftl. Museen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen		-3.130	-3.130	-3.132
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich		-3.130	-3.130	-3.132
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)		-3.130	-3.130	-3.132
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.660	4.060	1.387
6051000	Strom		200	180	199
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen		0	0	267
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen		0	2.500	0
6166000	Wartungskosten		100	300	0
6171000	Abfallentsorgung		120	120	118
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen		1.700	420	286
6900100	Gebäudeversicherungen		540	540	519
14	Abschreibungen		4.060	4.060	4.055
6620020	Abschreibungen auf Gebäude		4.060	4.060	4.055
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)		6.720	8.120	5.442
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.590	4.990	2.310
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		3.590	4.990	2.310
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)		3.590	4.990	2.310
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen		-2.244	-3.560	0
	Verwaltungskostenumlage		-2.244	-3.560	0
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen		12.797	15.037	0
	Kosten Baubetriebshof		2.109	1.316	0
	Verwaltungskosten		5.261	7.838	0
	Kosten Liegenschaftsverwaltung		5.427	5.882	0
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)		10.553	11.477	0
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)		14.143	16.467	2.310

Erläuterungen

Sachkonto 6175000

Prüfung DGUVV

Teilfinanzhaushalt Produkt 041010 Betrieb u. Unterhaltung nichtwissenschaftl. Museen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen					28.000	28.000
	SUMME EINZAHLUNGEN					28.000	28.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN					-40.000	-40.000
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Produkt 042010 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000	
7128000	Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	2.000	2.000	2.000	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	2.000	2.000	2.000	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	2.000	2.000	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.000	2.000	2.000	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	2.000	2.000	2.000	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	26	24	0	
	Verwaltungskosten	26	24	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	26	24	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	2.026	2.024	2.000	

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

Zuschuss für Bücherei

Teilergebnishaushalt Produkt 043010 Heimat- und Kulturpflegeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50	-10	-32
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		-50	-10	-32
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)		-50	-10	-32
11	Personalaufwendungen		3.110	0	1.702
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)		2.570	0	1.361
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		0	0	55
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich		540	0	287
12	Versorgungsaufwendungen		230	0	125
6451000	Beiträge ZVK		230	0	125
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	400	0
6861000	Öffentlichkeitsarbeit		200	300	0
6909000	Andere Versicherungen		100	100	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.500	8.600	7.425
7128000	Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche		8.500	8.600	7.425
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)		12.140	9.000	9.252
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)		12.090	8.990	9.220
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		12.090	8.990	9.220
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)		12.090	8.990	9.220
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen		-3.732	-4.208	0
	Verwaltungskostenumlage		-3.732	-4.208	0
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen		34.460	18.864	0
	Kosten Baubetriebshof		26.423	9.180	0
	Verwaltungskosten		8.038	9.685	0
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)		30.728	14.656	0
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)		42.818	23.646	9.220

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

Zuschüsse für Kulturvereine z.B. Deutsch-Britischer Verein

Teilfinanzhaushalt Produkt 043010 Heimat- und Kulturpflegeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen					-8.000	-8.000
	davon: Auszahl. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN					-8.000	-8.000
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-15.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-363.000	-250.000	-165.873
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-232.207
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-120.000	-12.197
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-3.430	-3.430	-3.430
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-888
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 bis 9)	-389.530	-389.530	-414.595
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.520	378.830	368.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.080	26.380	27.085
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.670	66.150	38.275
14	66	Abschreibungen	15.800	15.810	15.929
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	4.900	4.417
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.500	2.600	1.924
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140	1.135	1.122
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 bis 18)	466.710	495.805	456.853
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.180	106.275	42.258
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23)	77.180	106.275	42.258
25	59	Außerordentliche Erträge		-4.000	
27		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-4.000	
28		JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	77.180	102.275	42.258
29	90	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.064	-23.320	
30	91	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	188.444	173.914	
31		INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	164.380	150.595	
32		JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	241.560	252.870	42.258

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen					20.000	20.000
	SUMME EINZAHLUNGEN					20.000	20.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-1.500			-2.970	-82.100	-82.100
	davon: Auszahl. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-212	-212
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.500			-2.970	-82.312	-82.312
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500			-2.970	-62.312	-62.312

Teilergebnishaushalt Produkt 051011 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.000	-15.000	0
5001000	Einnahmen aus Seniorenfahrten/ -veranstaltungen		-12.000	-15.000	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	-361
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	-361
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	-850
5422000	Zuschuss lfd. Zwecke von Gemeinden/Landkreise		0	0	-850
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen		-3.430	-3.430	-3.430
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich		-3.430	-3.430	-3.430
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)		-15.430	-18.430	-4.641
11	Personalaufwendungen		49.890	50.950	53.220
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)		41.230	42.110	43.538
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		0	0	706
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich		8.660	8.840	8.976
12	Versorgungsaufwendungen		3.710	3.790	4.174
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte		0	0	266
6451000	Beiträge ZVK		3.710	3.790	3.909
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.700	18.700	2.035
6010100	Büromaterial, Drucksachen		100	100	0
6012000	Übrige Geschäftsausgaben		100	100	61
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar		50	50	0
6055000	Treibstoffe		500	500	161
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		800	500	10
6174000	Seniorenfahrten		12.000	15.000	0
6701100	Miete Büromaschinen		100	100	55
6720000	Lizenzen und Konzessionen		0	0	35
6832000	Telefonkosten		350	350	391
6850000	Reisekosten		500	500	119
6880000	Fort- und Weiterbildung		0	300	0
6901000	Kfz-Versicherung		1.200	1.200	1.204
14	Abschreibungen		11.840	11.840	11.842
6615000	Abschreibungen auf akt. Investitionszuweisungen , -zuschüsse und -beiträge		8.400	8.400	8.387
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark		3.440	3.440	3.439
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter		0	0	16
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.000	1.900	208
7128000	Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche		2.000	1.900	208
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		350	350	0
7030000	Kfz-Steuer		350	350	0
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)		83.490	87.530	71.479
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)		68.060	69.100	66.838
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		68.060	69.100	66.838
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)		68.060	69.100	66.838
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen		25.930	24.228	0
	Kosten Behördenleitung		9.116	7.580	0
	Verwaltungskosten		12.571	11.133	0
	Kosten Gebäude Gießener Str. 46		4.243	5.515	0
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)		25.930	24.228	0
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)		93.990	93.328	66.838

Teilergebnishaushalt Produkt 051011 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen

Sachkonto 7128000

Zuschuss an Demenzcafe (Diakoniestation)
--

Teilfinanzhaushalt Produkt 051011 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-500				-1.700	-1.700
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-12	-12
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-500				-1.712	-1.712
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500				-1.712	-1.712

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
051.000	SENIORENBETREUUNG				500				
051.101	Seniorenbetreuung - GWG's				500				
98	GESAMT				500				

Teilergebnishaushalt Produkt 051012 Tagespflegestätte

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-363.000	-250.000	-165.873	
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-36	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-363.000	-250.000	-165.837	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-231.846	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-9.296	
5484000	Kostenerstattungen von Sozialvers.trägern	0	0	-221.650	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-900	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-120.000	-11.347	
5422000	Zuschuss lfd. Zwecke von Gemeinden/Landkreise	0	-110.000	-2.500	
5428000	Zuschuss lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	-8.847	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-888	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-11	
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-1.100	-1.100	-877	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-374.100	-371.100	-409.954	
11	Personalaufwendungen	278.630	327.880	314.881	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	233.300	269.580	257.372	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	3.819	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	45.230	58.300	53.673	
6591000	Arbeitsmedizinischer Dienst	100	0	17	
12	Versorgungsaufwendungen	19.370	22.590	22.910	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	0	0	1.328	
6451000	Beiträge ZVK	19.370	22.590	21.582	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.970	47.450	36.035	
6012000	Übrige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	326	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	400	500	38	
6030100	Lebensmittel	13.000	10.000	6.670	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.000	10.000	1.189	
6055000	Treibstoffe	3.200	2.800	933	
6056000	Wasser	0	0	51	
6057000	Abwasser/ Niederschlagswasser	0	0	73	
6061000	Material für Instandhaltungen	0	0	51	
6062000	Material für technische Anlagen	0	0	188	
6063000	Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	33	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	842	
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	344	
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	0	0	55	
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen	1.000	0	0	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	2.000	2.602	
6166000	Wartungskosten	300	300	297	
6171000	Abfallentsorgung	500	0	0	
6173000	Fremdreinigung	18.000	0	10.133	
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen	500	400	481	
6176000	Legionellenuntersuchungen und Prophylaxe	150	150	0	
6179000	Bezogene Leistungen	12.000	12.000	4.285	
6701100	Miete Büromaschinen	200	200	216	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	35	
6810000	Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	270	250	263	
6831000	EDV-Nutzungsgebühren	2.800	600	1.338	
6832000	Telefonkosten	650	650	657	
6850000	Reisekosten	400	500	120	
6880000	Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.222	
6901000	Kfz-Versicherung	1.600	1.600	1.573	

Teilergebnishaushalt Produkt 051012 Tagespflegestätte

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
6994000	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	0	19	
14	Abschreibungen	3.960	3.970	4.087	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	440	441	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.760	3.180	3.241	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	100	350	404	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.500	2.600	1.924	
7353120	Umlage Pflegeberufegesetz	9.500	2.600	1.924	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790	785	1.122	
7030000	Kfz-Steuer	790	785	1.122	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	380.220	405.275	380.959	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.120	34.175	-28.995	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.120	34.175	-28.995	
25	Außerordentliche Erträge	0	-4.000	0	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0	-4.000	0	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-4.000	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	6.120	30.175	-28.995	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	138.295	126.226	0	
	Kosten Behördenleitung	18.233	7.580	0	
	Verwaltungskosten	98.847	85.557	0	
	Kosten Gebäude Gießener Str. 46	21.216	33.089	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	138.295	126.226	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	144.415	156.401	-28.995	

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

Benutzungsgebühren Tagespflegestätte. Aufgrund des erhofften Endes der Pandemie im Jahr 2022 wurden die Erträge angepasst.

Sachkonto 6030100

Aufgrund des erhofften Endes der Pandemie im Jahr 2022 wurden die Erträge angepasst.

Sachkonto 6173000

Unterhaltungs- und Fensterreinigung

Sachkonto 6831000

zusätzl. Mittel für Care-Cloud

Teilfinanzhaushalt Produkt 051012 Tagespflegestätte

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen					20.000	20.000
	SUMME EINZAHLUNGEN					20.000	20.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-1.000			-2.970	-80.400	-80.400
	davon: Auszahl. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-200	-200
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.000			-2.970	-80.600	-80.600
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000			-2.970	-60.600	-60.600

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
051.000	SENIORENBETREUUNG			1.397					
051.101	Seniorenbetreuung - GWG's			1.397					
052.000	TAGESPFLEGE		9.161	2.036	1.000				
052.101	Tagespflege - GWG's			2.036	1.000				
052.203	Tagespflege - Ruhesessel		2.000						
052.204	Tagespflege - Administrations-Software		7.161						
98	GESAMT		9.161	3.433	1.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 051013 Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	4.209	
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Landkreise	3.000	3.000	4.209	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	3.000	3.000	4.209	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000	3.000	4.209	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.000	3.000	4.209	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	3.000	3.000	4.209	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	155	141	0	
	Verwaltungskosten	155	141	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	155	141	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	3.155	3.141	4.209	

Erläuterungen

Sachkonto 7172000

Zuschüsse für die Unterbringung von Flüchtlingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.080	-38.780	-22.531
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.100	-89.800	-73.781
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-916.571	-792.750	-832.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-11.670	-11.670	-11.743
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.400	-9.200	-19.413
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 bis 9)	-1.098.821	-942.200	-960.298
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.115.120	1.075.190	900.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.650	78.040	67.028
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.910	156.905	149.468
14	66	Abschreibungen	154.495	153.680	153.184
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.833.871	1.625.870	1.420.150
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 bis 18)	3.405.046	3.089.685	2.690.450
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.306.225	2.147.485	1.730.152
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23)	2.306.225	2.147.485	1.730.152
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-99.803
27		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	-99.803
28		JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.304.225	2.145.485	1.630.349
29	90	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-233.230	-237.979	
30	91	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	775.159	728.373	
31		INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	541.929	490.394	
32		JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	2.846.154	2.635.879	1.630.349

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen				14.400	217.500	217.500
	SUMME EINZAHLUNGEN				14.400	217.500	217.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-151.000	-151.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.021.000		-25.000	-76.654	-4.556.000	-4.556.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-53.800		-52.500	-56.845	-464.010	-387.610
	davon: Auszahl. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000		-127.000	-127.000
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-644	-644
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.074.800		-77.500	-133.499	-5.171.654	-5.095.254
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.074.800		-77.500	-119.099	-4.954.154	-4.877.754

Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-7.200	-2.020	
5002000	Eintrittsgelder	-7.200	-7.200	-2.020	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-7.200	-7.200	-2.020	
11	Personalaufwendungen	65.450	59.020	36.968	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	52.170	46.490	30.666	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	109	
6290000	Andere Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.500	2.700	0	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	10.780	9.830	6.193	
12	Versorgungsaufwendungen	4.620	4.140	4.138	
6451000	Beiträge ZVK	4.620	4.140	4.138	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.020	16.270	6.093	
6010100	Büromaterial, Drucksachen	300	0	0	
6012000	Übrige Geschäftsausgaben	5.300	5.600	0	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	0	0	197	
6056000	Wasser	110	100	111	
6057000	Abwasser/ Niederschlagswasser	390	370	385	
6081000	Reinigungsmaterial	300	0	0	
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen	0	100	0	
6179000	Bezogene Leistungen	10.000	8.750	4.526	
6701100	Miete Büromaschinen	100	100	162	
6701200	Übrige Mieten	0	0	200	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	420	450	415	
6850000	Reisekosten	200	200	21	
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0	
6880000	Fort- und Weiterbildung	650	350	0	
6909000	Andere Versicherungen	150	150	75	
14	Abschreibungen	60	300	333	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	70	107	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	60	230	225	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	4.900	4.913	
7122000	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise	5.000	4.900	4.913	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	93.150	84.630	52.445	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.950	77.430	50.425	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	85.950	77.430	50.425	
25	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.194	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.000	-2.000	-2.194	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000	-2.194	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	83.950	75.430	48.231	
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen	-17.494	-32.518	0	
	Verwaltungskostenumlage	-17.494	-32.518	0	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	53.303	72.948	0	
	Kosten Baubetriebshof	1.848	658	0	
	Kosten Behördenleitung	9.116	15.160	0	
	Verwaltungskosten	39.625	54.189	0	
	Kosten Liegenschaftsverwaltung	2.713	2.941	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	35.809	40.430	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	119.759	115.860	48.231	

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Jugendarbeit

Sachkonto 6179000

Kooperation FSJ-ler SKG Rodheim

Sachkonto 7122000

Aufwendungen für das Suchthilfezentrum
--

Teilfinanzhaushalt Produkt 061010 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen					-9.500	-9.500
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-200	-200
	SUMME AUSZAHLUNGEN					-9.700	-9.700
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-9.700	-9.700

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
061.000	JUGENDPFLEGE		1.000						
061.101	Jugendräume - GWG's		1.000						
98	GESAMT		1.000						

Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.880	-31.580	-20.511	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-580	-580	-576	
5060030	Umsatzerlöse Essensgeld Kindergarten	-35.300	-31.000	-19.935	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.100	-89.800	-73.781	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-117.100	-89.800	-73.781	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-30	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-30	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-502.600	-438.350	-480.496	
5421000	Zuschuss lfd. Zwecke vom Land	-278.400	-255.950	-302.095	
5421010	Zuschuss lfd. Zwecke vom Land (Familienzentrum) Einzelprojekte	-18.000	0	-18.000	
5421020	Förderung Freistellung nach § 32c HKJGB	-97.500	-79.650	-82.548	
5422000	Zuschuss lfd. Zwecke von Gemeinden/Landkreise	-108.700	-102.750	-77.853	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-900	-900	-10.900	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-900	-900	-900	
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-10.000	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-656.480	-560.630	-585.718	
11	Personalaufwendungen	990.350	958.740	836.486	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	818.150	791.040	661.413	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	4.679	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	3.608	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	172.200	167.700	131.334	
6482000	RS Altersteilzeit Beschäftigte	0	0	35.452	
12	Versorgungsaufwendungen	71.620	69.630	58.624	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	0	0	1.594	
6451000	Beiträge ZVK	71.620	69.630	57.030	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.840	99.575	81.494	
6010100	Büromaterial, Drucksachen	850	800	1.085	
6012000	Übrige Geschäftsausgaben	1.300	1.300	3.098	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	4.300	3.000	2.182	
6030100	Lebensmittel	0	0	113	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.200	750	1.627	
6051000	Strom	4.100	4.100	3.390	
6054000	Heizöl	3.500	3.500	2.384	
6056000	Wasser	450	380	494	
6057000	Abwasser/ Niederschlagswasser	940	760	934	
6061000	Material für Instandhaltungen	0	500	19	
6062000	Material für technische Anlagen	0	0	32	
6063000	Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	221	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	4.325	
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	151	
6081000	Reinigungsmaterial	650	5.400	966	
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	0	0	6.026	
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen	5.500	7.500	228	
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	200	0	0	
6165300	Instandhaltung von Infrastruktur - Baumpflege	0	0	677	
6166000	Wartungskosten	600	700	483	
6171000	Abfallentsorgung	1.060	880	1.028	
6173000	Fremdreinigung	17.500	500	4.891	
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen	2.100	820	771	
6176000	Legionellenuntersuchungen und Prophylaxe	200	150	252	
6179000	Bezogene Leistungen	6.500	9.000	21.479	
6701000	Pachten, Erbbauzinsen	0	0	12	

Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020
6701200	Übrige Mieten		1.200	1.200	1.943
6810000	Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.		950	650	380
6831000	EDV-Nutzungsgebühren		3.000	1.000	987
6832000	Telefonkosten		1.450	1.420	1.400
6850000	Reisekosten		1.750	1.750	1.069
6880000	Fort- und Weiterbildung		20.000	21.000	15.814
6900100	Gebäudeversicherungen		1.520	1.495	1.429
6909000	Andere Versicherungen		20	20	15
6994000	Arbeitsschutzmaßnahmen		0	0	77
14	Abschreibungen		15.670	16.070	19.275
6619000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände		0	1.050	1.261
6620020	Abschreibungen auf Gebäude		4.840	4.840	4.838
6620040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		1.180	1.180	1.178
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		4.510	4.310	4.458
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		2.100	730	1.199
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter		3.040	3.960	6.340
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		50.900	61.400	49.566
7127000	Zuschüsse an private Unternehmen		17.500	22.000	11.300
7128000	Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche		2.400	2.400	2.400
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Landkreise		0	0	13.278
7172100	Sonstige Erstattungen an Gemeinden nach § 28 HKJGB		31.000	37.000	22.588
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)		1.248.380	1.205.415	1.045.445
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)		591.900	644.785	459.727
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		591.900	644.785	459.727
25	Außerordentliche Erträge		0	0	-150
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		0	0	-150
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	-150
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)		591.900	644.785	459.577
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen		-92.071	-78.763	0
	Verwaltungskostenumlage		-92.071	-78.763	0
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen		341.217	306.794	0
	Kosten Baubetriebshof		28.114	22.431	0
	Kosten Behördenleitung		36.465	37.901	0
	Verwaltungskosten		232.532	197.567	0
	Kosten Liegenschaftsverwaltung		27.133	32.351	0
	Kosten Gebäude Gießener Str. 46		16.973	16.544	0
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)		249.146	228.031	0
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)		841.046	872.816	459.577

Erläuterungen

Sachkonto 5110000

Erhöhung der Kindergartennutzungsgebühren durch Erhöhung der Betreuungsplätze im Waldkindergarten

Sachkonto 5421000

Landesförderung HKJGB, Zusätzlicher Zuschuss Integration und Förderung Azubi

Sachkonto 5421010

Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Zuschuss für das Familienzentrum

Sachkonto 5422000

LGKI, Förderung Integration & Koordination

Sachkonto 6162000

- Sternschnuppe: Erneuerung Steckdosen inkl. Kinderschutz (1.000 €)
- KiTa Königsberg: Schließanlage nur für Außentüren! (4.500 €)

Sachkonto 6173000

Unterhaltungs- und Fensterreinigung

Sachkonto 6179000

Sternschnuppe: Bezogenes Mittagessen
Waldkita: Baumpflege Totholz und Beseitigung Eichenprozessionsspinner

Sachkonto 7127000

pausch. Unterstützung & Freihaltepausch. Kindertagespflege - Anpassung an IST 2021 + 1 Neues Pflegenest

Sachkonto 7128000

Kindertagespflege Eltern helfen Eltern

Teilfinanzhaushalt Produkt 062010 Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen					60.000	60.000
	SUMME EINZAHLUNGEN					60.000	60.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-56.000	-56.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000			-11.778	-580.000	-580.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-11.300		-17.000	-38.537	-205.110	-193.710
	davon: Auszahl. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-117.000	-117.000
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-306	-306
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-76.300		-17.000	-50.315	-841.416	-830.016
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.300		-17.000	-50.315	-781.416	-770.016

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
062.000	GEMEINDLICHE KINDERBETREUUNG		384.949	19.990	76.300		3.800	3.800	3.800
062.101	Kindergarten Königsberg - GWG's		1.000	1.096	1.000		1.000	1.000	1.000
062.103	Kindergarten Königsberg - Erwerb beweglicher Sachen		9.844						
062.104	Waldkindergarten - Erwerb beweglicher Sachen		3.000	1.890	800		800	800	800
062.206	Kindertagesstätten - Ausbau gemeindliche Betreuungsplätze	E	364.422	7.456	65.000				
062.208	Sternschnuppe - Erwerb beweglicher Sachen	E	6.682	7.707	6.500		1.000	1.000	1.000
062.211	Sternschnuppe - GWG's				3.000		1.000	1.000	1.000
062.212	Kindergarten Königsberg - Bandschutzmaßnahmen	E		1.842					
98	GESAMT		384.949	19.990	76.300		3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt Produkt 062011 Förderung der Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-413.971	-354.400	-352.304
5421020	Förderung Freistellung nach § 32c HKJGB		-413.971	-354.400	-352.304
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen		-11.670	-11.670	-11.653
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich		-11.200	-11.200	-11.186
5461000	Erträge aus Auflösung SOPO vom nicht öffentl. Ber.		-470	-470	-467
09	Sonstige ordentliche Erträge		-9.500	-8.300	-8.513
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-9.500	-8.300	-8.513
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)		-435.141	-374.370	-372.470
11	Personalaufwendungen		59.320	57.430	27.166
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)		49.020	47.470	22.135
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		0	0	400
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich		10.300	9.960	4.631
12	Versorgungsaufwendungen		4.410	4.270	4.266
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte		0	0	2.391
6451000	Beiträge ZVK		4.410	4.270	1.875
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.300	35.010	37.699
6012000	Übrige Geschäftsausgaben		0	1.000	960
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar		0	0	53
6051000	Strom		1.400	1.350	485
6052000	Gas		2.700	2.000	2.637
6054000	Heizöl		3.000	3.000	2.786
6056000	Wasser		300	310	625
6056100	Wasser - ZMW		350	0	0
6057000	Abwasser/ Niederschlagswasser		1.710	1.550	1.707
6061000	Material für Instandhaltungen		0	0	285
6062000	Material für technische Anlagen		0	0	394
6063000	Material für Einrichtungen/ Ausstattung		0	0	14
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen		0	0	5.290
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen		20.000	0	1.452
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen		4.000	800	356
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung		1.500	2.000	498
6166000	Wartungskosten		3.600	3.500	2.322
6171000	Abfallentsorgung		1.490	1.480	1.571
6173000	Fremdreinigung		5.200	1.400	797
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen		7.200	2.970	2.632
6176000	Legionellenuntersuchungen und Prophylaxe		450	450	709
6701200	Übrige Mieten		17.000	7.800	6.964
6900100	Gebäudeversicherungen		5.400	5.400	5.165
14	Abschreibungen		131.995	131.940	128.413
6615000	Abschreibungen auf akt. Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge		15.730	15.220	15.223
6620020	Abschreibungen auf Gebäude		111.765	114.230	110.595
6620040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		3.000	940	945
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.500	1.550	1.651
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.777.971	1.559.570	1.365.671
7128000	Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche		1.777.971	1.559.570	1.365.671
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)		2.048.996	1.788.220	1.563.215
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.613.855	1.413.850	1.190.745
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		1.613.855	1.413.850	1.190.745
25	Außerordentliche Erträge		0	0	-97.459
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	-97.459

Teilergebnishaushalt Produkt 062011 Förderung der Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	-97.459
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)		1.613.855	1.413.850	1.093.286
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen		-111.139	-86.176	0
	Verwaltungskostenumlage		-111.139	-86.176	0
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen		279.246	199.605	0
	Kosten Baubetriebshof		20.088	2.273	0
	Kosten Behördenleitung		72.930	30.321	0
	Verwaltungskosten		129.248	105.250	0
	Kosten Liegenschaftsverwaltung		56.980	61.762	0
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)		168.107	113.429	0
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)		1.781.962	1.527.279	1.093.286

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

KiTa Bieber: Sanierung Dach (20.000 €)

Sachkonto 6162000

KiTa Bieber: Akkus für Notbeleuchtung (1.000 €)
KiTa Krumbach: Erneuerung von Rauchmeldern (3.000 €)

Sachkonto 6163000

KiTa Vetzberg: Austausch Akkus Rettungswegleuchten

Sachkonto 6173000

Fußboden- und Fensterreinigung

Sachkonto 6701200

Nester Frankenbach, Rodheim & Neu Bieber

Sachkonto 7128000

Gesamtansatz Zuschuss KiTa von IST 2019 um 25 % erhöht

Teilfinanzhaushalt Produkt 062011 Förderung der Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen					157.500	157.500
	SUMME EINZAHLUNGEN					157.500	157.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-95.000	-95.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-956.000		-25.000	-64.875	-3.976.000	-3.976.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-2.500		-20.500	-1.449	-28.000	-23.000
	davon: Auszahl. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000		-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-138	-138
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-958.500		-45.500	-66.324	-4.099.138	-4.094.138
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-958.500		-45.500	-66.324	-3.941.638	-3.936.638

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
062.000	GEMEINDLICHE KINDERBETREUUNG			9.084	800.000				
062.206	Kindertagesstätten - Ausbau gemeindliche Betreuungsplätze	E		9.084					
063.000	EXTERNE KINDERBETREUUNG		384.761	218.523	158.500		5.000		
063.201	Kindergarten Bieber - Grundhafte Sanierung		25.000	11.374					
063.202	Kindergarten Bieber - Neugestaltung Außengelände	E	177.506	173.998	150.000				
063.204	Kindergarten Bieber - Mauer		70.000						
063.206	Kindergarten Vetzberg - Grundhafte Sanierung		28.214	10.097					
063.210	Kindergarten Krumbach - Grundhafte Sanierung		63.541	12.595					
063.212	Kindergarten Vetzberg - Sonnenschutz		6.000	4.269					
063.213	Kindergarten Krumbach - Tore Geräteschuppen				2.500				
063.214	Kindergarten Krumbach - Sonnenschutz		4.500	6.191					
063.215	Kindergarten Fellingshausen - Investitionszuschuss Waschtisch		10.000						
063.216	Kindergarten Krumbach - Erwerb beweglicher Sachen	E					5.000		
063.217	Kindergarten Vetzberg - Neuer Zaun				6.000				
064.000	KINDERSPIELPLÄTZE			1.272					
064.103	Kinderspielplätze - Ersatzspielgeräte	E		1.272					
98	GESAMT		384.761	228.879	958.500		5.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 062020 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	0	0	-90	
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	0	0	-90	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	0	-90	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	6.050	24.182	
6010100	Büromaterial, Drucksachen	0	0	218	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	500	500	0	
6061000	Material für Instandhaltungen	0	0	1.782	
6062000	Material für technische Anlagen	0	0	230	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	10.230	
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	0	250	2.766	
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	1.000	0	518	
6171000	Abfallentsorgung	0	0	2.109	
6179000	Bezogene Leistungen	6.250	5.300	6.173	
6850000	Reisekosten	0	0	155	
14	Abschreibungen	6.770	5.370	5.163	
6620040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	400	0	99	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.370	5.150	4.850	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	220	214	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	14.520	11.420	29.345	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.520	11.420	29.255	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	14.520	11.420	29.255	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	14.520	11.420	29.255	
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen	-12.527	-40.522	0	
	Verwaltungskostenumlage	-12.527	-40.522	0	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	101.393	149.025	0	
	Kosten Baubetriebshof	87.062	106.827	0	
	Verwaltungskosten	14.331	42.199	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	88.866	108.503	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	103.386	119.923	29.255	

Erläuterungen

Sachkonto 6179000

Wildkrautvernichtung durch eine Fachfirma

Teilfinanzhaushalt Produkt 062020 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen				14.400		
	SUMME EINZAHLUNGEN				14.400		
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-40.000		-15.000	-16.860	-221.400	-161.400
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-40.000		-15.000	-16.860	-221.400	-161.400
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-15.000	-2.460	-221.400	-161.400

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
064.000	KINDERSPIELPLÄTZE		18.469	38.904	40.000		40.000	10.000	10.000
064.103	Kinderspielplätze - Ersatzspielgeräte	E	18.469	28.075	40.000		40.000	10.000	10.000
064.104	Kinderspielplätze - Einrichtung Spielplätze			10.829					
98	GESAMT		18.469	38.904	40.000		40.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281.650	-272.100	-165.741
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-477
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-29.000	-23.096
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.000	-35.000	-78.751
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-22.000	-20.200	-20.465
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.680	-1.730	-1.416
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 bis 9)	-369.330	-358.030	-289.946
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.440	422.640	392.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.420	35.000	34.904
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.600	364.230	355.086
14	66	Abschreibungen	78.460	111.300	108.645
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	3.815
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 bis 18)	841.920	943.170	895.391
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	472.590	585.140	605.445
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23)	472.590	585.140	605.445
25	59	Außerordentliche Erträge			-121
27		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-121
28		JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	472.590	585.140	605.324
30	91	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.245	162.730	
31		INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	176.245	162.730	
32		JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	648.835	747.870	605.324

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen			186.000	2.718	343.426	343.426
21	+ Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sach- u. immat. Anlagevermögens				121		
	SUMME EINZAHLUNGEN			186.000	2.839	343.426	343.426
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-91.000	-91.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-358.000	-650.000 (-650.000)	-110.000	-16.494	-2.218.000	-1.168.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-5.500		-16.500	-55.539	-750.022	-748.522
	davon: Auszahl. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-96.860	-96.860
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-1.048	-1.048
	SUMME AUSZAHLUNGEN (Verpflichtungsermächtigungen)	-363.500	-650.000 (-650.000)	-126.500	-72.033	-3.060.070	-2.008.570
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-363.500	-650.000 (-650.000)	59.500	-69.194	-2.716.644	-1.665.144

Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
11	Personalaufwendungen	3.110	0	1.702	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	2.570	0	1.361	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	55	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	540	0	287	
12	Versorgungsaufwendungen	230	0	125	
6451000	Beiträge ZVK	230	0	125	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.250	3.000	
6179000	Bezogene Leistungen	3.000	2.250	3.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	3.815	
7128000	Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	10.000	10.000	3.815	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	16.340	12.250	8.642	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.340	12.250	8.642	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.340	12.250	8.642	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	16.340	12.250	8.642	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	1.546	4.997	0	
	Verwaltungskosten	1.546	4.997	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.546	4.997	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	17.886	17.247	8.642	

Erläuterungen

Sachkonto 6179000

Aufwendungen für einen FSJler

Sachkonto 7128000

Vereinsförderung

Teilfinanzhaushalt Produkt 081010 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen					-15.000	-15.000
	davon: Auszahl. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000	-15.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN					-15.000	-15.000
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-15.000	-15.000

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
081.000	SPORTFÖRDERUNG		10.000	2.000					
081.101	Sportvereine - Investitionszuschüsse		10.000	2.000					
98	GESAMT		10.000	2.000					

Teilergebnishaushalt Produkt 082011 Eigene Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-22.500	-20.822	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-22.000	-22.500	-20.822	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-477	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-477	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-24.000	-17.574	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	-24.000	-24.000	-17.412	
5490000	Andere Kostenerstattungen	0	0	-162	
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-14.030	-14.030	-14.033	
5460099	Erträge aus Auflösung SOPO - Sonderinvest.programm	-14.030	-14.030	-14.033	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-60.030	-60.530	-52.906	
11	Personalaufwendungen	73.180	71.170	72.017	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	60.480	58.820	58.557	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	1.100	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	12.700	12.350	12.360	
12	Versorgungsaufwendungen	5.440	5.290	5.201	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	0	0	266	
6451000	Beiträge ZVK	5.440	5.290	4.935	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.330	105.440	82.517	
6010100	Büromaterial, Drucksachen	0	0	704	
6012000	Übrige Geschäftsausgaben	70	70	70	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	500	500	568	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	150	78	
6051000	Strom	19.000	18.500	19.438	
6052000	Gas	14.000	14.000	16.380	
6056000	Wasser	850	850	820	
6057000	Abwasser/ Niederschlagswasser	3.340	3.320	3.335	
6061000	Material für Instandhaltungen	0	0	130	
6062000	Material für technische Anlagen	0	0	129	
6063000	Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	2.500	15	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	3.879	
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	0	
6081000	Reinigungsmaterial	700	800	270	
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	2.000	15.000	9.722	
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen	0	27.000	8.357	
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	0	3.000	72	
6166000	Wartungskosten	7.650	7.500	8.187	
6171000	Abfallentsorgung	2.100	1.500	1.918	
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen	4.200	3.000	3.271	
6176000	Legionellenuntersuchungen und Prophylaxe	300	300	361	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	45	
6779000	Andere Beratungsleistungen/ Planungen	0	2.000	0	
6832000	Telefonkosten	670	650	650	
6900100	Gebäudeversicherungen	4.350	4.300	4.120	
14	Abschreibungen	28.550	22.290	23.764	
6620020	Abschreibungen auf Gebäude	5.000	0	0	
6620099	Abschreibungen auf Maßn. Sonderinvest.programm	19.550	19.550	19.544	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.500	1.390	1.976	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	1.500	1.350	2.245	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	167.500	204.190	183.499	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.470	143.660	130.593	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	107.470	143.660	130.593	

Teilergebnishaushalt Produkt 082011 Eigene Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	107.470	143.660	130.593	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	33.597	34.878	0	
	Kosten Baubetriebshof	6.221	6.079	0	
	Verwaltungskosten	5.669	5.271	0	
	Kosten Liegenschaftsverwaltung	21.707	23.528	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	33.597	34.878	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	141.067	178.538	130.593	

Erläuterungen

Sachkonto 5004000

Erlöse aus Funkturm auf Sporthalle

Sachkonto 5482000

Kostenerstattung vom LK Gießen wegen Nutzung der Sporthalle

Sachkonto 6161000

Erneuerung Abluftgitter

Sachkonto 6166000

Wartung Heizung, Lüftung etc.

Sachkonto 6175000

Prüfung Spiel- und Sportgeräte

Teilfinanzhaushalt Produkt 082011 Eigene Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-11.000	-11.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000		-100.000		-425.000	-375.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-500		-5.000	-11.787	-139.420	-137.920
	davon: Auszahl. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.860	-80.860
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-140	-140
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-250.500		-105.000	-11.787	-575.560	-524.060
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.500		-105.000	-11.787	-575.560	-524.060

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
082.000	SPORTHALLE		147.669	18.353	250.500		50.500	500	500
082.101	Sporthalle - GWG's			905	500		500	500	500
082.102	Sporthalle - Sportgeräte		5.000	319					
082.202	Sporthalle - Sicherheitsbeleuchtungsanlage		18.940						
082.206	Sporthalle - Grundhafte Sanierung	E	123.729	17.130	250.000		50.000		
98	GESAMT		147.669	18.353	250.500		50.500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 082012 Eigene Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	-5.000	-5.000	-5.000	
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	0	-340	-341	
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	0	-340	-341	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-5.000	-5.340	-5.341	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	266	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	0	0	266	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.990	33.610	35.181	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	0	0	281	
6020000	Hilfsstoffe	0	100	0	
6055000	Treibstoffe	150	200	100	
6056000	Wasser	4.100	4.200	3.983	
6057000	Abwasser/ Niederschlagswasser	140	210	140	
6061000	Material für Instandhaltungen	0	0	62	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	450	
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	24.000	24.000	28.548	
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen	2.500	0	0	
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	0	2.500	901	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	800	0	
6166000	Wartungskosten	0	350	0	
6171000	Abfallentsorgung	1.000	950	668	
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen	300	300	0	
6701200	Übrige Mieten	0	0	49	
14	Abschreibungen	720	41.140	41.134	
6620020	Abschreibungen auf Gebäude	600	41.020	41.020	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	120	120	114	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	33.710	74.750	76.581	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.710	69.410	71.240	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	28.710	69.410	71.240	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	28.710	69.410	71.240	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	21.469	36.661	0	
	Kosten Baubetriebshof	17.467	8.994	0	
	Verwaltungskosten	1.288	1.198	0	
	Kosten Liegenschaftsverwaltung	2.713	26.469	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	21.469	36.661	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	50.179	106.071	71.240	

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

Rasenpflege durch Fremdfirma

Sachkonto 6162000

Wartung sowie Einwinterung und Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage

Teilfinanzhaushalt Produkt 082012 Eigene Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-90.000	-500.000 (-500.000)	-10.000	-4.273	-600.000	-100.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen			-5.500		-28.502	-28.502
	davon: Auszahl. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-140	-140
	SUMME AUSZAHLUNGEN (Verpflichtungsermächtigungen)	-90.000	-500.000 (-500.000)	-15.500	-4.273	-628.642	-128.642
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-90.000	-500.000 (-500.000)	-15.500	-4.273	-628.642	-128.642

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
083.000	STADION		34.000	27.352	90.000	500.000	500.000		
083.101	Stadion - GWG's		1.000	1.767					
083.207	Stadion - Rasenmäher		23.000	25.585					
083.208	Sportplätze - Kunstrasenplatz	E	10.000		90.000	500.000	500.000		
083.208Z	Sportplätze - Zuschuss Kunstrasenplatz						-200.000		
98	GESAMT		34.000	27.352	90.000	500.000	500.000		
99	GESAMT ZUSCHÜSSE						-200.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 082013 Eigene Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259.650	-249.600	-144.919	
5002010	Eintrittsgelder Hallenbad	-190.000	-190.000	-86.803	
5002011	Umsatzerlöse Pfandkarten Hallenbad	-550	-500	0	
5002015	Erträge Nutzungsüberlassung Hallenbad	-65.000	-55.000	-56.602	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.100	-4.100	-1.514	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-522	
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-522	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.000	-35.000	-78.751	
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	-23.751	
5422000	Zuschuss lfd. Zwecke von Gemeinden/Landkreise	-35.000	-35.000	-55.000	
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-7.970	-5.830	-6.091	
5460099	Erträge aus Auflösung SOPO - Sonderinvest.programm	-2.790	-2.790	-2.786	
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	-250	-250	-248	
5461000	Erträge aus Auflösung SOPO vom nicht öffentl. Ber.	-4.930	-2.790	-3.057	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.680	-1.730	-1.416	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.600	-1.650	-1.346	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-80	-80	-70	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-304.300	-292.160	-231.699	
11	Personalaufwendungen	323.150	351.470	319.222	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	241.900	266.470	239.134	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	3.902	
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.000	10.000	9.528	
6290000	Andere Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.300	1.300	234	
6291000	Andere Beschäftigungsentgelte	1.300	1.300	432	
6301000	Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	15.830	14.790	17.693	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	50.820	57.610	47.935	
6513000	Übernommene Fahrtkosten	0	0	365	
12	Versorgungsaufwendungen	26.750	29.710	29.314	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	5.000	7.360	7.293	
6451000	Beiträge ZVK	21.750	22.350	22.021	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.280	222.930	234.388	
6010100	Büromaterial, Drucksachen	100	100	48	
6012000	Übrige Geschäftsausgaben	1.400	1.400	1.805	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	2.000	2.000	1.777	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	7.000	7.000	6.542	
6051000	Strom	54.000	50.000	53.619	
6052000	Gas	58.000	0	63.688	
6053000	Fernwärme	0	58.000	0	
6054000	Heizöl	0	0	9.233	
6056000	Wasser	17.000	18.200	13.488	
6057000	Abwasser/ Niederschlagswasser	22.000	23.900	18.985	
6061000	Material für Instandhaltungen	0	0	405	
6062000	Material für technische Anlagen	0	0	152	
6063000	Material für Einrichtungen/ Ausstattung	6.000	0	0	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	31.581	
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.300	1.500	174	
6081000	Reinigungsmaterial	1.200	1.500	996	
6089000	Übriger Materialaufwand	0	0	588	
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	0	10.000	408	
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen	13.000	10.000	640	
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	3.000	500	1.302	
6166000	Wartungskosten	11.500	13.300	9.551	

Teilergebnishaushalt Produkt 082013 Eigene Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
6171000	Abfallentsorgung	2.300	2.000	2.320	
6173000	Fremdreinigung	2.500	2.500	1.932	
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen	5.100	3.000	596	
6179000	Bezogene Leistungen	2.000	2.000	896	
6701100	Miete Büromaschinen	180	180	178	
6701200	Übrige Mieten	2.300	2.300	1.912	
6772000	Steuerberatung	1.500	1.500	1.401	
6773000	Betriebswirtschaftliche Beratungen	0	0	2.000	
6810000	Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	200	200	74	
6832000	Telefonkosten	550	550	573	
6850000	Reisekosten	500	500	35	
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	800	1.000	149	
6880000	Fort- und Weiterbildung	2.500	1.500	313	
6900100	Gebäudeversicherungen	7.350	7.300	7.031	
6994000	Arbeitsschutzmaßnahmen	0	1.000	0	
14	Abschreibungen	49.190	47.870	43.748	
6620000	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	5.340	1.400	3.367	
6620020	Abschreibungen auf Gebäude	25.000	28.000	21.314	
6620099	Abschreibungen auf Maßn. Sonderinvest.programm	4.120	4.120	4.113	
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen/ Maschinen	1.700	1.490	2.287	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.120	4.660	4.853	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.180	6.830	6.399	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	730	1.370	1.415	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	624.370	651.980	626.672	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	320.070	359.820	394.973	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	320.070	359.820	394.973	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-121	
5912100	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegen. <800€	0	0	-121	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-121	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	320.070	359.820	394.852	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	119.633	86.193	0	
	Kosten Baubetriebshof	14.290	14.647	0	
	Kosten Behördenleitung	36.465	30.321	0	
	Verwaltungskosten	47.172	41.225	0	
	Kosten Liegenschaftsverwaltung	21.707	0	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	119.633	86.193	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	439.703	446.013	394.852	

Erläuterungen

Sachkonto 5003000

Pachterlöse Hallenbadcafe

Sachkonto 5422000

Zuschuss der Gemeinde Heuchelheim

Sachkonto 6063000

Erneuerung Schließenanlage

Teilergebnishaushalt Produkt 082013 Eigene Bäder

Sachkonto 6162000

- | |
|---|
| - Erneuerung Hebeanlage 8.000 €
- TÜV Mängel Lüftung 5.000 € |
|---|

Sachkonto 6163000

- | |
|--|
| Hallenbad: Verbesserung der IT/EDV-Installation, Internetverbindung Kassenanlage (2.000 € - Rest 2023)
Hallenbadcafe: Erneuerung von Toiletten, WC Deckel, Heizkörper (1.000 €) |
|--|

Sachkonto 6166000

Wartung Heizung, Lüftung etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 082013 Eigene Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen			186.000	2.718	343.426	343.426
21	+ Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sach- u. immat. Anlagevermögens				121		
	SUMME EINZAHLUNGEN			186.000	2.839	343.426	343.426
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-80.000	-80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.000	-150.000 (-150.000)		-12.221	-1.193.000	-693.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-5.000		-6.000	-43.752	-567.100	-567.100
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-768	-768
	SUMME AUSZAHLUNGEN (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.000	-150.000 (-150.000)	-6.000	-55.973	-1.840.868	-1.340.868
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.000	-150.000 (-150.000)	180.000	-53.134	-1.497.442	-997.442

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
084.000	HALLENBAD		939.694	43.840	23.000	150.000	500.000		
084.101	Hallenbad - GWG's		6.875	454					
084.102	Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen		6.000	1.301					
084.221	Hallenbad - Grundhafte Sanierung Heizung		291.443	37.506					
084.225	Hallenbad - Maßnahmen SWIM-Programm	E	611.758			150.000	500.000		
084.227	Hallenbad - Kassensystem			4.580					
084.231	Hallenbad - Drehkreuz Eingangsbereich		12.119						
084.237	Hallenbad - Erneuerung Chlorgaswarnanlage		4.000						
084.240	Hallenbad - Sicherheitslichtgerät		7.500						
084.241	Hallenbad - Brandschutzkonzept				18.000				
084.242	Hallenbad - Zusatzmodul Kassenautomat	E			5.000				
98	GESAMT		939.694	43.840	23.000	150.000	500.000		
99	GESAMT ZUSCHÜSSE		-186.000						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-71.500	-50.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-10.940	-13.730	-13.723
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.558
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 bis 9)	-82.440	-63.730	-20.281
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.450	5.450	2.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	410	400	203
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.000	146.000	71.419
14	66	Abschreibungen	6.080	6.850	6.413
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 bis 18)	196.940	158.700	80.810
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.500	94.970	60.529
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23)	114.500	94.970	60.529
25	59	Außerordentliche Erträge			-57.088
27		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-57.088
28		JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	114.500	94.970	3.441
29	90	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-54.632	
30	91	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.886	168.972	
31		INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	135.886	114.341	
32		JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	250.386	209.311	3.441

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen	650.000				1.520.100	870.100
21	+ Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sach- u. immat. Anlagevermögens				109.165	61.700	61.700
	SUMME EINZAHLUNGEN	650.000			109.165	1.581.800	931.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-48.000	-1.976	-2.421.150	-2.421.150
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000	-1.000.000 (-1.000.000)	-8.000	-6.850	-2.373.000	-1.373.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-5.000				-191.000	-191.000
	davon: Auszahl. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-172.000	-172.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.055.000	-1.000.000 (-1.000.000)	-56.000	-8.826	-4.985.150	-3.985.150
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-405.000	-1.000.000 (-1.000.000)	-56.000	100.339	-3.403.350	-3.053.350

Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-71.500	-50.000	0
5421000	Zuschuss lfd. Zwecke vom Land		-71.500	-50.000	0
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen		-10.940	-13.730	-13.723
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich		-10.940	-13.730	-13.723
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)		-82.440	-63.730	-13.723
11	Personalaufwendungen		5.450	5.450	2.775
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)		4.500	4.500	2.310
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich		950	950	465
12	Versorgungsaufwendungen		410	400	203
6451000	Beiträge ZVK		410	400	203
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.000	115.000	56.857
6165200	Instandhaltung von Ausgleichsflächen (Erhaltung)		0	0	24
6179000	Bezogene Leistungen		155.000	110.000	38.272
6779000	Andere Beratungsleistungen/ Planungen		4.000	5.000	18.562
14	Abschreibungen		5.730	6.850	6.213
6615000	Abschreibungen auf akt. Investitionszuweisungen , -zuschüsse und -beiträge		5.730	6.220	6.213
6620040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		0	630	0
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)		170.590	127.700	66.048
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)		88.150	63.970	52.325
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		88.150	63.970	52.325
25	Außerordentliche Erträge		0	0	-57.088
5910000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden		0	0	-57.088
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	-57.088
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)		88.150	63.970	-4.763
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen		103.334	79.501	0
	Verwaltungskosten		103.334	79.501	0
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)		103.334	79.501	0
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)		191.484	143.471	-4.763

Erläuterungen

Sachkonto 5421000

65 % Förderung IKEK

Sachkonto 6179000

- Änderung Flächennutzungsplan erneuerbare Energien (45.000 €)
- 2x Machbarkeitsstudien je 30.000 € (für BGH Krumbach und Kita Königsberg)
- Externe Beratungen von Bürgern (50.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 091010 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen	650.000				1.520.100	870.100
21	+ Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sach- u. immat. Anlagevermögens				109.165	61.700	61.700
	SUMME EINZAHLUNGEN	650.000			109.165	1.581.800	931.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000				-2.275.150	-2.275.150
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000	-1.000.000 (-1.000.000)			-2.355.000	-1.355.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-5.000				-191.000	-191.000
	davon: Auszahl. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-172.000	-172.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.055.000	-1.000.000 (-1.000.000)			-4.821.150	-3.821.150
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-405.000	-1.000.000 (-1.000.000)		109.165	-3.239.350	-2.889.350

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
091.000	ERSCHLIESSUNGEN		50.000		1.050.000	1.000.000	1.000.000		
091.209	Gewerbegebiet Rodheim - Umlegungsverfahren		50.000						
091.210	Entwicklung von Gewerbegebieten				50.000				
091.213	Stadtentwicklung - Umsetzung IKEK				1.000.000	1.000.000	1.000.000		
091.213Z	Stadtentwicklung - Zuschuss Umsetzung IKEK				-650.000		-650.000		
092.000	DORF- UND STADTERNEUERUNG				5.000				
094.000	AUSGLEICHSLÄCHEN		394.103	2.224					
094.101	Ankauf und Herstellung von Ausgleichsflächen		394.103	2.224					
98	GESAMT		444.103	2.224	1.055.000	1.000.000	1.000.000		
99	GESAMT ZUSCHÜSSE				-650.000		-650.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 091020 Ausgleichsflächen

		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-6.558	
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	-6.558	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	0	-6.558	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	31.000	14.562	
6061000	Material für Instandhaltungen	0	0	92	
6165200	Instandhaltung von Ausgleichsflächen (Erhaltung)	26.000	15.000	12.656	
6179000	Bezogene Leistungen	0	6.000	1.402	
6779000	Andere Beratungsleistungen/ Planungen	0	10.000	412	
14	Abschreibungen	350	0	200	
6620040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	350	0	200	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	26.350	31.000	14.762	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.350	31.000	8.204	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	26.350	31.000	8.204	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	26.350	31.000	8.204	
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	-54.632	0	
	Verwaltungskostenumlage	0	-54.632	0	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	32.553	89.471	0	
	Kosten Baubetriebshof	9.982	11.208	0	
	Verwaltungskosten	22.570	78.263	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	32.553	34.839	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	58.903	65.839	8.204	

Teilfinanzhaushalt Produkt 091020 Ausgleichsflächen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-48.000	-1.976	-146.000	-146.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000	-6.850	-18.000	-18.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN			-56.000	-8.826	-164.000	-164.000
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-56.000	-8.826	-164.000	-164.000

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
094.000	AUSGLEICHSLÄCHEN		59.150	71.844					
094.101	Ankauf und Herstellung von Ausgleichsflächen			-4.556					
094.201	Ausgleichsflächen Blößen Wald		48.000						
094.202	Ausgleichsflächen Dreispitz			76.400					
094.205	Hordengatter Krumbacher Hecken		11.150						
98	GESAMT		59.150	71.844					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-22
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-13.480	-1.150	-1.105
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-225
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 bis 9)	-13.810	-1.480	-4.352
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.720	220.930	219.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.880	16.430	17.483
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900	11.720	12.836
14	66	Abschreibungen	25.070	11.130	4.718
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	162
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 bis 18)	226.740	260.380	255.139
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.930	258.900	250.787
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23)	212.930	258.900	250.787
27		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	212.930	258.900	250.787
29	90	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-266.993	-205.146	
30	91	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.585	95.728	
31		INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-124.408	-109.418	
32		JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	88.522	149.482	250.787

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen				87.293	475.000	475.000
	SUMME EINZAHLUNGEN				87.293	475.000	475.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000		-100.000	-76.525	-1.038.500	-838.500
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-5.800		-4.200	-13.074	-28.780	-27.280
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-30.800		-104.200	-89.599	-1.067.280	-865.780
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.800		-104.200	-2.306	-592.280	-390.780

Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-22	
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-22	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.000	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-3.000	
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-2.440	0	-405	
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	-2.440	0	-405	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-2.540	-100	-3.427	
11	Personalaufwendungen	159.720	220.930	219.940	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	132.000	182.590	180.578	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	2.938	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	27.720	38.340	36.201	
6490100	Beihilfen Beamte und Versorgungsempf.	0	0	223	
12	Versorgungsaufwendungen	11.880	16.430	17.483	
6451000	Beiträge ZVK	11.880	16.430	17.483	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	6.950	4.431	
6010100	Büromaterial, Drucksachen	100	0	103	
6012000	Übrige Geschäftsausgaben	100	100	225	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	200	200	128	
6055000	Treibstoffe	1.000	1.500	783	
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	0	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	127	
6179000	Bezogene Leistungen	0	300	0	
6701100	Miete Büromaschinen	480	480	594	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	85	
6810000	Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	150	200	104	
6831000	EDV-Nutzungsgebühren	4.000	0	0	
6832000	Telefonkosten	800	700	718	
6850000	Reisekosten	500	500	485	
6880000	Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	420	
6901000	Kfz-Versicherung	670	670	658	
14	Abschreibungen	6.070	2.260	3.659	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.850	0	1.282	
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.860	1.860	1.861	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	0	84	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	210	400	431	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	162	
7030000	Kfz-Steuer	170	170	162	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	187.640	246.740	245.675	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.100	246.640	242.248	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	185.100	246.640	242.248	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	185.100	246.640	242.248	
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen	-266.993	-205.146	0	
	Verwaltungskostenumlage	-266.993	-205.146	0	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	111.559	64.188	0	
	Kosten Behördenleitung	54.698	15.160	0	
	Verwaltungskosten	56.861	49.027	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-155.434	-140.958	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	29.666	105.682	242.248	

Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bauverwaltung
Erläuterungen
Sachkonto 6831000
Facility-Programm

Teilfinanzhaushalt Produkt 101010 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen				7.293		
	SUMME EINZAHLUNGEN				7.293		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000		-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-5.800		-4.200	-12.124	-28.780	-27.280
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-5.800		-104.200	-12.124	-128.780	-127.280
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800		-104.200	-4.831	-128.780	-127.280

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
101.000	BAUAMT		104.550	3.246	5.800		500	500	500
101.101	Bauamt - GWG's		850	413	500		500	500	500
101.203	Bauamt - Software Facilitymanagement		1.250	1.428					
101.204	Bauamt - Programmiergerät für Schließzylinder		2.450	1.405					
101.205	Bauamt - Energiesparkonzept		100.000						
101.207	Bauamt - Plotter	E			3.800				
101.208	Bauamt - Monitor	E			1.500				
98	GESAMT		104.550	3.246	5.800		500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 101020 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen		-11.040	-1.150	-700
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich		-11.040	-1.150	-700
09	Sonstige ordentliche Erträge		-230	-230	-225
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-230	-230	-225
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)		-11.270	-1.380	-925
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.100	4.770	8.405
6051000	Strom		2.000	2.000	1.479
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen		0	0	3.116
6089000	Übriger Materialaufwand		300	0	0
6139000	Kostenerstattung Ehrenamtliche		150	160	153
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen		7.500	0	755
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen		3.500	0	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung		0	0	186
6166000	Wartungskosten		1.000	510	278
6171000	Abfallentsorgung		230	230	225
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen		2.950	400	807
6179000	Bezogene Leistungen		1.000	0	0
6900100	Gebäudeversicherungen		1.470	1.470	1.406
14	Abschreibungen		19.000	8.870	1.059
6620020	Abschreibungen auf Gebäude		19.000	8.870	869
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter		0	0	190
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)		39.100	13.640	9.464
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)		27.830	12.260	8.539
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		27.830	12.260	8.539
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)		27.830	12.260	8.539
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen		31.026	31.540	0
	Kosten Baubetriebshof		16.171	15.637	0
	Verwaltungskosten		1.288	1.198	0
	Kosten Liegenschaftsverwaltung		13.567	14.705	0
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)		31.026	31.540	0
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)		58.856	43.800	8.539

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

Burguine Vetzberg: Rückbau Blitzschutz Burgplatz 1-4, Erneuerung Geländer Aufgang (6.000 €)
Denkmal: Sanierung Sockelfugen und Fensterläden Pforte (1.500 €)

Sachkonto 6162000

Burguine Vetzberg: Erneuerung Kerze (Beleuchtung Burg), DGUVV Mängel Burgplatz 1-4

Sachkonto 6175000

DGUVV Prüfung Stromkästen

Sachkonto 6179000

Produktionsschule Abendstern (Aufwandsentschädigung)

Teilfinanzhaushalt Produkt 101020 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen				80.000	475.000	475.000
	SUMME EINZAHLUNGEN				80.000	475.000	475.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000			-76.525	-938.500	-738.500
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen				-950		
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-25.000			-77.475	-938.500	-738.500
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000			2.525	-463.500	-263.500

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
102.000	DENKMÄLER		72.086	122.358	25.000		200.000		
102.201	Wiederherstellung Burgfried Vetzberg	E	72.086	122.358	25.000		200.000		
98	GESAMT		72.086	122.358	25.000		200.000		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.500	-14.300	-14.219
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-318.204	-312.869	-295.352
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-252.040	-250.060	-251.648
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 bis 9)	-584.744	-577.229	-561.219
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.250	261.730	252.085
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.810	31.860	28.782
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.050	19.950	14.154
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 bis 18)	339.110	313.540	295.021
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-245.634	-263.689	-266.198
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23)	-245.634	-263.689	-266.198
27		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-245.634	-263.689	-266.198
30	91	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.942	22.679	
31		INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	14.942	22.679	
32		JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	-230.692	-241.010	-266.198

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen					-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-155.112	-155.112
	SUMME AUSZAHLUNGEN					-157.112	-157.112
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-157.112	-157.112

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.500	-14.300	-14.219	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.000	-9.800	-9.871	
5060020	Umsatzerlöse aus sonstigen Handelswaren	-4.500	-4.500	-4.348	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.100	-16.910	-16.997	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	-17.100	-16.910	-16.997	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-31.600	-31.210	-31.216	
11	Personalaufwendungen	5.600	7.090	7.454	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	5.600	5.450	5.893	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	0	1.640	1.561	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.050	19.950	14.154	
6001000	Handelswaren (z.B. Müllsäcke usw.)	8.000	9.000	7.875	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	50	0	
6051000	Strom	500	500	446	
6056000	Wasser	80	80	78	
6057000	Abwasser/ Niederschlagswasser	70	60	64	
6063000	Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	16	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	200	
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	100	0	
6081000	Reinigungsmaterial	50	50	0	
6089000	Übriger Materialaufwand	0	300	0	
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	25.000	0	66	
6166000	Wartungskosten	0	0	9	
6171000	Abfallentsorgung	7.000	9.000	5.032	
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen	350	410	368	
6179000	Bezogene Leistungen	0	400	0	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	46.650	27.040	21.608	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.050	-4.170	-9.608	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.050	-4.170	-9.608	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	15.050	-4.170	-9.608	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	6.262	6.241	0	
	Kosten Baubetriebshof	1.229	1.144	0	
	Verwaltungskosten	2.319	2.156	0	
	Kosten Liegenschaftsverwaltung	2.713	2.941	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	6.262	6.241	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	21.312	2.071	-9.608	

Erläuterungen

Sachkonto 5004000

Stellplätze Duales System Deutschland

Sachkonto 5060020

Verkauf von Abfallsäcken usw.

Sachkonto 5482000

Verwaltungskostenerstattung des LK Gießen für Abfallbeseitigung und Wertstoffannahme

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Abfallwirtschaft
Sachkonto 6161000
Wertstoffhof: Erneuerung Dacheindeckung und Dämmung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Abfallwirtschaft

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen					-2.000	-2.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN					-2.000	-2.000
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-148.022	-145.770	-136.738	
5485000	Personalkostenerstattung Gemeindewerke	-148.022	-145.770	-136.738	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-30	-23	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-20	-30	-23	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-148.042	-145.800	-136.761	
11	Personalaufwendungen	127.850	125.270	119.852	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	97.210	95.380	74.925	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	923	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	1.922	
6301000	Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	10.230	9.860	9.938	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	20.410	20.030	16.571	
6482000	RS Altersteilzeit Beschäftigte	0	0	15.574	
12	Versorgungsaufwendungen	15.850	15.770	14.232	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	7.100	7.210	7.050	
6451000	Beiträge ZVK	8.750	8.560	7.182	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	143.700	141.040	134.084	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.342	-4.760	-2.677	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.342	-4.760	-2.677	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	-4.342	-4.760	-2.677	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	4.340	8.219	0	
	Kosten Baubetriebshof	4.340	4.386	0	
	Verwaltungskosten	0	3.833	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	4.340	8.219	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	-2	3.459	-2.677	

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-1.056	-1.056
	SUMME AUSZAHLUNGEN					-1.056	-1.056
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.056	-1.056

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Wasserversorgung

		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-153.082	-150.190	-141.617	
5485000	Personalkostenerstattung Gemeindewerke	-153.082	-150.190	-141.617	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-30	-22	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-20	-30	-22	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-153.102	-150.220	-141.639	
11	Personalaufwendungen	132.800	129.370	124.779	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	101.300	98.770	78.952	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	981	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	1.922	
6301000	Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	10.230	9.860	9.937	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	21.270	20.740	17.414	
6482000	RS Altersteilzeit Beschäftigte	0	0	15.574	
12	Versorgungsaufwendungen	15.960	16.090	14.550	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	6.850	7.210	7.030	
6451000	Beiträge ZVK	9.110	8.880	7.520	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	148.760	145.460	139.329	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.342	-4.760	-2.310	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.342	-4.760	-2.310	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	-4.342	-4.760	-2.310	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	4.340	8.219	0	
	Kosten Baubetriebshof	4.340	4.386	0	
	Verwaltungskosten	0	3.833	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	4.340	8.219	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	-2	3.459	-2.310	

Teilfinanzhaushalt Produkt 111030 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-1.056	-1.056
	SUMME AUSZAHLUNGEN					-1.056	-1.056
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.056	-1.056

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Strom und Gas

		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-252.000	-250.000	-251.603	
5309100	Konzessionserlöse	-252.000	-250.000	-251.603	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-252.000	-250.000	-251.603	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	0	0	0	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-252.000	-250.000	-251.603	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-252.000	-250.000	-251.603	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	-252.000	-250.000	-251.603	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	-252.000	-250.000	-251.603	

Teilfinanzhaushalt Produkt 111040 Strom und Gas

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-153.000	-153.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN					-153.000	-153.000
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-153.000	-153.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-370
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-117.500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-225.910	-179.920	-222.599
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 bis 9)	-343.420	-180.430	-222.969
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.020	53.250	27.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.020	3.970	1.973
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.790	725.440	769.862
14	66	Abschreibungen	442.260	418.570	411.524
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	29.000	29.642
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 bis 18)	1.434.090	1.230.230	1.240.631
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.090.670	1.049.800	1.017.662
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23)	1.090.670	1.049.800	1.017.662
25	59	Außerordentliche Erträge			-624
27		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-624
28		JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.090.670	1.049.800	1.017.038
29	90	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-479.962	-477.218	
30	91	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.177.500	1.167.274	
31		INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	697.538	690.056	
32		JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	1.788.208	1.739.856	1.017.038

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen	918.000		500.000	65.842	10.592.500	7.222.500
21	+ Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sach- u. immat. Anlagevermögens				624		
	SUMME EINZAHLUNGEN	918.000		500.000	66.466	10.592.500	7.222.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-40.000	-152.151	-5.362.000	-5.272.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.659.000		-3.745.000	-1.430.292	-22.879.000	-17.689.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen			-15.000	-11.498	-243.400	-243.400
	davon: Auszahl. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-120.000	-120.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.689.000		-3.800.000	-1.593.941	-28.484.400	-23.204.400
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-771.000		-3.300.000	-1.527.475	-17.891.900	-15.981.900

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-370	
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	-500	-370	
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-157.950	-157.950	-161.643	
5460099	Erträge aus Auflösung SOPO - Sonderinvest.programm	-1.920	-1.920	-1.915	
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	-24.880	-24.880	-27.016	
5462000	Erträge aus Auflösung SOPO aus Investitionsbeitr.	-131.150	-131.150	-132.712	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-157.950	-158.450	-162.013	
11	Personalaufwendungen	54.020	53.250	27.630	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	44.650	44.010	23.080	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	9.370	9.240	4.550	
12	Versorgungsaufwendungen	4.020	3.970	1.973	
6451000	Beiträge ZVK	4.020	3.970	1.973	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.540	396.990	569.973	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	10.000	500	284	
6051000	Strom	0	0	-82	
6057000	Abwasser/ Niederschlagswasser	196.440	196.440	196.386	
6061000	Material für Instandhaltungen	2.000	0	2.519	
6062000	Material für technische Anlagen	0	0	503	
6065000	Material für sonst. Infrastruktur	3.000	0	1.695	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	282	
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	0	0	4.396	
6165000	Instandhaltung von Infrastruktur	200.000	200.000	222.449	
6171000	Abfallentsorgung	100	50	183	
6779000	Andere Beratungsleistungen/ Planungen	0	0	1.360	
14	Abschreibungen	335.350	316.830	315.318	
6620010	Abschreibungen auf Straßen	284.710	270.140	266.030	
6620020	Abschreibungen auf Gebäude	2.470	2.630	2.465	
6620030	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	4.300	4.440	5.141	
6620040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	39.180	32.000	32.452	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	4.690	7.620	9.231	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	804.930	771.040	914.894	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	646.980	612.590	752.881	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	646.980	612.590	752.881	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-624	
5910000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	0	0	-624	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-624	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	646.980	612.590	752.257	
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen	-386.395	-372.675	0	
	Verwaltungskostenumlage	-386.395	-372.675	0	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	502.184	524.015	0	
	Kosten Baubetriebshof	96.978	133.850	0	
	Verwaltungskosten	405.206	390.164	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	115.789	151.340	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	762.769	763.930	752.257	

Erläuterungen

Sachkonto 6013000

Schilder unter 250 €/Stück

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen

Sachkonto 6061000

Markierungen

Sachkonto 6065000

Kaltasphalt Betonestrich

Sachkonto 6165000

In folgenden Straßen sind verschiedene Maßnahmen im Bereich der Fahrbahn, der Gehwege bzw. der Straßenentwässerung vorgesehen:

OT Rodheim-Bieber:

- Am Birkfeld
- Sonnenstraße*
- Hinter der Mühle*
- Karlstraße*

OT Vetzberg

- Krofdorfer Straße
- Am Steinbruch*

OT Fellingshausen

- Burgweg
- In der Bettwiese*
- Am Wiedenborn*

OT Königsberg

- Am wüsten Placken*
- Schlossstraße* (in Verbindung mit der Wasserleitung)

OT Krumbach

- Zum Wilsberg
- In der Hude

Für die mit "*" gekennzeichneten Straßen sind großflächige Deckenerneuerungen vorgesehen. Auf Grund der begrenzten Haushaltsmittel können diese nicht alle zur Ausführung kommen. Festlegung der auszuführenden Maßnahmen erfolgt durch den Gemeindevorstand.

Weiterhin sind Kleinreparaturen in allen Ortsteilen vorgesehen.

Im Verlauf des Jahres können sich die einzelnen Maßnahmen noch verschieben. Durch dringend erforderliche Reparaturen, welche für das Jahr 2022 nicht eingeplant sind, kann es ggf. erforderlich werden, geplante Maßnahmen in das Folgejahr zu verschieben.

Neben dem ausgewiesenen Ansatz ist vorgesehen in 2021 eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung von ca. 100.000 € zu bilden und so die Mittel nach 2022 "mitzunehmen".

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen	768.000		260.000	64.042	9.183.500	6.263.500
21	+ Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sach- u. immat. Anlagevermögens				624		
	SUMME EINZAHLUNGEN	768.000		260.000	64.666	9.183.500	6.263.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-52.151	-3.221.000	-3.221.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.269.000		-3.425.000	-1.371.769	-20.909.000	-16.589.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen			-15.000	-11.498	-217.600	-217.600
	davon: Auszahl. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-120.000	-120.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.269.000		-3.440.000	-1.435.418	-24.347.600	-20.027.600
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-501.000		-3.180.000	-1.370.752	-15.164.100	-13.764.100

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
014.000	BAUHOF/ FUHRPARK			3.821					
014.207.01	Neubau Baubetriebshof - Synergie Bauhof/ Feuerwehr			3.821					
121.000	GEMEINDESTRASSEN		10.236.626	943.811	1.269.000		1.290.000	1.890.000	1.140.000
121.101	Straßen - GWG's		28.313	6.823					
121.102	Straßen - Kastenprofile	E	161.638						
121.103	Straßen - Brücken	E	853.537	108.536	100.000		80.000	80.000	80.000
121.104	Straßen - Hangsicherung		63.729						
121.105	Straßen - Förderung des Rad- und Fußverkehrs	E	433.350		1.000.000		1.000.000	400.000	400.000
121.105Z	Straßen - Zuschuss Förderung des Rad- und Fußverkehrs				-750.000		-750.000		
121.106	Straßen - Infrastruktur entlang Landesstraßen		632.430	98.525			200.000		
121.106Z	Straßen - Zuschuss Infrastruktur entlang Landesstraßen							-80.000	
121.107	Straßen - Treppen und Mauern	E	100.000		20.000				
121.215	Straßen Rodheim - Endausbau Gewerbegebiet 4. BA		16.864	254	34.000			1.000.000	
121.215Z	Straßen Rodheim - Beiträge Endausbau Gewerbegebiet 4. BA		-220.000						-400.000
121.216	Straßen Rodheim - Gehwege Gießener Str./Pfarrgasse		797.873						
121.216Z	Straßen Rodheim - Beiträge Gehwege Gießener Str./Pfarrgasse							-250.000	-100.000
121.217	Straßen Rodheim - Erschließung Gewerbegebiet 5. BA		1.220.101	111.541					
121.217Z	Straßen Rodheim - Beiträge Erschließung Gewerbegebiet 5. BA							-300.000	-300.000
121.218	Straßen Rodheim - Erschließung Straße Bauhofgelände		279.217	186.334					
121.219	Straßen Rodheim - Verbreiterung Dammstraße		4.144						
121.220	Straßen Rodheim - Endausbau Burgblick		1.780.467	7.000					
121.220Z	Straßen Rodheim - Beiträge Endausbau Burgblick						-250.000	-250.000	
121.221	Straßen Rodheim - Erschließung Teilabschnitt Karlstraße		179.257	3.500					
121.221Z	Straßen Rodheim - Beiträge Erschließung Teilabschnitt Karlstraße							-50.000	
121.223	Straßen Rodheim - Erschließung Teilabschnitt Am Sieghaus		136.233	2.200					
121.223Z	Straßen Rodheim - Beiträge Erschließung Teilabschnitt Am Sieghaus							-50.000	
121.224	Straßen Königsberg - Ausbau Schöne Aussicht		295.000	38.985					
121.226	Straßen Vetzberg - Erschließung Teilabschnitt Zum Wingert		96.926	42.393					
121.226Z	Straßen Vetzberg - Beiträge Erschließung Teilabschnitt Zum Wingert		-40.000				-40.000		
121.230	Straßen Frankenbach - Grundhafte Erneuerung Zum Birgel/Jahnstraße		239.405	226.810					
121.234	Straßen Fellingshausen - Erschließung Dreispitz 2. BA		15.000		25.000				
121.240	Vorkonzept Baugebiete		10.000				5.000	5.000	5.000

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
121.241	Umsetzung aus Vorkonzeption Baugebiete		500.000						50.000
121.241Z	<i>Beiträge Umsetzung aus Vorkonzeption Baugebiete</i>								-100.000
121.242	Konzeption Bauprogramm		55.000	21.116			5.000	5.000	5.000
121.243	Umsetzung Bauprogramm: Grundhafte Erneuerung		2.300.000	81.540				400.000	600.000
121.245	Straßen Krumbach - Asphaltierung Fußwege	E	38.143	3.942	60.000				
121.246	Treppen und Stützmauern			4.312					
121.247	Straßen Vetzberg - Elektroladesäule				30.000				
121.247Z	<i>Straßen Vetzberg - Zuschuss Elektroladesäule</i>				-18.000				
124.000	<u>BUSHALTESTELLEN</u>			6.193					
124.202	Bushaltestellen - Barrierefreier Umbau			6.193					
154.000	<u>ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN</u>			850					
154.102	Grundstücksverwaltung - Erwerb Grundstücke			850					
98	<u>GESAMT</u>		10.236.626	954.675	1.269.000		1.290.000	1.890.000	1.140.000
99	<u>GESAMT ZUSCHÜSSE</u>		-260.000	-12.500	-768.000		-1.040.000	-980.000	-900.000

Teilergebnishaushalt Produkt 121020 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-4.300	-4.300	-4.298	
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	-4.080	-4.080	-4.080	
5461000	Erträge aus Auflösung SOPO vom nicht öffentl. Ber.	-220	-220	-218	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-4.300	-4.300	-4.298	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.800	115.500	87.243	
6051000	Strom	44.800	47.000	42.591	
6165000	Instandhaltung von Infrastruktur	40.000	50.000	37.025	
6166000	Wartungskosten	1.000	500	477	
6179000	Bezogene Leistungen	18.000	18.000	17.149	
14	Abschreibungen	40.330	41.400	41.253	
6620030	Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	40.030	39.990	39.572	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	300	1.410	1.681	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	144.130	156.900	128.496	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.830	152.600	124.198	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	139.830	152.600	124.198	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	139.830	152.600	124.198	
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen	-93.567	-104.543	0	
	Verwaltungskostenumlage	-93.567	-104.543	0	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	106.809	116.561	0	
	Kosten Baubetriebshof	873	519	0	
	Verwaltungskosten	105.936	116.042	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	13.242	12.018	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	153.072	164.618	124.198	

Erläuterungen

Sachkonto 6165000

- Installation Überspannungsschutz
- Standsicherheitskontrolle
- Austausch Masten

Sachkonto 6166000

Straßenbeleuchtung Rodheim: Kontrolle Fußgängerüberwege, Wartung zusätzliche neue Ampel Sporthalle

Sachkonto 6179000

Netzkostenpauschale an die Energie Netz Mitte

Teilfinanzhaushalt Produkt 121020 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen				1.800	45.000	45.000
	SUMME EINZAHLUNGEN				1.800	45.000	45.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-40.000		-953.000	-863.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-30.000		-40.000		-953.000	-863.000
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.000		-40.000	1.800	-908.000	-818.000

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
122.000	STRASSENBELEUCHTUNG		100.096		30.000		30.000	30.000	30.000
122.101	Straßenbeleuchtung - Erneuerung und Neuanlage		100.096		30.000		30.000	30.000	30.000
98	GESAMT		100.096		30.000		30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 121040 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.450	34.450	28.803	
6020000	Hilfsstoffe	2.000	6.000	3.874	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	70	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	0	0	
6171000	Abfallentsorgung	3.000	3.000	10	
6179000	Bezogene Leistungen	14.500	13.000	14.695	
6701200	Übrige Mieten	10.000	12.000	9.711	
6909000	Anderere Versicherungen	450	450	442	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	31.450	34.450	28.803	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.450	34.450	28.803	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	31.450	34.450	28.803	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	31.450	34.450	28.803	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	467.892	446.937	0	
	Kosten Baubetriebshof	467.118	446.218	0	
	Verwaltungskosten	773	719	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	467.892	446.937	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	499.342	481.387	28.803	

Erläuterungen

Sachkonto 6179000

Kehrarbeiten (extern)

Sachkonto 6701200

Miete Winterdienstfahrzeuge

Sachkonto 6909000

Versicherung für gemietete Winterdienstfahrzeuge

Teilfinanzhaushalt Produkt 121040 Straßenreinigung, Winterdienst

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen					-22.600	-22.600
	SUMME AUSZAHLUNGEN					-22.600	-22.600
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-22.600	-22.600

Teilergebnishaushalt Produkt 121050 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-10	0	
5060020	Umsatzerlöse aus sonstigen Handelswaren	-10	-10	0	
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-7.000	-7.000	0	
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	-7.000	-7.000	0	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-7.010	-7.010	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.500	3.557	
6061000	Material für Instandhaltungen	0	0	37	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	2.366	
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	500	2.000	0	
6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	1.154	
14	Abschreibungen	8.000	8.000	2.039	
6620040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.000	8.000	2.039	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	29.000	29.642	
7123000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	30.000	29.000	29.642	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	40.000	40.500	35.238	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.990	33.490	35.238	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	32.990	33.490	35.238	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	32.990	33.490	35.238	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	12.829	15.891	0	
	Kosten Baubetriebshof	12.442	15.532	0	
	Verwaltungskosten	387	359	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	12.829	15.891	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	45.819	49.381	35.238	

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

Ersetzen von defekten Scheiben an Bushaltestellen

Sachkonto 6173000

Reinigung Buswartehäuschen

Sachkonto 7123000

Zuschuss an VGO zur Sicherung des Umfangs und der Qualität des Verkehrsangebotes

Teilfinanzhaushalt Produkt 121050 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen	150.000		240.000		1.080.000	630.000
	SUMME EINZAHLUNGEN	150.000		240.000		1.080.000	630.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000		-70.000	-100	-1.410.000	-660.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen					-3.200	-3.200
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-250.000		-70.000	-100	-1.433.200	-683.200
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-100.000		170.000	-100	-353.200	-53.200

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
124.000	BUSHALTESTELLEN		413.275	203.214	250.000		250.000	250.000	250.000
124.202	Bushaltestellen - Barrierefreier Umbau		413.275	203.214	250.000		250.000	250.000	250.000
124.202Z	Zuschuss Bushaltestellen - Barrierefreier Umbau		-240.000	-92.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
98	GESAMT		413.275	203.214	250.000		250.000	250.000	250.000
99	GESAMT ZUSCHÜSSE		-240.000	-92.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000

Teilergebnishaushalt Produkt 121060 Breitbandversorgung

		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-56.660	-10.670	-56.658	
5460099	Erträge aus Auflösung SOPO - Sonderinvest.programm	-45.990	0	-45.986	
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	-10.670	-10.670	-10.673	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-56.660	-10.670	-56.658	
14	Abschreibungen	58.260	52.020	52.534	
6615000	Abschreibungen auf akt. Investitionszuweisungen , -zuschüsse und -beiträge	51.550	46.550	46.550	
6620040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.710	5.470	5.984	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	58.260	52.020	52.534	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.600	41.350	-4.124	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.600	41.350	-4.124	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	1.600	41.350	-4.124	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	9.233	14.479	0	
	Verwaltungskosten	9.233	14.479	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	9.233	14.479	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	10.833	55.829	-4.124	

Teilfinanzhaushalt Produkt 121060 Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen					284.000	284.000
	SUMME EINZAHLUNGEN					284.000	284.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.158.000	-1.158.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000		-100.000	-46.060	-290.000	-170.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-20.000		-100.000	-46.060	-1.448.000	-1.328.000
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-100.000	-46.060	-1.164.000	-1.044.000

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
125.000	BREITBAND		577.962	5.794	20.000		40.000	40.000	40.000
125.101	Breitbandversorgung - Leerrohre		128.640	5.794	20.000		40.000	40.000	40.000
125.202	Breitbandversorgung - Biebertal		449.322						
98	GESAMT		577.962	5.794	20.000		40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt Produkt 121070 Sonstige Infrastrukturbauten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-97.500	0	0	0
5421000	Zuschuss lfd. Zwecke vom Land	-97.500	0	0	0
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-97.500	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.000	60.000	0	0
6165000	Instandhaltung von Infrastruktur	240.000	60.000	0	0
14	Abschreibungen	0	0	59	59
6620040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	59	59
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	240.000	60.000	59	59
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.500	60.000	59	59
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	142.500	60.000	59	59
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	142.500	60.000	59	59
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	142.500	60.000	59	59

Erläuterungen

Sachkonto 5421000

65% von 150.000 € Zuschuss IKEK für historische Mauer Königsberg

Sachkonto 6165000

- 150.000 € für eine Mauer in Königsberg mit kurzfristigem Handlungsbedarf
- 70.000 € für Bauwerksprüfungen
- 20.000 € für kurzfristige Maßnahmen

Teilfinanzhaushalt Produkt 121070 Sonstige Infrastrukturbauten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-12.362		
	SUMME AUSZAHLUNGEN				-12.362		
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.362		

Teilergebnishaushalt Produkt 121080 Sonstige Verkehrswege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	0	0	
5428000	Zuschuss lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-20.000	0	0	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-20.000	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	115.000	80.287	
6065000	Material für sonst. Infrastruktur	0	0	923	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	45	
6165000	Instandhaltung von Infrastruktur	100.000	90.000	39.319	
6179000	Bezogene Leistungen	15.000	25.000	0	
14	Abschreibungen	320	320	321	
6620040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	320	320	321	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	115.320	115.320	80.608	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.320	115.320	80.608	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	95.320	115.320	80.608	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	95.320	115.320	80.608	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	78.554	49.390	0	
	Kosten Baubetriebshof	77.008	47.953	0	
	Verwaltungskosten	1.546	1.437	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	78.554	49.390	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	173.874	164.710	80.608	

Erläuterungen

Sachkonto 5428000

Zuschuss Jagdgenossenschaft zum Feldwegebau

Sachkonto 6165000

- Maßnahmen "Am Rothenberg"
- Weg am Waldrand zwischen Frankenbach und Erda

Sachkonto 6179000

Kartierung, Beseitigung von Verstopfungen etc. für Feldwege

Teilfinanzhaushalt Produkt 121080 Sonstige Verkehrswege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-100.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000		-150.000		-270.000	-270.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-120.000		-150.000	-100.000	-280.000	-280.000
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000		-150.000	-100.000	-280.000	-280.000

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
126.000	Feldwege		150.000		120.000				
126.201	Grundhafte Sanierung Dünsbergweg		150.000						
126.202	Frankenbach - Weg Richtung Erda	E			120.000				
98	GESAMT		150.000		120.000				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203.900	-194.200	-111.046
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.000	-104.500	-90.317
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-10.500	-107.996
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-55.690	-35.150	-19.082
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-8.220	-8.430	-8.206
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 bis 9)	-378.310	-352.780	-336.647
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.050	197.380	186.544
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.100	13.920	15.392
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.100	358.360	243.630
14	66	Abschreibungen	34.960	33.060	37.267
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.550	83.000	60.382
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	1.020	1.017
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 bis 18)	681.160	686.740	544.232
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	302.850	333.960	207.585
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23)	302.850	333.960	207.585
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.999
27		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.999
28		JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	302.850	333.960	198.586
29	90	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-255.151	-179.469	
30	91	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	687.723	737.895	
31		INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	432.572	558.426	
32		JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	735.422	892.386	198.586

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen	120.000		70.000	-5.430	497.000	497.000
21	+ Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sach- u. immat. Anlagevermögens				12.699		
	SUMME EINZAHLUNGEN	120.000		70.000	7.269	497.000	497.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-837.800	-837.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000		-122.500	-24.126	-401.600	-401.600
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-60.000		-12.500	-9.559	-311.700	-284.700
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-574	-574
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-180.000		-135.000	-33.685	-1.551.674	-1.524.674
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.000		-65.000	-26.416	-1.054.674	-1.027.674

Teilergebnishaushalt Produkt 131011 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020
11	Personalaufwendungen		6.950	6.650	4.286
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)		4.500	4.500	2.310
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich		950	950	465
6420000	Berufsgenossenschaft/ Unfallversicherung		1.500	1.200	1.511
12	Versorgungsaufwendungen		410	400	203
6451000	Beiträge ZVK		410	400	203
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.520	99.920	86.976
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar		500	900	277
6061000	Material für Instandhaltungen		0	0	143
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen		0	0	23.191
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen		0	0	1.074
6165300	Instandhaltung von Infrastruktur - Baumpflege		75.000	80.000	45.141
6171000	Abfallentsorgung		40.000	13.000	13.094
6179000	Bezogene Leistungen		7.000	6.000	3.542
6880000	Fort- und Weiterbildung		0	0	499
6901000	Kfz-Versicherung		20	20	15
14	Abschreibungen		4.180	6.020	5.517
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen/ Maschinen		3.810	4.360	4.158
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0	357
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter		370	1.660	1.002
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		17.250	16.800	0
7128000	Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche		17.250	16.800	0
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)		151.310	129.790	96.982
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)		151.310	129.790	96.982
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		151.310	129.790	96.982
25	Außerordentliche Erträge		0	0	-2.700
5912000	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegen. >800€		0	0	-2.700
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	-2.700
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)		151.310	129.790	94.282
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen		-229.547	-173.470	0
	Verwaltungskostenumlage		-229.547	-173.470	0
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen		403.578	374.886	0
	Kosten Baubetriebshof		149.141	181.537	0
	Verwaltungskosten		254.436	193.350	0
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)		174.031	201.416	0
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)		325.341	331.206	94.282

Erläuterungen

Sachkonto 6171000

Gestiegene Deponiekosten

Sachkonto 6179000

Miete Fremdhäcksler und chemiefreie Unkrautvernichtung

Sachkonto 7128000

Zuschuss Gailscher Park

Teilfinanzhaushalt Produkt 131011 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sach- u. immat. Anlagevermögens				2.700		
	SUMME EINZAHLUNGEN				2.700		
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-26.000		-6.000	-290	-126.200	-117.200
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-26.000		-6.000	-290	-126.200	-117.200
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26.000		-6.000	2.410	-126.200	-117.200

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
131.000	PARK- UND GARTENANLAGEN		16.133	14.763	26.000		3.000	3.000	3.000
131.101	Park und Garten - GWG's		2.488	1.584					
131.102	Park und Garten - Pflegemaschinen		13.645	13.179			2.000	2.000	2.000
98	GESAMT		16.133	14.763	26.000		3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 131012 Grillhütten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	0	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-1.000	-1.000	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020	3.450	4.255	
6056000	Wasser	140	150	139	
6057000	Abwasser/ Niederschlagswasser	60	60	54	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	3.279	
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	620	640	0	
6701200	Übrige Mieten	2.400	1.800	0	
6900100	Gebäudeversicherungen	800	800	784	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	4.020	3.450	4.255	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.020	2.450	4.255	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.020	2.450	4.255	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	3.020	2.450	4.255	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	2.396	3.523	0	
	Kosten Baubetriebshof	1.236	2.445	0	
	Verwaltungskosten	1.160	1.078	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	2.396	3.523	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	5.416	5.973	4.255	

Erläuterungen

Sachkonto 6701200

Toilettenmiete für Grillhütten

Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen		-4.870	-5.080	-4.867
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich		-4.870	-5.080	-4.867
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)		-4.870	-5.080	-4.867
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	5.300	2.535
6061000	Material für Instandhaltungen		0	0	968
6065000	Material für sonst. Infrastruktur		0	0	74
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen		0	0	113
6165000	Instandhaltung von Infrastruktur		10.000	5.000	1.380
6179000	Bezogene Leistungen		1.000	300	0
14	Abschreibungen		9.010	9.330	8.821
6620000	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen		7.000	7.320	6.813
6620040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		2.010	2.010	2.007
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		21.000	21.000	21.026
7123000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		21.000	21.000	21.026
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)		41.010	35.630	32.382
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)		36.140	30.550	27.515
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		36.140	30.550	27.515
25	Außerordentliche Erträge		0	0	-6.299
5910000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden		0	0	-6.299
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	-6.299
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)		36.140	30.550	21.216
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen		47.525	60.937	0
	Kosten Baubetriebshof		35.725	48.642	0
	Verwaltungskosten		11.801	12.295	0
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)		47.525	60.937	0
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)		83.665	91.487	21.216

Erläuterungen

Sachkonto 6165000

Hydrologische Untersuchungen, TV-Befahrungen etc.

Sachkonto 7123000

Verbandsumlage Gewässerverband Salzbödetal

Teilfinanzhaushalt Produkt 132010 Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen	120.000		70.000	-5.430	403.000	403.000
21	+ Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sach- u. immat. Anlagevermögens				6.300		
	SUMME EINZAHLUNGEN	120.000		70.000	870	403.000	403.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-388.000	-388.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000		-77.500	-1.428	-326.600	-326.600
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-120.000		-77.500	-1.428	-714.600	-714.600
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.500	-558	-311.600	-311.600

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
133.000	GEWÄSSERBAUTEN		101.072		120.000				
133.101	Gewässer - Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		98.572		120.000				
133.101Z	Zuschuss - Gewässer - Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		-70.000		-120.000				
133.204	Gewässer - Überlauf Mühlgraben		2.500						
98	GESAMT		101.072		120.000				
99	GESAMT ZUSCHÜSSE		-70.000		-120.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.000	-103.500	-90.317	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-55.000	-60.000	-43.750	
5110010	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsgebühren	-41.000	-38.500	-39.024	
5110030	Erträge aus Grabeinfassungen	-1.000	0	-813	
5110040	Erträge aus Grababräumung	-7.000	-5.000	-6.730	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-501	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-500	-500	-501	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-190	-150	-188	
5428000	Zuschuss lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-190	-150	-188	
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-3.350	-3.350	-3.339	
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	-2.950	-2.950	-2.945	
5469000	Erträge aus Auflösung sonst. SOPO a. Investitionen	-400	-400	-394	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-108.040	-107.500	-94.345	
11	Personalaufwendungen	24.860	22.860	16.405	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	20.550	18.890	13.289	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	269	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	4.310	3.970	2.847	
12	Versorgungsaufwendungen	1.850	1.700	4.129	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	0	0	3.419	
6451000	Beiträge ZVK	1.850	1.700	710	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300	47.990	42.248	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	200	100	239	
6051000	Strom	8.100	7.500	7.067	
6055000	Treibstoffe	0	50	0	
6056000	Wasser	2.200	2.260	2.360	
6056100	Wasser - ZMW	160	0	0	
6057000	Abwasser/ Niederschlagswasser	3.450	3.260	3.420	
6061000	Material für Instandhaltungen	5.000	1.500	2.346	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	4.025	
6081000	Reinigungsmaterial	100	120	138	
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	17.000	5.700	3.072	
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen	0	2.000	1.720	
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	0	8.000	896	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	0	
6166000	Wartungskosten	1.760	1.840	1.091	
6171000	Abfallentsorgung	14.400	10.550	11.701	
6173000	Fremdreinigung	1.850	1.150	0	
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen	3.355	1.940	281	
6179000	Bezogene Leistungen	800	0	2.641	
6831000	EDV-Nutzungsgebühren	400	0	0	
6880000	Fort- und Weiterbildung	0	500	0	
6900100	Gebäudeversicherungen	1.325	1.320	1.253	
14	Abschreibungen	20.870	15.570	19.981	
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.760	0	2.757	
6620000	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2.420	2.420	2.406	
6620020	Abschreibungen auf Gebäude	1.190	1.190	1.183	
6620040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	14.180	10.520	11.165	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	80	900	683	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	101	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	140	440	1.687	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	107.880	88.120	82.763	

Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-160	-19.380	-11.582	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-160	-19.380	-11.582	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	-160	-19.380	-11.582	
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen	12.412	3.593	0	
	Verwaltungskostenumlage	12.412	3.593	0	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	205.438	268.752	0	
	Kosten Baubetriebshof	138.555	195.570	0	
	Kosten Behördenleitung	18.233	15.160	0	
	Verwaltungskosten	29.658	37.435	0	
	Kosten Liegenschaftsverwaltung	18.994	20.587	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	217.850	272.345	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	217.690	252.965	-11.582	

Erläuterungen

Sachkonto 6061000

Friedhof Frankenbach: Erneuerung Lamellenvorhänge aus 2018

Sachkonto 6161000

Friedhof Rodheim (16.000 €):
 - Reparatur Dach und Anstrich Nebengebäude
 - Riss Fassade Hauptgebäude
 - Fundamentunterfangung

Friedhof Bieber (1.000 €):
 - Anstrich Holzwerk altes Friedhofgebäude

Sachkonto 6175000

Prüfung u.a. des Sargablassgerätes

Sachkonto 6179000

Externe Wildkrautvernichtung

Teilfinanzhaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen					94.000	94.000
	SUMME EINZAHLUNGEN					94.000	94.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-449.800	-449.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000	-22.698	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-2.000		-4.000	-7.259	-90.700	-78.700
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-574	-574
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-2.000		-49.000	-29.957	-616.074	-604.074
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000		-49.000	-29.957	-522.074	-510.074

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
134.000	BESTATTUNGSWESEN		147.178	105.720	2.000		4.000	4.000	4.000
134.101	Friedhöfe - GWG's		4.000	1.982	2.000		4.000	4.000	4.000
134.102	Friedhöfe - Konzeption		11.880						
134.206	Friedhöfe - Baumgräber		24.852	55.895					
134.214.02	Friedhof Königsberg - Wege		10.000						
134.214.04	Friedhof Krumbach - Wege		15.000						
134.224	Friedhöfe - Grabkammersysteme		81.446	47.843					
98	GESAMT		147.178	105.720	2.000		4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250	
6065000	Material für sonst. Infrastruktur	0	0	47	
6165000	Instandhaltung von Infrastruktur	0	0	203	
14	Abschreibungen	0	0	73	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	73	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	0	0	323	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	323	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	323	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	0	0	323	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	14.525	18.498	0	
	Kosten Baubetriebshof	3.111	6.563	0	
	Verwaltungskosten	11.414	11.936	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	14.525	18.498	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	14.525	18.498	323	

Teilfinanzhaushalt Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen					-4.300	-4.300
	SUMME AUSZAHLUNGEN					-4.300	-4.300
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.300	-4.300

Teilergebnishaushalt Produkt 135011 Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
11	Personalaufwendungen	9.000	9.000	9.256	
6420000	Berufsgenossenschaft/ Unfallversicherung	9.000	9.000	9.256	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.025	
6061000	Material für Instandhaltungen	0	0	543	
6065000	Material für sonst. Infrastruktur	0	0	82	
6179000	Bezogene Leistungen	0	0	400	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	200	0	
7127000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	200	0	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	9.000	9.200	10.281	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.000	9.200	10.281	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.000	9.200	10.281	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	9.000	9.200	10.281	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	2.950	3.074	0	
	Verwaltungskosten	2.950	3.074	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	2.950	3.074	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	11.950	12.274	10.281	

Teilergebnishaushalt Produkt 135012 Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203.900	-194.200	-111.046	
5060000	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-195.900	-173.700	-110.101	
5060010	Umsatzerlöse aus Forstnebennutzung	-8.000	-20.500	-945	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-10.000	-107.495	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-10.000	-107.495	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-55.500	-35.000	-18.894	
5421000	Zuschuss lfd. Zwecke vom Land	-40.000	-35.000	-18.894	
5428000	Zuschuss lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-15.500	0	0	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-264.400	-239.200	-237.435	
11	Personalaufwendungen	159.240	158.870	156.598	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	131.600	131.300	127.206	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	2.299	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	27.640	27.570	27.092	
12	Versorgungsaufwendungen	11.840	11.820	11.059	
6451000	Beiträge ZVK	11.840	11.820	11.059	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.260	201.700	106.341	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	500	500	29	
6020000	Hilfsstoffe	18.700	19.000	2.344	
6020001	Hilfsstoffe Forst - Aufforstung	18.200	37.500	5.171	
6055000	Treibstoffe	3.800	4.500	3.454	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	1.300	1.500	258	
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.800	3.000	538	
6081000	Reinigungsmaterial	0	0	30	
6101000	Unternehmereinsatz Forst	82.300	94.000	74.435	
6101001	Unternehmereinsatz Aufforstung	18.100	20.000	1.274	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.400	4.000	6.239	
6165000	Instandhaltung von Infrastruktur	10.000	10.000	0	
6179000	Bezogene Leistungen	3.800	3.000	8.930	
6832000	Telefonkosten	550	600	602	
6850000	Reisekosten	0	0	445	
6880000	Fort- und Weiterbildung	850	1.000	410	
6901000	Kfz-Versicherung	1.500	1.500	1.421	
6909000	Andere Versicherungen	560	600	560	
6910000	Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	8.200	200	202	
6994000	Arbeitsschutzmaßnahmen	700	800	0	
14	Abschreibungen	900	2.140	2.875	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	980	1.123	
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	1.000	1.488	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	100	160	265	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.300	45.000	39.356	
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	19.300	45.000	39.356	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	1.020	1.017	
7030000	Kfz-Steuer	400	1.020	1.017	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	367.940	420.550	317.246	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.540	181.350	79.811	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	103.540	181.350	79.811	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	103.540	181.350	79.811	

Teilergebnishaushalt Produkt 135012 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen	-38.016	-9.592	0	
	Umlage Baubetriebshof	-38.016	-9.592	0	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	11.312	8.224	0	
	Verwaltungskosten	11.312	8.224	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-26.704	-1.368	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	76.836	179.982	79.811	

Erläuterungen

Sachkonto 5428000

Wildschadenpauschale 7.500 €
Waldpauschale 8.000 €

Sachkonto 7171000

Forstbetriebsplanung HessenForst

Teilfinanzhaushalt Produkt 135012 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sach- u. immat. Anlagevermögens				3.699		
	SUMME EINZAHLUNGEN				3.699		
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-32.000		-2.500	-2.010	-90.500	-84.500
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-32.000		-2.500	-2.010	-90.500	-84.500
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.000		-2.500	1.689	-90.500	-84.500

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
137.000	FORST		8.299	1.576	32.000		2.000	2.000	2.000
137.101	Forst - GWG's			481					
137.102	Forst - Erwerb beweglicher Sachen	E	8.299	1.095	32.000		2.000	2.000	2.000
98	GESAMT		8.299	1.576	32.000		2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-63.400	-31.200	
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 bis 9)	-63.400	-31.200	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.500	78.230	37.207
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.500	6.040	2.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950	2.650	2.440
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.100	9.450	9.043
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 bis 18)	115.050	96.370	51.434
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.650	65.170	51.434
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23)	51.650	65.170	51.434
27		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	51.650	65.170	51.434
29	90	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-76.175	-70.895	
30	91	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.816	29.356	
31		INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-38.359	-41.538	
32		JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	13.291	23.632	51.434

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000				-420.000	-120.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-30.000				-30.000	-30.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-150.000				-490.000	-190.000
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000				-490.000	-190.000

Teilergebnishaushalt Produkt 141010 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-63.400	-31.200	0	
5421000	Zuschuss lfd. Zwecke vom Land	-63.400	-31.200	0	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-63.400	-31.200	0	
11	Personalaufwendungen	95.500	78.230	37.207	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	80.000	65.130	30.686	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	263	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	15.500	13.100	6.258	
12	Versorgungsaufwendungen	6.500	6.040	2.744	
6451000	Beiträge ZVK	6.500	6.040	2.744	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950	2.650	2.440	
6179000	Bezogene Leistungen	1.000	1.000	950	
6810000	Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	100	0	13	
6850000	Reisekosten	700	500	923	
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	9	
6880000	Fort- und Weiterbildung	1.500	500	546	
6910000	Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	650	650	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.100	9.450	9.043	
7128000	Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	9.100	9.100	9.043	
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	350	0	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	115.050	96.370	51.434	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.650	65.170	51.434	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	51.650	65.170	51.434	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	51.650	65.170	51.434	
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen	-76.175	-70.895	0	
	Verwaltungskostenumlage	-76.175	-70.895	0	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	37.816	29.356	0	
	Kosten Behördenleitung	18.233	15.160	0	
	Verwaltungskosten	19.583	14.196	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-38.359	-41.539	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	13.291	23.631	51.434	

Erläuterungen

Sachkonto 5421000

Förderung des Landes bei Einstellung eines Klimaschutzmanagers

Sachkonto 6179000

Jährlicher Aufwand für Vogelschutz

Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegevereinigung Gießen e.V.

Sachkonto 7128000

Fundtiervertrag mit Tierheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 141010 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000				-420.000	-120.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-30.000				-30.000	-30.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-150.000				-490.000	-190.000
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-150.000				-490.000	-190.000

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
141.000	UMWELTSCHUTZ	.	.	.	150.000	.	100.000	100.000	100.000
98	GESAMT	.	.	.	150.000	.	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.970	-24.970	-24.584
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.600	-26.800	-15.844
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.500	-27.900	-22.357
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-13.045
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-41.990	-41.690	-41.864
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.530	-14.320	-16.624
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 bis 9)	-137.590	-135.680	-134.318
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.620	172.760	148.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.900	16.960	18.124
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.335	459.630	253.180
14	66	Abschreibungen	199.910	202.070	203.258
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.750	45.150	53.163
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 bis 18)	831.515	896.570	676.679
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	693.925	760.890	542.361
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23)	693.925	760.890	542.361
25	59	Außerordentliche Erträge	-110.000	-80.000	-356.972
27		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-110.000	-80.000	-356.972
28		JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	583.925	680.890	185.389
29	90	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-457.573	-508.067	
30	91	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	598.419	564.495	
31		INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	140.846	56.429	
32		JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	724.771	737.319	185.389

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen	40.000			6.000	1.487.290	987.290
21	+ Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sach- u. immat. Anlagevermögens	110.000		80.000	364.191	3.813.440	3.483.440
	SUMME EINZAHLUNGEN	150.000		80.000	370.191	5.300.730	4.470.730
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-170.000	-129.227	-4.451.500	-4.151.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.000		-100.000		-8.626.000	-2.226.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-33.300		-25.200	-63.255	-356.290	-323.290
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-473	-473
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-958.300		-295.200	-192.482	-13.434.263	-6.701.263
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-808.300		-215.200	177.709	-8.133.533	-2.230.533

Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
11	Personalaufwendungen	3.560	3.400	3.554	
6301000	Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	3.560	3.400	3.554	
12	Versorgungsaufwendungen	1.150	1.290	1.245	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	1.150	1.290	1.245	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	4.710	4.690	4.799	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.710	4.690	4.799	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.710	4.690	4.799	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	4.710	4.690	4.799	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	9.748	22.078	0	
	Verwaltungskosten	9.748	22.078	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	9.748	22.078	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	14.458	26.768	4.799	

Teilfinanzhaushalt Produkt 151010 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-105	-105
	SUMME AUSZAHLUNGEN					-105	-105
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-105	-105

Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-147	
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	-147	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-7.500	-7.351	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	-7.500	-7.500	-7.351	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-12.704	
5428000	Zuschuss lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-12.704	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-7.500	-7.500	-20.202	
11	Personalaufwendungen	0	0	2.464	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	0	0	2.015	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	75	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	375	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	186	
6451000	Beiträge ZVK	0	0	186	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550	13.100	34.135	
6010100	Büromaterial, Drucksachen	50	100	0	
6012000	Übrige Geschäftsausgaben	0	0	15	
6061000	Material für Instandhaltungen	0	0	466	
6165000	Instandhaltung von Infrastruktur	0	0	20.293	
6179000	Bezogene Leistungen	0	0	1.400	
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.500	0	
6910000	Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	11.500	11.500	11.962	
14	Abschreibungen	1.600	1.330	1.324	
6620040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.600	1.330	1.324	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.750	8.750	8.669	
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Landkreise	8.750	8.750	8.669	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	22.900	23.180	46.778	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.400	15.680	26.576	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.400	15.680	26.576	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	15.400	15.680	26.576	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	30.490	17.275	0	
	Kosten Baubetriebshof	14.825	658	0	
	Kosten Behördenleitung	9.116	7.580	0	
	Verwaltungskosten	6.549	9.036	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	30.490	17.275	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	45.890	32.955	26.576	

Erläuterungen

Sachkonto 5482000

Kostenerstattung von den Gemeinden Wettenberg und Heuchelheim für Touristik

Sachkonto 6910000

Diverse Mitgliedsbeiträge, z.B. Lahntal Tourismus Verband e.V.

Sachkonto 7172000

Touristikfachkraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 152010 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-14.300	-14.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000				-25.000	-25.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-10.000				-39.300	-39.300
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000				-39.300	-39.300

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
151.000	TOURISMUS		11.764	3.778	10.000				
151.203	Errichtung Wohnmobilstellplätze		11.764	3.778	10.000				
98	GESAMT		11.764	3.778	10.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 153011 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.730	-17.730	-18.252	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-16.680	-16.680	-16.680	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.050	-1.050	-1.008	
5005000	Umsatzerlöse aus der Nutzung von Vermögen	0	0	-564	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.800	-20.300	-8.974	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.800	-20.300	-8.974	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-15.006	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	-20.000	-20.000	-15.006	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-341	
5410900	Sonst. Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	-341	
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-25.520	-25.520	-25.501	
5460099	Erträge aus Auflösung SOPO - Sonderinvest.programm	-4.330	-4.330	-4.326	
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	-21.190	-21.190	-21.175	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.300	-13.100	-15.400	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.300	-13.100	-15.400	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-98.350	-96.650	-83.474	
11	Personalaufwendungen	121.510	116.270	107.087	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	100.420	96.090	85.210	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	1.540	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	21.090	20.180	20.337	
12	Versorgungsaufwendungen	9.040	8.640	10.826	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	0	0	2.657	
6451000	Beiträge ZVK	9.040	8.640	8.170	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.755	245.110	178.204	
6010100	Büromaterial, Drucksachen	0	0	137	
6012000	Übrige Geschäftsausgaben	0	100	0	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	1.400	850	897	
6030100	Lebensmittel	0	0	69	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	650	900	135	
6051000	Strom	23.700	23.600	23.265	
6052000	Gas	19.800	18.200	21.023	
6054000	Heizöl	9.500	9.500	7.786	
6056000	Wasser	2.580	2.780	2.922	
6056100	Wasser - ZMW	150	0	0	
6057000	Abwasser/ Niederschlagswasser	8.270	8.050	8.263	
6061000	Material für Instandhaltungen	0	3.800	317	
6062000	Material für technische Anlagen	0	2.000	2.261	
6063000	Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	80	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	34.641	
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	500	20	
6081000	Reinigungsmaterial	2.150	2.800	2.495	
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	42.000	85.500	10.498	
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen	8.700	19.000	11.047	
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	0	12.500	573	
6166000	Wartungskosten	9.700	10.140	9.228	
6171000	Abfallentsorgung	3.930	3.400	3.284	
6173000	Fremdreinigung	5.160	7.300	4.325	
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen	12.135	7.960	10.446	
6176000	Legionellenuntersuchungen und Prophylaxe	700	900	508	
6179000	Bezogene Leistungen	900	2.200	1.825	
6701200	Übrige Mieten	160	100	162	
6772000	Steuerberatung	2.450	2.450	1.921	

Teilergebnishaushalt Produkt 153011 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
6832000	Telefonkosten	3.120	2.330	2.718	
6900100	Gebäudeversicherungen	18.300	18.250	17.357	
14	Abschreibungen	166.240	168.670	169.912	
6620000	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2.090	0	635	
6620020	Abschreibungen auf Gebäude	133.520	135.030	134.115	
6620099	Abschreibungen auf Maßn. Sonderinvest.programm	9.110	9.110	9.099	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.880	16.620	17.765	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.830	6.770	6.834	
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	810	1.140	1.223	
6674000	Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	0	0	240	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.500	31.500	23.500	
7128000	Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	23.500	31.500	23.500	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	496.045	570.190	489.529	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	397.695	473.540	406.055	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	397.695	473.540	406.055	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	397.695	473.540	406.055	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	275.509	191.124	0	
	Kosten Baubetriebshof	144.571	53.491	0	
	Verwaltungskosten	27.831	25.874	0	
	Kosten Liegenschaftsverwaltung	103.107	111.759	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	275.509	191.124	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	673.204	664.664	406.055	

Erläuterungen

Sachkonto 5004000

Dachflächenvermietung BGH Rodheim und Frankenbach

Sachkonto 5482000

Erstattungen aus Turnhallennutzung durch den LK Gießen

Sachkonto 6161000

BGH Bieber
 - 22.000 € Fassadenanstrich, Ausbesserung Risse und Anstrich Saal
 BGH Vetzberg
 - 2.000 € Vordach Kellerabgang Mietwohnung
 - 2.500 € Sanierung Schornsteinkopf für Festbrennstoffanschluß Mietwohnung
 - 1.500 € Austausch defektes Dachfenster
 BGH Königsberg
 - 5.000 € Putzschäden und Anstrich Flur KG
 - 2.500 € Schimmel und Putzschäden Putzmittelraum KG
 - 2.500 € Zaun/Absturzsicherung Mauer
 BGH Fellingshausen
 - 4.000 € Ausbesserung Putz Fassade

Sachkonto 6162000

BGH Bieber
 - 1.500 € Rep. Brauchwasseranlage
 BGH Königsberg

Teilergebnishaushalt Produkt 153011 Bürgerhäuser

- 2.300 € Reparatur Behinderten Aufzug, Notruf Behinderten WC, Reparatur Kühlung
BGH Vetzberg
- 1.400 € Austausch Akkus Rettungswegbeleuchtung, Erneuerung Elektroinstallation Kellerwohnung, DGUVV Mängel
BGH Frankenbach
- 2.000 € Erneuerung Pollerleuchten Außengelände
BGH Fellingshausen
- 1.500 € Neue Leuchten für das WC und den Fluren

Sachkonto 6166000

Heizungs-, Lüftungwartung etc.

Sachkonto 6175000

Überprüfung der Brandschutztüren etc.

Sachkonto 7128000

Verwaltungskostenzuschüsse für BGH

Teilfinanzhaushalt Produkt 153011 Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen	40.000				210.000	210.000
	SUMME EINZAHLUNGEN	40.000				210.000	210.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.225.000	-1.225.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000				-1.170.000	-870.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen	-33.300		-25.200	-63.255	-335.410	-302.410
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-288	-288
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-248.300		-25.200	-63.255	-2.730.698	-2.397.698
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-208.300		-25.200	-63.255	-2.520.698	-2.187.698

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
013.000	EINRICHTUNGEN GESAMTE VERWALTUNG			336					
013.101	Gesamte Verwaltung - GWG's			336					
152.000	BÜRGERHÄUSER		672.151	47.326	248.300		161.000	161.000	11.000
152.101	BGH Rodheim - GWG's			393	800				
152.107	BGH Fellingshausen - GWG's				1.000				
152.108	Bürgerhäuser - Ersatzinvestitionen		10.000				10.000	10.000	10.000
152.109.01	BGH Rodheim - Erwerb beweglicher Sachen	E		2.032	21.000		1.000	1.000	1.000
152.109.02	BGH Bieber - Erwerb beweglicher Sachen		4.200	1.348					
152.214	BGH Königsberg - Stützmauer		55.000						
152.224	BGH Krumbach - Energetische Sanierung	E	578.449	15.320					
152.236	BGH Rodheim - Beschallungsanlage		146		6.000				
152.237	BGH Rodheim Erneuerung Kühlzelle in Gaststätte		5.396						
152.238	BGH Rodheim - Erneuerung Fettabcheidung		2.277						
152.239	BGH Fellingshausen - Erneuer. der Hauptstromverteiler		183	3.921					
152.240	BGH Rodheim - Brandschutzkonzept		12.000	2.999					
152.242	BGH Rodheim - Technische Ausstattung großer Saal		4.500	7.839	4.500				
152.243	BGH Rodheim - Energetische und Grundhafte Sanierung			13.474	215.000		150.000	150.000	
152.243Z	Zuschuss - BGH Rodheim - Energetische und Grundhafte Sanierung				-40.000				
98	GESAMT		672.151	47.662	248.300		161.000	161.000	11.000
99	GESAMT ZUSCHÜSSE				-40.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 153012 Backhäuser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
			Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen		-1.790	-1.790	-1.790
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich		-1.790	-1.790	-1.790
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)		-1.790	-1.790	-1.790
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.230	5.715	5.685
6051000	Strom		1.120	710	1.157
6056000	Wasser		410	450	408
6056100	Wasser - ZMW		100	0	0
6057000	Abwasser/ Niederschlagswasser		1.180	1.230	1.007
6063000	Material für Einrichtungen/ Ausstattung		0	0	140
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen		0	0	220
6139000	Kostenerstattung Ehrenamtliche		150	150	153
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen		2.500	0	136
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen		0	500	0
6166000	Wartungskosten		0	300	136
6171000	Abfallentsorgung		50	50	46
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen		2.390	1.005	635
6900100	Gebäudeversicherungen		1.330	1.320	1.647
14	Abschreibungen		6.890	6.890	6.876
6620020	Abschreibungen auf Gebäude		6.790	6.790	6.783
6650000	Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter		100	100	93
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)		16.120	12.605	12.561
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)		14.330	10.815	10.771
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		14.330	10.815	10.771
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)		14.330	10.815	10.771
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen		19.245	20.613	0
	Kosten Baubetriebshof		517	691	0
	Verwaltungskosten		2.448	2.276	0
	Kosten Liegenschaftsverwaltung		16.280	17.646	0
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)		19.245	20.613	0
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)		33.575	31.428	10.771

Erläuterungen

Sachkonto 6161000

Backhaus Fellingshausen: Ausbesserung Putz Fassade

Sachkonto 6175000

Prüfung Betriebsmittel und Schornsteinfeger

Teilfinanzhaushalt Produkt 153012 Backhäuser

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sach- u. immat. Anlagevermögens				15.000		
	SUMME EINZAHLUNGEN				15.000		
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				15.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 153013 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.240	-7.240	-6.185	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.240	-6.240	-6.068	
5005000	Umsatzerlöse aus der Nutzung von Vermögen	-1.000	-1.000	-117	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-6.500	-6.870	
5101000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.800	-6.500	-6.870	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-400	0	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-400	0	
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	-14.680	-14.380	-14.573	
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	-12.500	-14.360	-12.503	
5461000	Erträge aus Auflösung SOPO vom nicht öffentl. Ber.	-2.180	-20	-2.070	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.230	-1.220	-1.224	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.230	-1.220	-1.224	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-29.950	-29.740	-28.852	
11	Personalaufwendungen	54.550	53.090	35.847	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	36.260	35.450	21.502	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	147	
6301000	Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	10.670	10.200	9.771	
6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	7.620	7.440	4.427	
12	Versorgungsaufwendungen	6.710	7.030	5.867	
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	3.450	3.840	4.001	
6451000	Beiträge ZVK	3.260	3.190	1.866	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.800	195.705	35.156	
6012000	Übrige Geschäftsausgaben	0	0	10	
6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	100	100	439	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	78	
6051000	Strom	9.700	9.600	7.737	
6052000	Gas	7.000	5.000	4.938	
6056000	Wasser	870	800	874	
6056100	Wasser - ZMW	90	0	0	
6057000	Abwasser/ Niederschlagswasser	1.760	1.600	1.597	
6061000	Material für Instandhaltungen	50.000	45.000	22	
6062000	Material für technische Anlagen	10.000	0	211	
6063000	Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	288	
6069000	Ungeplante Fremdinstandhaltungen	100.000	100.000	1.255	
6081000	Reinigungsmaterial	0	200	0	
6089000	Übriger Materialaufwand	0	0	195	
6161000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	0	0	1.699	
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen	0	7.500	0	
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	2.000	0	112	
6166000	Wartungskosten	3.300	3.560	2.256	
6171000	Abfallentsorgung	1.450	900	1.365	
6173000	Fremdreinigung	600	10.000	332	
6175000	Sicherheitstechnische Überprüfungen	5.150	3.150	2.690	
6176000	Legionellenuntersuchungen und Prophylaxe	100	150	292	
6179000	Bezogene Leistungen	550	550	907	
6701200	Übrige Mieten	1.580	1.280	1.478	
6810000	Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	1.600	1.400	1.691	
6900100	Gebäudeversicherungen	4.950	4.915	4.691	
14	Abschreibungen	25.180	25.180	25.146	
6615000	Abschreibungen auf akt. Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	2.480	2.480	2.480	
6620000	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.400	1.400	1.392	
6620020	Abschreibungen auf Gebäude	14.820	14.820	14.804	

Teilergebnishaushalt Produkt 153013 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
6620040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.480	6.480	6.471	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.900	20.994	
7128000	Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	0	0	16.350	
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	4.500	4.900	4.644	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2	
7020000	Grundsteuer	0	0	2	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	291.740	285.905	123.012	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	261.790	256.165	94.160	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	261.790	256.165	94.160	
25	Außerordentliche Erträge	-110.000	-80.000	-356.972	
5910000	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	-110.000	-80.000	-167.972	
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-189.000	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-110.000	-80.000	-356.972	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	151.790	176.165	-262.812	
29	Erträge interne Leistungsbeziehungen	-457.573	-508.067	0	
	Umlage Liegenschaftsverwaltung	-415.142	-452.919	0	
	Umlage Gebäude Gießener Str. 46	-42.431	-55.148	0	
30	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	263.427	313.406	0	
	Kosten Baubetriebshof	7.483	26.315	0	
	Kosten Behördenleitung	0	60.642	0	
	Verwaltungskosten	217.957	185.274	0	
	Kosten Liegenschaftsverwaltung	37.987	41.175	0	
31	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-194.146	-194.661	0	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	-42.356	-18.496	-262.812	

Erläuterungen

Sachkonto 5003000

Mieterlöse Diakoniestation und Pächterlöse von Grundstücken

Sachkonto 5005000

Standgeld Wochenmarkt

Sachkonto 5101000

Erlöse aus Vorverkaufsverzichtserklärung

Sachkonto 6062000

Es handelt sich um eine Sammelposition, die der Handlungsfähigkeit dient und über den gesamten Haushalt deckungsfähig ist.

Sachkonto 6069000

z.B. Wartung Heizung und Reinigung Dachrinnen

Sachkonto 6163000

Festplatz Fellingshausen: Beseitigung DGUVV Mängel aus 2018

Sachkonto 6175000

Teilergebnishaushalt Produkt 153013 Allgemeines Grundvermögen
--

Festplatz Fellingshausen: DGUVV Prüfung

Sachkonto 7130800

Schuldendiensthilfe

Teilfinanzhaushalt Produkt 153013 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen				6.000	1.277.290	777.290
21	+ Einzahl. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sach- u. immat. Anlagevermögens	110.000		80.000	349.191	3.813.440	3.483.440
	SUMME EINZAHLUNGEN	110.000		80.000	355.191	5.090.730	4.260.730
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-170.000	-129.227	-3.212.200	-2.912.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000		-100.000		-7.431.000	-1.331.000
26	- Auszahlungen f. Investitionen in das sonstige Sach- u. immat. Anlagevermögen					-20.880	-20.880
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-80	-80
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-700.000		-270.000	-129.227	-10.664.160	-4.264.160
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-590.000		-190.000	225.964	-5.573.430	-3.430

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
154.000	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN		690.000	28.992	700.000		6.100.000	200.000	100.000
154.102	Grundstücksverwaltung - Erwerb Grundstücke		170.000	21.708	100.000		100.000	100.000	100.000
154.201	Grundstücksverwaltung - Sicherungsmaßnahmen Basaltkuppe		120.000					100.000	
154.215	Neubau Seniorenzentrum und Kindergarten		400.000	7.284	600.000		6.000.000		
98	GESAMT		690.000	28.992	700.000		6.100.000	200.000	100.000
99	GESAMT ZUSCHÜSSE						-500.000		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	2020
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-12.004.000	-11.434.000	-10.899.323
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-475.000	-508.000	-431.090
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.734.400	-3.583.200	-4.552.171
08	546	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen		-19.800	-24.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.711
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 bis 9)	-16.213.400	-15.545.000	-15.908.695
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	2.000	-253
14	66	Abschreibungen		5.000	12.797
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.914.500	7.641.500	7.138.448
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 bis 18)	7.914.000	7.648.500	7.150.992
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.299.400	-7.896.500	-8.757.703
21	56, 57	Finanzerträge	-114.600	-111.300	-123.550
22	77	Finanzaufwendungen	173.120	199.550	207.668
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./ Nr. 22)	58.520	88.250	84.118
24		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23)	-8.240.880	-7.808.250	-8.673.585
25	59	Außerordentliche Erträge			-12
27		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12
28		JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27) (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.240.880	-7.808.250	-8.673.597
32		JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	-8.240.880	-7.808.250	-8.673.597

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen					603.000	603.000
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	201.340		241.340	621.340	3.321.180	2.837.160
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen	4.404.560		7.829.010	7.150.000	59.534.406	49.004.526
	SUMME EINZAHLUNGEN	4.605.900		8.070.350	7.771.340	63.458.586	52.444.686
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen				-200.000	-25.000	-25.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen	-1.021.587		-950.516	-6.047.918	-12.061.445	-7.775.115
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.021.587		-950.516	-6.247.918	-12.086.445	-7.800.115
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.584.313		7.119.834	1.523.422	51.372.141	44.644.571

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-12.004.000	-11.434.000	-10.899.323	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.900.000	-6.780.000	-6.283.317	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-319.000	-410.000	-379.598	
5551000	Grundsteuer A	-17.000	-16.000	-15.263	
5552000	Grundsteuer B	-1.665.000	-1.625.000	-1.627.447	
5553000	Gewerbsteuer	-3.000.000	-2.500.000	-2.484.794	
5559120	Spielapparatesteuer	-50.000	-50.000	-55.740	
5559200	Hundesteuer	-53.000	-53.000	-53.163	
06	Erträge aus Transferleistungen	-475.000	-508.000	-431.090	
5477000	Familienleistungsausgleich	-475.000	-508.000	-431.090	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.734.400	-3.583.200	-4.552.171	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.734.400	-3.583.200	-3.742.662	
5410306	Gewerbsteuerkompensationsumlage vom Land	0	0	-545.213	
5410400	Sonst Zuweis von Gemeinden/ Landkreise	0	0	-264.296	
08	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuschüssen u. -beiträgen	0	-19.800	-24.400	
5460100	Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	0	-19.800	-24.400	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-16.213.400	-15.545.000	-15.906.984	
14	Abschreibungen	0	5.000	7.603	
6671000	Abschreibungen auf Forderungen wg. Erlass	0	0	1.000	
6674000	Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	0	5.000	6.603	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.914.500	7.641.500	7.560.833	
7354100	Kreisumlage	4.851.500	4.790.500	4.799.052	
7354200	Schulumlage	2.629.000	2.487.100	2.364.756	
7380100	Gewerbsteuerumlage	268.000	224.400	244.861	
7380110	Heimatumlage	166.000	139.500	152.164	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	7.914.500	7.646.500	7.568.436	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.298.900	-7.898.500	-8.338.548	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600	16.000	15.915	
7701009	Zinsdienstumlage an Landkreis Gießen	3.600	16.000	15.915	
23	FINANZERGEBNIS (Nr. 21 - Nr. 22)	3.600	16.000	15.915	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.295.300	-7.882.500	-8.322.633	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-12	
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-12	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-12	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	-8.295.300	-7.882.500	-8.322.645	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	-8.295.300	-7.882.500	-8.322.645	

Erläuterungen

Sachkonto 5401010

Die Hessische Verfassung und das Finanzausgleichsgesetz (FAG) verpflichtet das Land, den Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Geldmittel zu sichern. Für den Finanzausgleich wird vom Land hierfür jedes Jahr ein bestimmter Betrag zur Verfügung gestellt. Er beträgt 23% der dem Land verbliebenen Einnahmen an der Einkommenssteuer. Die Verteilung an die Kommunen erfolgt in Form einer Schlüsselzuweisung. Schlüsselzuweisungen sind somit zweckfreie Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die i.d.R. steuer- oder umlageschwache Kommunen zur Stärkung ihrer Finanzkraft erhalten. Sie sollen vor allem die Unterschiede in der Finanzkraft zwischen den einzelnen Kommunen verringern. Die Höhe der Zuweisung für die einzelnen Kommunen wird im Verhältnis zu den anderen Kommunen nach ihrer Steuerkraft und ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung bestimmt.

Sachkonto 5477000

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil des Landesanteils an der Umsatzsteuer. Die

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, der auch bei der Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer zugrunde gelegt wird.

Sachkonto 5500100

Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und an veranlagter Einkommenssteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragssteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommenssteuer ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Für jede Gemeinde wird eine Schlüsselzahl festgestellt, die den Anteil der Gemeinde an dem Steueraufkommen ausdrückt. Dabei spielen die zu versteuernden Einkommen der Einwohner eine entscheidende Rolle. Die voraussichtliche Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer wird im sog. Finanzplanungserlass des Landes Hessen prognostiziert, der für das Jahr 2022 im Oktober erwartet wird. Die aktuelle Planung beruht auf der Mai-Steuerschätzung und kann sich gegenüber dem Finanzplanungserlass noch deutlich verändern. Eine Anpassung über die Änderungslisten ist sehr wahrscheinlich.

Sachkonto 5504000

Unter dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird der Anteil am Aufkommen der Steuern vom Umsatz verstanden, der den Städten und Gemeinden zusteht. Die Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil von rund 2% des Umsatzsteueraufkommens. Der Rest fließt Bund (53%) und Ländern (45%) zu. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird, wie bei der Einkommenssteuer, nach Schlüssel verteilt. Bei der Festsetzung des Schlüssels spielen das Gewerbesteueraufkommen und die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eine Rolle. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird über den Finanzplanungserlass des Landes Hessens prognostiziert, welcher im Oktober erwartet wird. Grundlage der aktuellen Planung ist die Mai-Steuerschätzung. Änderungen erfolgen über die Änderungslisten.

Sachkonto 7354100

Zur Deckung des Finanzbedarfs können Kreise eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erheben. Sie berechnet sich aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter Prozentsatz als Kreisumlage definiert, der vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt wird.

Sachkonto 7354200

Die Schulumlage ist ein Zuschlag zur Kreisumlage, der von den Landkreisen erhoben werden kann. Diese Zulage wird von kreisangehörigen Städten und Gemeinden eingefordert, die selbst nicht Schulträger sind. Sie dient dazu, die Kreise als Schulträger zu entlasten.

Sachkonto 7380100

Die Gewerbesteuerumlage ist eine Maßnahme der Steuerstrukturverbesserung für die Städte und Gemeinden, um hebesatz- und aufkommensbedingte Gewerbesteuerunterschiede auszugleichen. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage einer Kommune errechnet sich, indem das IST-Gewerbesteueraufkommen der Kommune durch den von der Kommune erhobenen Hebesatz dividiert wird und mit dem Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger liegt aktuell bei 35,0.

Sachkonto 7380110

Die im Jahr 1970 eingeführte Gewerbesteuerumlage wurde im Jahr 1995 in den westdeutschen Bundesländern erhöht. Diese Erhöhung war zeitlich befristet und lief zum 31.12.2019 aus. Statt diese Entlastung eins zu eins an die Kommunen weiterzugeben, wie es die meisten anderen Bundesländer getan haben, hat das Land Hessen sich dazu entschieden einen anderen Weg zu gehen und die "Starke-Heimat-Hessen" ins Leben zu rufen. Die Gemeinde zahlt demnach statt der "erhöhten" Gewerbesteuerumlage nur noch die "normale" Gewerbesteuerumlage. Der Anteil für die "erhöhte" Gewerbesteuerumlage wird zur Heimatumlage, die dazu dient das Programm "Starke-Heimat-Hessen" zu finanzieren.

Sachkonto 7701009

Im Rahmen des Konjunkturprogramms II, welches während der Finanzkrise aufgelegt wurde, hat die Gemeinde Darlehen bei der WiBank abgeschlossen, die seitens des Landes zu 4/5 getilgt werden. Für diese Darlehen fallen keine direkten Zinszahlungen an. Stattdessen zahlt die Gemeinde eine Zinsdienstumlage an den Landkreis bzw. an das Land. Durch die ausgelaufene Zinsbindungsfrist konnten neue Zinssätze abgeschlossen werden, welche deutlich günstiger sind als die bisherigen. Die Zinszahlungen verringern sich dadurch deutlich.

Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie -beiträgen					603.000	603.000
	SUMME EINZAHLUNGEN					603.000	603.000
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					603.000	603.000

Teilergebnishaushalt Produkt 162011 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.711	
5399002	Abbau Einzelwertberichtigung BP 2.3.2 ABBAU EINZELWERT BP 2.3.2	0	0	-1.711	
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	0	-1.711	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	0	-1.741	
6750000	Kosten Geldverkehr/ Kapitalbeschaffung	0	0	652	
14	Abschreibungen	0	0	5.194	
6672001	Einzelwertberichtigung BP 2.3.1	0	0	2.893	
6672003	Einzelwertberichtigung BP 2.3.3	0	0	49	
6672005	Einzelwertberichtigung BP 2.3.5	0	0	2.252	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	-422.385	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	-2.000	0	-418.932	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000	0	-420.643	
21	Finanzerträge	-113.100	-110.300	-122.050	
5620000	Zinsertrag Gemeindewerke (EÖB)	-95.500	-99.500	-103.117	
5650000	Zinsertrag Kassenkredit Gemeindewerke	-6.600	-10.800	-15.519	
5710100	Allgemeine Zinserträge	-11.000	0	-3.414	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.520	183.550	191.753	
7710200	Zinsaufwand Investitionskredite	166.000	180.000	187.287	
7710201	Auflösung ARAP Hess. Invest.fond B	3.410	3.410	4.332	
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	110	140	134	
23	FINANZERGEBNIS (Nr. 21 - Nr. 22)	56.420	73.250	69.703	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	54.420	73.250	-350.940	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	54.420	73.250	-350.940	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	54.420	73.250	-350.940	

Erläuterungen

Sachkonto 5710100

Die Zinserträge entstehen derzeit ausschließlich durch den Abschluss von Investitionskrediten zu einem negativen Zinssatz. Guthaben Zinsen werden zurzeit nicht erzielt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 162011 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	201.340		241.340	621.340	3.321.180	2.837.160
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen	4.404.560		7.829.010	7.150.000	59.534.406	49.004.526
	SUMME EINZAHLUNGEN	4.605.900		8.070.350	7.771.340	62.855.586	51.841.686
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen				-200.000		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen	-1.021.587		-950.516	-6.047.918	-12.061.445	-7.775.115
	SUMME AUSZAHLUNGEN	-1.021.587		-950.516	-6.247.918	-12.061.445	-7.775.115
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.584.313		7.119.834	1.523.422	50.794.141	44.066.571

Investitionen

Nummer	Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2021 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2021 (12/2021)	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
161.000	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT			2.400					
161.101	Kassenkredit/EB-Saldo Gemeindewerke		-120.000		-80.000		-80.000	-40.000	
161.102	Eröffnungsbilanzsaldo Gemeindewerke		-121.340		-121.340		-121.340	-121.340	-121.340
98	GESAMT			2.400					
99	GESAMT ZUSCHÜSSE		-241.340		-201.340		-201.340	-161.340	-121.340

Teilergebnishaushalt Produkt 162012 Konzessionen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis	
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	2020	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.000	1.488	
6779000	Andere Beratungsleistungen/ Planungen	1.500	2.000	1.488	
19	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	1.500	2.000	1.488	
20	VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.500	2.000	1.488	
21	Finanzerträge	-1.500	-1.000	-1.500	
5790901	Erträge aus Dividenden	-1.500	-1.000	-1.500	
23	FINANZERGEBNIS (Nr. 21 - Nr. 22)	-1.500	-1.000	-1.500	
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23) (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	1.000	-12	
27	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	
28	JAHRESERGEBNIS vor ILB (Nr. 24 + Nr. 27)	0	1.000	-12	
32	JAHRESERGEBNIS nach ILB (Nr. 28 + 31)	0	1.000	-12	

Erläuterungen

Sachkonto 5790901

Dividende aus Solarpark

Sachkonto 6779000

Rechtsberatungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 162012 Konzessionen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Auszahlungen Investitionen in Finanzanlagevermögen					-25.000	-25.000
	SUMME AUSZAHLUNGEN					-25.000	-25.000
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.000	-25.000



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Finanzstatusbericht

Mittelfristige Ergebnisplanung Gem. § 9 (1) GemHVO -in T€-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-339,3	-560,7	-581,5	-581,5	-581,5	-581,5
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-482,3	-621,8	-760,3	-762,8	-765,3	-767,8
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-835,9	-517,6	-539,4	-544,1	-547,1	-550,1
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.283,3	-6.780,0	-6.900,0	-7.400,0	-7.700,0	-8.100,0
05	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-379,6	-410,0	-319,0	-327,0	-333,0	-338,0
05	5551	Grundsteuer A	-15,3	-16,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
05	5552	Grundsteuer B	-1.627,4	-1.625,0	-1.665,0	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0
05	5553	Gewerbesteuer	-2.484,8	-2.500,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0
05	5559	Andere Steuern	-108,9	-103,0	-103,0	-103,0	-103,0	-103,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-431,1	-508,0	-475,0	-522,0	-540,0	-558,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.508,0	-4.647,3	-5.004,1	-5.102,2	-5.374,2	-5.980,7
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-387,0	-333,7	-377,1	-364,0	-347,9	-339,8
09	53	Sonstige Ordentliche Erträge	-307,8	-279,1	-283,6	-283,6	-283,6	-283,6
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	-19.190,7	-18.902,1	-20.025,0	-20.807,1	-21.392,5	-22.419,4
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.490,8	4.860,3	4.840,5	4.876,4	4.921,5	4.968,1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	731,7	669,8	673,7	688,1	702,6	713,1
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664,2	3.122,7	3.465,8	3.421,3	3.415,3	3.468,2
14	66	Abschreibungen	1.282,1	1.266,7	1.349,8	1.526,7	1.644,3	1.440,9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.676,5	1.904,1	2.080,5	2.079,3	2.151,8	2.187,3
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.143,3	7.644,1	7.927,0	8.133,3	8.294,6	8.838,8
17	72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,1	5,7	4,8	4,8	4,8	4,8
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	17.993,8	19.473,3	20.342,1	20.729,8	21.134,8	21.621,1
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10./ Nr. 19)	-1.196,9	571,2	317,1	-77,3	-257,7	-798,3
21	56,57	Finanzerträge	-146,9	-132,8	-138,2	-130,3	-114,0	-109,3
22	77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	244,9	219,6	193,1	187,0	196,9	205,9
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./ Nr. 22)	98,0	86,8	54,9	56,7	82,9	96,6
24		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 20 + Nr. 23)	-1.098,9	658,0	372,0	-20,6	-174,8	-701,7
25	59	Außerordentliche Erträge	-566,0	-101,0	-189,5	-114,5	-114,5	-114,5
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-565,9	-101,0	-189,5	-114,5	-114,5	-114,5
28		JAHRESERGEBNIS (Nr. 24 + Nr. 27)	-1.664,8	557,0	182,5	-135,1	-289,3	-816,2

**Mittelfristige Finanzplanung
Gem. § 9 (1) GemHVO -in T€-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19		Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.367,7	602,8	725,7	1.314,5	1.616,8	1.935,5
20	820	Einzahl. Investitionszuweisungen und -beiträgen	195,4	756,0	1.728,0	2.413,5	1.130,0	1.050,0
21	822	Einzahl. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	531,1	95,0	187,5	112,5	112,5	112,5
22	823	Einzahl. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	621,3	241,3	201,3	201,3	161,3	121,3
23		EINZAHLUNGEN aus INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Nr. 20 - 22)	1.347,8	1.092,3	2.116,8	2.727,3	1.403,8	1.283,8
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-283,4	-258,0	-180,0	-130,0	-130,0	-130,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.201,6	-5.160,5	-5.913,0	-10.280,0	-2.730,0	-1.730,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen	-625,7	-502,9	-412,4	-624,3	-71,3	-71,3
		(davon: Auszahlungen f. Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbei.)	0,0	-41,0	0,0	-17,0	0,0	0,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-232,2	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0
		(davon: Auszahlungen für Ausleihungen)	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28		AUSZAHLUNGEN aus INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Nr. 24 bis 27)	-3.342,9	-5.921,4	-6.521,4	-11.050,3	-2.947,3	-1.947,3
29		Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Nr. 23 ./ 28)	-1.995,1	-4.829,1	-4.404,6	-8.323,0	-1.543,5	-663,5
30		ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS/ -BEDARF (Nr. 19 + 29)	372,6	-4.226,3	-3.678,9	-7.008,5	73,3	1.272,0
31	826	Aufnahme von Krediten	7.150,0	7.829,0	4.404,6	8.323,0	1.543,5	663,5
32	846	Tilgung und Umschuldung von Krediten	-6.047,9	-950,5	-1.021,6	-1.312,5	-1.521,7	-1.452,1
33		Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Nr. 31 ./ 32)	1.102,1	6.878,5	3.383,0	7.010,5	21,8	-788,6
34		ÄNDERUNG des ZAHLUNGSMITTELBESTAND zum Ende des HH-Jahres (Nr. 30 + 33)	1.474,7	2.652,2	-295,9	2,0	95,1	483,4
35	827, 829	Einzahl. aus haushaltsunwirks. Vorgängen/ Aufnahme Liquiditätskredite	3.615,8	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
36	847, 849	Auszahl. aus haushaltsunwirks. Vorgängen/ Tilgung Liquiditätskredite	-3.146,9	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus HAUSHALTSUNWIRKS. ZAHLUNGS (Nr. 35 ./ 36)	468,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.919,2	3.862,8	6.515,0	6.219,1	6.221,1	6.316,2
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + 37)	1.943,6	2.652,2	-295,9	2,0	95,1	483,4
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 + 39)	3.862,8	6.515,0	6.219,1	6.221,1	6.316,2	6.799,6

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531002
Gemeinde:	Biebertal	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
31.12.2020	10.055	2022	€-
31.12.2019	10.048	Jahresabschluss	
		2020	€-

**Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis**

Erträge	20.163.175,00	19.337.659,72
Aufwendungen	20.535.185,00	18.238.684,44
Saldo	-372.010,00	1.098.975,28
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	189.500,00	566.022,27
Aufwendungen	189.500,00	127,71
Saldo		565.894,56
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-182.510,00	1.664.869,84

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 19.879.235,00	19.461.099,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.153.520,00	17.093.405,00
Saldo	725.715,00	2.367.694,00
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.116.840,00	1.347.841,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.521.400,00	3.342.882,00
Saldo	-4.404.560,00	-1.995.041,00
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.404.560,00	7.150.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.021.587,00	6.047.918,00
Saldo	3.382.973,00	1.102.082,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-295.872,00	1.474.735,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.219.117,00	3.862.755,00
Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung		
Kernhaushalt	Haushaltsjahr 2022	€-
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.634.273,00	
Insgesamt	2.092.488,00	
	5.726.761,00	

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	Erläuterungen		Indikatorwert
-6-			
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-372.010,00	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	2.300.000,00	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Es ist in der (ggf. voraussichtliche) Bilanz ausgewiesene Fehlbeträge aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	3.500.000,00	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	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.	344.296,92	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	3.500.000,00	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2020	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	28.727.273,42	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital			
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2021	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	946.100,00	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundener Einzahlungen für die ordentliche Tilgung und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-295.872,00	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	725.715,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	770.287,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	251.300,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	734,06	55,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	134,06	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	697.419,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	Bestand an Eigenkapital	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2021	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	Summe und Status
	-37,00	2.300.000,00	0,00	28.727.273,42	5,00	946.100,00	-29,43	55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige Individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	1.098.975,28	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	109,30
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	2.200.000,00	Es ist der (opf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	321.000,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	3.862.754,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	28.820.760,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	1.197.400,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00
8. Erwartete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.469.716,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwartete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.367.694,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	646.618,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	251.300,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
Nachrichtlich: Kashi-Wert nach Planung für 2020	75,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	95,00 75,00

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%	
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		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
2022	33,40 v.H.	18,10 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	33,90 v.H.	17,60 v.H.	v.H.	v.H.
2020	33,90 v.H.	17,60 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	390,00 v.H.	600,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.		166.000,00 Euro
2021	390,00 v.H.	600,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.		139.500,00 Euro
2020	390,00 v.H.	600,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.		152.163,89 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge	keine Satzung	
Weitere Abgaben, die erhoben werden:		
Spielapparatsteuer	ja	Hundesteuer
Zweitwohnungssteuer	nein	Gaststättenaufbrennissteuer
Kurbbeitrag	nein	
Tourismusbeitrag	nein	
Sonstige Abgaben:		

Ergebnishaushalt		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	339.251,03	560.660,00	581.460,00	581.460,00	581.460,00	581.460,00	581.460,00	581.460,00	581.460,00	581.460,00	581.460,00	581.460,00
2	51	482.314,69	621.760,00	760.310,00	760.310,00	762.810,00	762.810,00	762.810,00	762.810,00	765.310,00	765.310,00	767.810,00	767.810,00
3	545-549	835.916,00	517.599,00	539.384,00	539.384,00	544.090,00	544.090,00	544.090,00	544.090,00	547.090,00	547.090,00	550.060,00	550.060,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	10.899.322,90	11.434.000,00	12.004.000,00	12.004.000,00	12.647.000,00	12.647.000,00	12.647.000,00	12.647.000,00	12.953.000,00	12.953.000,00	13.358.000,00	13.358.000,00
6	547	431.090,39	508.000,00	475.000,00	475.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	540.000,00	540.000,00	558.000,00	558.000,00
7	545-543	5.508.045,10	4.647.300,00	5.004.061,00	5.004.061,00	5.102.161,00	5.102.161,00	5.102.161,00	5.102.161,00	5.374.161,00	5.374.161,00	5.980.661,00	5.980.661,00
8	546	387.022,44	333.700,00	377.140,00	377.140,00	363.970,00	363.970,00	363.970,00	363.970,00	347.880,00	347.880,00	339.780,00	339.780,00
9	53	307.771,67	279.100,00	283.620,00	283.620,00	283.620,00	283.620,00	283.620,00	283.620,00	283.620,00	283.620,00	283.620,00	283.620,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	19.190.734,22	18.902.119,00	20.024.975,00	20.024.975,00	20.807.111,00	20.807.111,00	20.807.111,00	20.807.111,00	21.392.521,00	21.392.521,00	22.419.391,00	22.419.391,00
11		4.490.778,66	4.860.250,00	4.840.540,00	4.840.540,00	4.876.379,40	4.876.379,40	4.876.379,40	4.876.379,40	4.921.490,80	4.921.490,80	4.968.100,20	4.968.100,20
12	644-646	731.737,13	669.780,00	673.680,00	673.680,00	688.138,10	688.138,10	688.138,10	688.138,10	702.576,20	702.576,20	713.115,30	713.115,30
13	60,61, 67-69	2.664.150,89	3.122.720,00	3.465.815,00	3.465.815,00	3.421.260,00	3.421.260,00	3.421.260,00	3.421.260,00	3.415.315,00	3.415.315,00	3.468.170,00	3.468.170,00
14	66	1.282.135,49	1.266.720,00	1.349.755,00	1.349.755,00	1.526.695,00	1.526.695,00	1.526.695,00	1.526.695,00	1.644.275,00	1.644.275,00	1.440.905,00	1.440.905,00
15	71	1.676.503,43	1.904.120,00	2.080.521,00	2.080.521,00	2.079.271,00	2.079.271,00	2.079.271,00	2.079.271,00	2.151.771,00	2.151.771,00	2.187.271,00	2.187.271,00
16	73	7.143.341,31	7.644.100,00	7.927.000,00	7.927.000,00	8.133.300,00	8.133.300,00	8.133.300,00	8.133.300,00	8.294.600,00	8.294.600,00	8.838.800,00	8.838.800,00
17	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	5.117,03	5.659,00	4.754,00	4.754,00	4.754,00	4.754,00	4.754,00	4.754,00	4.754,00	4.754,00	4.754,00	4.754,00
19		17.893.763,94	19.473.349,00	20.342.065,00	20.342.065,00	20.729.797,50	20.729.797,50	20.729.797,50	20.729.797,50	21.134.782,00	21.134.782,00	21.621.115,50	21.621.115,50
20		1.196.970,28	-571.230,00	-317.090,00	-317.090,00	77.313,50	77.313,50	77.313,50	77.313,50	257.739,00	257.739,00	798.275,50	798.275,50
21	56,57	146.925,50	132.800,00	138.200,00	138.200,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	114.000,00	114.000,00	109.300,00	109.300,00
22	77	244.920,50	219.550,00	193.120,00	193.120,00	187.010,00	187.010,00	187.010,00	187.010,00	196.900,00	196.900,00	205.880,00	205.880,00
23		-97.995,00	-86.750,00	-54.920,00	-54.920,00	-56.710,00	-56.710,00	-56.710,00	-56.710,00	-82.900,00	-82.900,00	-96.580,00	-96.580,00
24		19.337.659,72	19.034.919,00	20.163.175,00	20.163.175,00	20.937.411,00	20.937.411,00	20.937.411,00	20.937.411,00	21.506.521,00	21.506.521,00	22.528.691,00	22.528.691,00
25		18.238.684,44	19.692.899,00	20.535.185,00	20.535.185,00	20.916.807,50	20.916.807,50	20.916.807,50	20.916.807,50	21.331.682,00	21.331.682,00	21.826.995,50	21.826.995,50
26		1.098.975,28	-657.980,00	-372.010,00	-372.010,00	20.603,50	20.603,50	20.603,50	20.603,50	174.839,00	174.839,00	701.695,50	701.695,50
27	59	566.022,27	101.000,00	189.500,00	189.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
28	79	127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		565.894,56	101.000,00	189.500,00	189.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
30		1.664.869,84	-556.980,00	-182.510,00	-182.510,00	135.103,50	135.103,50	135.103,50	135.103,50	289.339,00	289.339,00	816.195,50	816.195,50
Nachrichtlich													
31			100.000,00										
32		0,00											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position: Konten		- 6 -					
Bezeichnung							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.899.322,90	11.434.000,00	12.004.000,00	12.647.000,00	12.953.000,00	13.358.000,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.283.317,29	6.780.000,00	6.900.000,00	7.400.000,00	7.700.000,00	8.100.000,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	379.597,90	410.000,00	319.000,00	327.000,00	333.000,00	338.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	15.262,85	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.627.446,87	1.625.000,00	1.665.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.484.794,36	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	108.903,63	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.508.045,10	4.647.300,00	5.004.061,00	5.102.161,00	5.374.161,00	5.980.661,00
davon							
540101	Schlussezulassung (Produktgruppe 1601)	3.742.662,00	3.583.200,00	3.734.400,00	3.940.000,00	4.197.000,00	4.799.000,00
	Sonstige Erträge	1.765.383,10	1.064.100,00	1.269.661,00	1.162.161,00	1.177.161,00	1.181.661,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	7.143.341,31	7.644.100,00	7.927.000,00	8.133.300,00	8.294.600,00	8.838.800,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.799.052,00	4.790.500,00	4.851.500,00	4.998.000,00	5.098.000,00	5.446.000,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.364.756,00	2.487.100,00	2.629.000,00	2.708.000,00	2.762.000,00	2.951.000,00
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)	-422.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353120	Umlage Pflegeberufegesetz	1.923,66	2.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7353130	Umlage Prostituentengesetz	2.959,61	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	244.861,15	224.400,00	268.000,00	255.800,00	260.300,00	264.800,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	152.163,89	139.500,00	166.000,00	159.000,00	161.800,00	164.500,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.920,50	219.550,00	193.120,00	187.010,00	196.900,00	205.880,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	207.667,90	199.550,00	173.120,00	167.010,00	176.900,00	185.880,00

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltssaplan	Haushaltssaplan	Haushaltssaplan	Ergebnissaplan	Ergebnissaplan	Ergebnissaplan
Nr. Konten		- 6 -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.461.099,00	16.978.019,00	19.879.235,00	20.664.641,00	21.247.841,00	22.266.111,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.093.405,00	18.375.269,00	19.153.520,00	19.350.102,00	19.630.997,00	20.330.590,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367.694,00	602.750,00	725.715,00	1.314.539,00	1.616.844,00	1.935.521,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	195.379,00	796.000,00	1.728.000,00	2.413.500,00	1.130.000,00	1.050.000,00
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	531.122,00	95.000,00	187.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	621.340,00	241.340,00	201.340,00	201.340,00	161.340,00	121.340,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347.841,00	1.092.340,00	2.116.840,00	2.727.340,00	1.403.840,00	1.283.840,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.353,00	258.000,00	180.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201.577,00	5.160.500,00	5.913.000,00	10.280.000,00	2.730.000,00	1.730.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	625.744,00	502.850,00	412.400,00	624.300,00	71.300,00	71.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	232.208,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.342.882,00	5.921.350,00	6.521.400,00	11.059.300,00	2.947.300,00	1.947.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.995.041,00	-4.829.010,00	-4.404.590,00	-8.322.960,00	-1.543.460,00	-683.460,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	372.653,00	-4.226.260,00	-3.678.845,00	-7.008.421,00	73.384,00	1.272.061,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	7.150.000,00	7.829.010,00	4.404.560,00	8.322.960,00	1.543.460,00	663.460,00
16	846 Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	6.047.916,00	950.516,00	1.021.587,00	1.312.528,00	1.521.722,00	1.452.080,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	646.618,00	689.216,00	770.287,00	1.061.228,00	1.270.422,00	1.259.780,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.102.082,00	6.878.494,00	3.382.973,00	7.010.432,00	21.736,00	-788.620,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.474.735,00	2.652.234,00	-295.872,00	2.011,00	95.122,00	483.441,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.615.777,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anleihe von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	3.146.913,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	468.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.919.156,00	3.862.755,00	6.514.989,00	6.219.117,00	6.219.117,00	6.316.250,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.948.599,00	2.652.234,00	-295.872,00	2.011,00	95.122,00	483.441,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.862.755,00	6.514.989,00	6.219.117,00	6.221.128,00	6.316.250,00	6.799.691,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.205.918,00	Erklärungen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.495.063,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	30.700.981,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	946.100,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	31.647.081,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	770.287,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	627.512,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	251.300,00	€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	23.840.191,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.587.551,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	36.427.742,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
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	694.800,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	6.219.117,00	€

Haushaltsjahr 2022									
Haushaltsplan									
Status:									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	189.060,00 €	18,80 €	3.294.043,25 €	327,60 €	2.993.154,00 €	297,68 €	3.595.042,00 €	357,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	181.540,00 €	18,05 €	468.725,00 €	46,62 €	895.770,00 €	89,09 €	1.503.172,00 €	149,49 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.180,00 €	0,32 €	9.156,00 €	0,91 €	20.860,00 €	2,07 €	68.143,00 €	6,78 €
5	Soziale Leistungen	389.530,00 €	38,74 €	413.594,00 €	41,13 €	466.710,00 €	46,42 €	655.153,59 €	65,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.098.821,00 €	109,28 €	1.332.051,00 €	132,48 €	3.405.046,00 €	338,64 €	4.180.205,00 €	415,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	369.330,00 €	36,73 €	369.330,00 €	36,73 €	841.920,00 €	83,73 €	1.018.165,00 €	101,26 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	82.440,00 €	8,20 €	82.440,00 €	8,20 €	196.940,00 €	19,59 €	332.826,00 €	33,10 €
10	Bauen und Wohnen	13.810,00 €	1,37 €	280.803,00 €	27,93 €	226.740,00 €	22,55 €	369.325,00 €	36,73 €
11	Ver- und Entsorgung	584.744,00 €	58,15 €	584.744,00 €	58,15 €	339.110,00 €	33,73 €	354.052,00 €	35,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	343.420,00 €	34,15 €	823.382,00 €	81,89 €	1.434.090,00 €	142,62 €	2.611.590,00 €	259,73 €
13	Natur- und Landschaftspflege	378.310,00 €	37,62 €	633.461,00 €	63,00 €	681.160,00 €	67,74 €	1.368.883,00 €	136,14 €
14	Umweltschutz	63.400,00 €	6,31 €	139.575,00 €	13,88 €	115.050,00 €	11,44 €	152.866,00 €	15,20 €
15	Wirtschaft und Tourismus	137.590,00 €	13,68 €	595.163,00 €	59,19 €	831.515,00 €	82,70 €	1.429.934,00 €	142,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.328.000,00 €	1.623,87 €	16.328.000,00 €	1.623,87 €	8.087.120,00 €	804,29 €	8.087.120,00 €	804,29 €
Gesamtsumme		20.163.175,00 €	2.005,29 €	25.354.467,25 €	2.521,58 €	20.535.185,00 €	2.042,29 €	25.726.476,59 €	2.558,58 €

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.

Haushaltsvorjahr 2021																	
Haushaltsplan																	
Status:																	
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				absolut nach ILV	pro Einwohner						
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner								
1	Innere Verwaltung	161.320,00 €	16,04 €	3.076.938,00 €	306,01 €	2.816.814,00 €	280,14 €	3.331.182,00 €	331,30 €	181.870,00 €	18,09 €	445.410,00 €	44,30 €	837.725,00 €	83,31 €	1.381.667,00 €	137,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	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 €
3	Schulträgeraufgaben	3.140,00 €	0,31 €	10.908,00 €	1,08 €	19.120,00 €	1,90 €	53.045,00 €	5,28 €	389.530,00 €	38,74 €	412.850,00 €	41,06 €	495.805,00 €	49,31 €	669.719,00 €	66,61 €
4	Kultur und Wissenschaft	942.200,00 €	93,70 €	1.180.179,00 €	117,37 €	3.089.685,00 €	307,28 €	3.818.058,00 €	379,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	358.030,00 €	35,61 €	358.030,00 €	35,61 €	943.170,00 €	93,80 €	1.105.900,00 €	109,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	63.730,00 €	6,34 €	118.362,00 €	11,77 €	158.700,00 €	15,78 €	327.672,00 €	32,59 €	63.730,00 €	6,34 €	118.362,00 €	11,77 €	158.700,00 €	15,78 €	327.672,00 €	32,59 €
7	Gesundheitsdienste	1.480,00 €	0,15 €	206.626,00 €	20,55 €	260.380,00 €	25,90 €	356.108,00 €	35,42 €	1.480,00 €	0,15 €	206.626,00 €	20,55 €	260.380,00 €	25,90 €	356.108,00 €	35,42 €
8	Sportförderung	577.229,00 €	57,41 €	577.229,00 €	57,41 €	313.540,00 €	31,18 €	336.219,00 €	33,44 €	577.229,00 €	57,41 €	577.229,00 €	57,41 €	313.540,00 €	31,18 €	336.219,00 €	33,44 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	180.430,00 €	17,94 €	657.648,00 €	65,41 €	1.230.230,00 €	122,35 €	2.397.504,00 €	238,44 €	180.430,00 €	17,94 €	657.648,00 €	65,41 €	1.230.230,00 €	122,35 €	2.397.504,00 €	238,44 €
10	Bauen und Wohnen	352.780,00 €	35,09 €	532.249,00 €	52,93 €	686.740,00 €	68,30 €	1.424.635,00 €	141,68 €	352.780,00 €	35,09 €	532.249,00 €	52,93 €	686.740,00 €	68,30 €	1.424.635,00 €	141,68 €
11	Ver- und Entsorgung	31.200,00 €	3,10 €	102.095,00 €	10,15 €	96.370,00 €	9,58 €	125.726,00 €	12,50 €	31.200,00 €	3,10 €	102.095,00 €	10,15 €	96.370,00 €	9,58 €	125.726,00 €	12,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	135.680,00 €	13,49 €	643.747,00 €	64,02 €	896.570,00 €	89,17 €	1.461.065,00 €	145,31 €	135.680,00 €	13,49 €	643.747,00 €	64,02 €	896.570,00 €	89,17 €	1.461.065,00 €	145,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	15.656.300,00 €	1.557,07 €	15.656.300,00 €	1.557,07 €	7.848.050,00 €	780,51 €	7.848.050,00 €	780,51 €	15.656.300,00 €	1.557,07 €	15.656.300,00 €	1.557,07 €	7.848.050,00 €	780,51 €	7.848.050,00 €	780,51 €
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus																
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
Gesamtsumme		19.034.919,00 €	1.893,08 €	23.978.571,00 €	2.384,74 €	19.692.899,00 €	1.958,52 €	24.636.550,00 €	2.450,18 €								

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.

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorvorjahr 2020									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	188.218,03 €	18,72 €	188.218,03 €	18,72 €	2.879.366,27 €	285,76 €	2.879.366,00 €	285,76 €	2.879.366,00 €	285,76 €
1	Innere Verwaltung	169.407,32 €	16,85 €	169.407,32 €	16,85 €	803.324,23 €	79,89 €	803.324,00 €	79,89 €	803.324,00 €	79,89 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	3.163,60 €	0,31 €	3.163,60 €	0,31 €	16.692,91 €	1,66 €	16.693,00 €	1,66 €	16.693,00 €	1,66 €
4	Kultur und Wissenschaft	414.594,90 €	41,23 €	414.594,90 €	41,23 €	458.851,80 €	45,44 €	458.643,00 €	45,44 €	458.643,00 €	45,61 €
5	Soziale Leistungen	960.298,11 €	95,50 €	960.298,11 €	95,50 €	2.690.450,41 €	267,57 €	2.624.998,00 €	261,06 €	2.624.998,00 €	261,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	289.945,36 €	28,84 €	289.945,36 €	28,84 €	895.391,06 €	89,05 €	899.601,00 €	89,47 €	899.601,00 €	89,47 €
8	Sportförderung	20.280,29 €	2,02 €	20.280,29 €	2,02 €	80.809,93 €	8,04 €	79.533,00 €	7,91 €	79.533,00 €	7,91 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.352,06 €	0,43 €	4.352,06 €	0,43 €	255.139,48 €	25,37 €	255.139,00 €	25,37 €	255.139,00 €	25,37 €
10	Bauen und Wohnen	561.219,16 €	55,81 €	561.219,16 €	55,81 €	295.021,82 €	29,34 €	295.022,00 €	29,34 €	295.022,00 €	29,34 €
11	Ver- und Entsorgung	222.969,45 €	22,17 €	222.969,45 €	22,17 €	1.240.631,63 €	123,38 €	1.240.632,00 €	123,38 €	1.240.632,00 €	123,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	336.647,46 €	33,48 €	336.647,46 €	33,48 €	544.231,33 €	54,13 €	544.231,00 €	54,13 €	544.231,00 €	54,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.434,96 €	5,12 €	51.435,00 €	5,12 €	51.435,00 €	5,12 €
14	Umweltschutz	134.318,48 €	13,36 €	134.318,48 €	13,36 €	676.678,57 €	67,30 €	674.678,00 €	67,10 €	674.678,00 €	67,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	16.032.245,50 €	1.594,46 €	16.032.245,50 €	1.594,46 €	7.358.660,04 €	731,84 €	7.358.660,00 €	731,84 €	7.358.660,00 €	731,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Gesamtsumme		19.337.659,72 €	1.923,19 €	19.337.659,72 €	1.923,19 €	18.238.684,44 €	1.813,89 €	18.175.955,00 €	1.813,89 €	18.175.955,00 €	1.813,89 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald

für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges

Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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 Haushaltsjahr2022..... (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldon/ Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätsreserven
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres 4.800.000 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres - €					
Differenz	4.800.000 €				
Januar	1.292.098 €	1.630.468 €	-	88.970 €	4.711.530 €
Februar	1.292.098 €	1.320.240 €	-	290.240 €	4.001.290 €
März	1.118.926 €	2.069.671 €	-	950.745 €	4.056.430 €
April	2.509.462 €	1.332.419 €	-	1.176.043 €	5.234.473 €
Mai	1.629.962 €	1.332.419 €	-	297.543 €	5.532.016 €
Juni	474.530 €	1.989.897 €	-	1.515.467 €	4.016.549 €
Juli	2.847.098 €	1.340.724 €	-	1.506.374 €	5.522.923 €
August	1.292.098 €	1.320.240 €	-	290.240 €	4.001.290 €
September	1.118.926 €	2.069.671 €	-	950.745 €	4.056.430 €
Oktober	2.728.264 €	2.014.871 €	-	713.393 €	4.409.397 €
November	1.629.962 €	1.347.569 €	-	930.895 €	5.340.682 €
Dezember	2.1.856.615 €	1.332.419 €	-	297.543 €	5.638.225 €
Summe	19.679.235 €	19.153.520 €	-	725.715 €	5.525.715 €
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz	19.679.235 €	19.153.520 €	- €	1.536.479 €	4.016.549 €
Differenz	- €	- €			
höchster monatbezogener Liquiditätskreditbedarf					

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldon/ Monat
 Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldon/ Monat
 Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldon/ Monat

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12. 2021	2021	2020	2020
Liquiditätskreditbestand zum				
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angaben, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				

3. Betrachtung der Kreditierungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo KfA Vort. vom Haushaltsbeschluss	725.715,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Vorgeschlossene laufende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	770.297,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
Beitrag zur Hessenkasse	44.572,00 €	Beitrag bitte als positiven Betrag eintragen
Differenz	251.300,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
	295.872,00 €	
vorgeschlene Auszahlungen für Investitionen	4.404.550,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO	2021	2020	2019
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	18.575.260,00 €	17.005.405,00 €	16.175.864,00 €
Vorgeschlossene laufende Tilgung	770.297,00 €	770.297,00 €	770.297,00 €
Summe	19.345.557,00 €	17.775.702,00 €	16.946.161,00 €
Durchschnitt	17.214.846,00 €	16.175.864,00 €	15.175.864,00 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	344.296,92 €	323.517,28 €	303.517,28 €
vorausgesetzter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	0	0	0
Vorgaben des § 105 Abs. 1 HGO erfüllt	ja	ja	ja

nachrichtlich:
 Höchstbetrag Liquiditätskredite
 höchste Inanspruchnahme



Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
Dokumentenmanagementsystem	20.000				
FW Allgemein - Druckluftscham- anlage	50.000				
FW Biebertal - Staffellöschfahrzeug	340.000				
Sportplatz Fellingshausen	500.000				
Hallenbad - SWIM-Programm	150.000				
Umsetzung IKEK	1.000.000				
SUMME	2.060.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i> In Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					



Verbindlichkeiten

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	vorauss. Stand Beginn Haushaltsjahr 2022	vorauss. Stand Ende Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	149,9	112,1	87,1
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	13.611,9	19.989,1	25.138,5
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
SUMME	13.761,8	20.101,2	25.225,6
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	180,2	151,6	139,3
4.2 Sonstige			
SUMME	180,2	151,6	139,3
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Gemeindewerke)			
5.1 Aus Krediten	6.967,4	7.613,3	9.907,1
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.123,1	2.881,8	2.680,4
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüss. Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	252,0	231,8	211,7
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen			



Darlehensübersicht

Sachkonto	Kreditgeber	Darlehens-Aufnahme	Ende Laufzeit	Prolongation (Ende Zinsbindung)	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Zinssatz	Darlehensstand am 31.12.2021	2022						Darlehensstand am 31.12.2022
								Auflös. ARAP	Zinsaufwand	Tilgung Gemeinde	Tilgung Bund/Land	Zugang	Abgang	
4205500	HLG 5	28.02.01	31.12.25	nein	245.420	0,000%	35.790,39	1.835,41	0,00	10.225,84				25.564,55
4205600	HLG 6	19.03.02	31.12.26	nein	240.000	0,000%	50.000,00	1.578,95	0,00	10.000,00				40.000,00
4205700	HLG 7	05.02.02	31.12.34	nein	58.200	0,500%	23.444,68	0,00	114,82	1.922,18				21.522,50
4205800	HLG 4.2	22.01.02	31.12.22	nein	57.496	0,000%	2.874,86	0,00	0,00	2.874,80				0,00
1. Darlehen für Investitionen vom Land (Sonderinvestitionsfonddarlehen)							112.109,93	3.414,36	114,82	25.022,82	0,00	0,00	0,00	87.087,05
4207200	KfW 2	21.05.04	15.08.34	15.02.25	324.850	2,150%	168.922,00		7.552,76	12.994,00				155.928,00
4207210	KfW 4	31.01.13	15.08.42	15.11.22	1.513.153	1,696%	1.092.097,00		18.182,94	52.632,00			-1.039.465,00	0,00
4207220	DG Hyp I	12.12.05	15.12.32	nein	2.400.000	3,800%	1.349.696,11		50.027,76	89.172,24				1.260.523,87
4207230	DG Hyp II	18.03.08	15.09.34	nein	1.825.200	4,490%	1.136.023,15		49.863,26	68.592,22				1.067.430,93
4207240	LBBW	15.12.09	15.09.35	nein	1.383.000	4,450%	911.775,84		39.756,48	49.447,04				862.328,81
4207290	Taunus Sparkasse	12.05.21	12.05.22	12.05.22	11.000.000	-0,406%	11.000.000,00		0,00	350.000,00			-10.650.000,00	0,00
4207301	WiBank	18.11.21	18.11.22	18.11.22	3.500.000	-0,460%	3.500.000,00		0,00	115.000,00			-3.385.000,00	0,00
4207990	Planung Darlehen 2022						0,00					21.000.000,00		21.000.000,00
2. Darlehen für Investitionen von Kreditinstituten							19.158.514,10	0,00	165.383,21	737.837,49	0,00	21.000.000,00	-15.074.465,00	24.346.211,61
4209100	LTH (Land) - KJP II	26.08.09	30.09.39	nein	100.000	ZD-Uml.	59.999,92		0,00	555,56	2.777,78			56.666,58
4209200	LTH (Land) - KJP II	01.01.10	25.04.40	nein	130.000	ZD-Uml.	82.333,37		0,00	722,22	3.611,11			78.000,04
4209300	LTH (Land) - KJP II	02.02.10	15.03.40	nein	505.185	ZD-Uml.	319.950,50		0,00	2.806,58	14.032,92			303.111,00
4209400	LTH (Bund) - KJP II	05.05.09	31.03.41	nein	56.814	ZD-Uml.	37.876,00		0,00	946,90	946,90			35.982,20
	Zinsdienstumlage								3.600,00					
4209500	KIP 1 - Straßen	16.01.17	15.07.47	15.02.27	71.800	Land	62.226,64		0,00	478,66	1.914,68			59.833,30
4209600	KIP 2 - Breitband	15.02.19	15.02.49	15.02.29	287.412	Land	268.251,20		0,00	1.916,08	7.664,32			258.670,80
3. Sonderinvestitionsprogramme							830.637,63	0,00	3.600,00	7.426,00	30.947,71	0,00	0,00	792.263,92
Summe Darlehen für Investitionen							20.101.261,66	3.414,36	169.098,03	770.286,31	30.947,71	21.000.000,00	-15.074.465,00	25.225.562,58
4216000	Liquiditätskredit						0,00							0,00
4891000	Hessenkasse						946.100,00			251.300,00				694.800,00
Liquiditätardarlehn							946.100,00	0,00	0,00	251.300,00	0,00	0,00	0,00	694.800,00



Rücklagen und Rückstellungen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	vorauss. Stand Beginn Haushaltsjahr 2022	vorauss. Stand Ende Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4
1 Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.285,8	2.385,8	1.958,20
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	647,4	647,4	836,9
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
SUMME DER RÜCKLAGEN	2.933,2	3.033,2	2.795,10
2 Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	5.286,1	5.349,3	5.381,9
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.179,4	1.179,6	1.180,5
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	187,9	78,4	26,9
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	211,0	200,0	150,0
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	174,2	181,5	193,4
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	7.038,6	6.988,8	6.932,7



Stellenplan

Stellenplan 2022		Teil A: Beamte											
Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			2022	2021	Besetzung 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7				
011011	Gemeindeorgane	0,90	0,30							1,20	1,20	1,20	
011012	Verwaltungssteuerung		0,35		0,50					0,85	0,85	0,85	
011015	Finanzverwaltung			0,50						0,50	0,50	0,50	
021010	Statistik und Wahlen		0,10							0,10	0,10	0,10	
021020	Ordnungsverwaltung			1,00						1,00	1,00	1,00	
022030	Feuerwehrverwaltung			0,15						0,15	0,15	0,15	
082013	Hallenbad			0,25						0,25	0,25	0,25	
111020	Abwasserbeseitigung	0,05	0,02	0,05						0,12	0,13	0,12	
111030	Wasserversorgung	0,05	0,02	0,05						0,12	0,12	0,12	
151010	Wirtschaftsförderung		0,05							0,05	0,05	0,05	
153013	Liegenschaftsverwaltung		0,15							0,15	0,15	0,15	
Stellenplan 2022		1,00	1,00	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50			
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00		4,50		
Besetzt am 30.06.2021		1,00	1,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00			4,50	

Legende:
kw - künftig wegfallend
ku - künftig umwandeln

Stellenplan 2022		Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																					
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)																	2022	2021	Besetzung 30.06.21	Vermerke, Erläuterungen	
		E 13	E 12	E 11	E 10	P 10	S 9	E 9c	E 9a	E 9b	E 8	E 7	P 7	E 6	E 5	E 3	E 2a	E 2					
011011	Gemeindeorgane								0,15		0,90									1,05	1,05	1,05	
011012	Verwaltungssteuerung		1,00	0,80					0,65		0,50									2,95	2,96	1,95	
011013	Einrichtungen ges. Verwalt.													0,60			0,62			1,22	1,32	1,22	
011014	Bauhof		0,20							1,00			15,51			0,16				16,87	16,88	16,36	
011015	Finanzverwaltung		0,70		0,60						1,28			0,77						3,35	3,88	3,35	
021010	Statistik und Wahlen													0,05						0,05	0,05	0,05	
021020	Ordnungsverwaltung								1,00		1,00			1,15						3,15	3,75	3,15	
051011	Soziale Hilfen u. Leistungen									0,71										0,71	0,71	0,71	
051012	Tagespflegestätte		0,10			0,90				0,04			1,54			2,31	0,31			5,20	5,55	4,69	
061010	Jugendarbeit		0,10											0,20	0,47					0,77	0,56	0,57	
062010	Kitas Trägerschaft Gemeinde		0,50											0,18			0,25	0,64		1,57	1,64	1,13	
062011	Kitas in externer Trägerschaft		0,30											0,13						0,43	0,30	0,30	
082011	Sporthallen													1,00			0,54			1,54	1,54	1,54	
082013	Hallenbad										1,00	1,00			1,00		2,56			5,56	5,56	5,56	
091010	Stadtplan., Vermess., Bauord.							0,08												0,08	0,08	0,08	
101010	Bauverwaltung		0,80		0,50				1,00											2,30	2,30	2,30	
111020	Abwasserbeseitigung		0,53	0,10	0,45				0,03		0,48			0,07						1,65	1,65	1,65	
111030	Wasserversorgung		0,53	0,10	0,45				0,03		0,57			0,07						1,74	1,73	1,74	
121010	Gemeindestraßen		0,25		0,50															0,75	0,75	0,75	
131011	Öffentliches Grün							0,08												0,08	0,08	0,08	
133010	Bestattungswesen												0,31							0,31	0,66	0,31	
135012	Forstwirtschaft														3,00					3,00	3,00	3,00	
141010	Umweltschutz			1,00				0,62												1,62	1,13	0,62	
153011	Bürgerhäuser												1,00			1,57				2,57	2,57	2,57	
153013	Liegenschaftsverwaltung				0,50				0,15											0,65	0,65	0,65	
Stellenplan 2022		0,00	5,00	2,00	3,00	0,90	0,00	0,77	3,00	1,75	5,73	1,00	1,54	21,04	4,47	2,31	6,01	0,64		59,17			
Stellenplan 2021		0,00	5,00	0,51	4,00	1,00	0,00	0,77	3,00	1,75	6,38	1,00	1,79	21,47	4,46	2,31	6,01	0,90			60,35		
Besetzung am 30.06.2021		0,00	4,00	1,00	3,00	0,90	0,00	0,77	3,00	1,75	5,73	1,00	1,03	20,03	4,47	2,31	6,01	0,38				55,38	

Nachrichtlich:

Für die Verwaltung ist eine Ausbildungsstelle für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r ausgewiesen.

Für die Tagespflegestätte ist eine Ausbildungsstelle für den Beruf Altenpfleger/in ausgewiesen.

Für das Hallenbad ist eine Ausbildungsstelle für den Beruf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe ausgewiesen.

Stellenplan 2022		Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen				2022	2021	Besetzung 30.06.21	Vermerke, Erläuterungen
		S 11 b	S 09	S 08a	S 04				
061010	Jugendarbeit	0,77				0,77	0,51	0,00	Stelle Jugendpflege wird auf 30 Std. erhöht
062010	Kitas Trägerschaft Gemeinde		2,72	13,53	0,77	17,02	16,70	12,56	Umsetzung "Gute-Kita-Gesetz"
062011	Kitas andere Träger			0,51		0,51	0,51	0,51	
Stellenplan 2022		0,77	2,72	14,04	0,77	18,30			
Stellenplan 2021		0,51	2,72	14,49	0,00		17,72		
Besetzung am 30.06.2021		0,00	2,72	9,58	0,77			13,07	

Nachrichtlich:

Für den Kindergarten Königsberg, die Sternschnuppe und den Waldkindergarten ist jeweils eine Jahrespraktikantenstelle (PIVA) ausgewiesen, insgesamt 3 Stellen. Diese sind nicht in der Anzahl der Stellen enthalten, jedoch im Ansatz des Personalaufwandes berücksichtigt. Für die Umsetzung des "Gute-Kita-Gesetzes" können diese Stellen mit jeweils 0,50 berücksichtigt werden.

Stellenplan 2022		Teil D: Zusammenstellung											
Produkt	Bezeichnung	Stellenzahl 2022				Stellenzahl 2021				Besetzung 30.06.2021			
		Beamte	Arbeitnehmer		gesamt	Beamte	Arbeitnehmer		gesamt	Beamte	Arbeitnehmer		gesamt
			außerhalb Soz.-u.Erz. Dienst	Soz.-u.Erz. Dienst			außerhalb Soz.-u.Erz. Dienst	Soz.-u.Erz. Dienst			außerhalb Soz.-u.Erz. Dienst	Soz.-u.Erz. Dienst	
011011	Gemeindeorgane	1,20	1,05		2,25	1,20	1,05		2,25	1,20	1,05		2,25
011012	Verwaltungssteuerung und -service	0,85	2,95		3,80	0,85	2,96		3,81	0,85	1,95		2,80
011013	Einrichtungen ges. Verwalt.		1,22		1,22		1,32		1,32		1,22		1,22
011014	Bauhof		16,87		16,87		16,88		16,88		16,36		16,36
011015	Finanzverwaltung	0,50	3,35		3,85	0,50	3,88		4,38	0,50	3,35		3,85
021010	Statistik und Wahlen	0,10	0,05		0,15	0,10	0,05		0,15	0,10	0,05		0,15
021020	Ordnungsverwaltung	1,00	3,15		4,15	1,00	3,75		4,75	1,00	3,15		4,15
022030	Feuerwehrverwaltung	0,15			0,15	0,15			0,15	0,15			0,15
051011	Soziale Hilfen u. Leistungen		0,71		0,71		0,71		0,71		0,71		0,71
051012	Tagespflegestätte		5,20		5,20		5,55		5,55		4,69		4,69
061010	Jugendarbeit		0,77	0,77	1,54		0,56	0,51	1,07		0,57		0,57
062010	Kitas Trägerschaft Gemeinde		1,57	17,02	18,59		1,64	16,70	18,34		1,13	12,56	13,69
062011	Kitas andere Träger		0,43	0,51	0,94		0,30	0,51	0,81		0,30	0,51	0,81
082011	Sporthallen		1,54		1,54		1,54		1,54		1,54		1,54
082013	Hallenbad	0,25	5,56		5,81	0,25	5,56		5,81	0,25	5,56		5,81
091010	Stadtplan., Vermess., Bauord.		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08
101010	Bauverwaltung		2,30		2,30		2,30		2,30		2,30		2,30
111020	Abwasserbeseitigung	0,12	1,65		1,78	0,13	1,65		1,78	0,12	1,65		1,77
111030	Wasserversorgung	0,12	1,74		1,87	0,12	1,73		1,85	0,12	1,74		1,86
121010	Gemeindestraßen		0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		0,75
131011	Öffentliches Grün		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08
133010	Bestattungswesen		0,31		0,31		0,66		0,66		0,31		0,31
135012	Forstwirtschaft		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00
141010	Umweltschutz		1,62		1,62		1,13		1,13		0,62		0,62
151010	Wirtschaftsförderung	0,05			0,05	0,05			0,05	0,05			0,05
153011	Bürgerhäuser		2,57		2,57		2,57		2,57		2,57		2,57
153013	Liegenschaftsverwaltung	0,15	0,65		0,80	0,15	0,65		0,80	0,15	0,65		0,80
Gemeinde gesamt		4,50	59,17	18,30	81,97	4,50	60,35	17,72	82,57	4,50	55,38	13,07	72,99

Anmerkung:

1. Die Stellen sind im Verhältnis zur Vollzeit und mit den Anteilen je Produkt ausgewiesen.
2. Im Zuge organisatorischer Änderungen in der Verwaltung können sich Umschichtungen von Stellenanteilen ergeben, d. h. die Stellenanteile in den Produkten können sich verändern.

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Im Stellenplan werden die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer je Besoldungs- / Entgeltgruppe und je Produkt ausgewiesen (§5 Abs. 1 GemHVO Hessen).

Erläutert werden die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Stellenplan 2021.

Beamte

021020 Ordnungsverwaltung A12

Die in dem Produkt 021020 (Ordnungsverwaltung) enthaltene Stelle ist auf Grund einer anstehenden Beförderung künftig in A12 auszuweisen.

Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

011012 Personalverwaltung

Die in den Produkten 011012 (Personalverwaltung), 111020 (Abwasserbeseitigung) und 111030 (Wasserversorgung) enthaltene Stelle ist auf Grund einer Höhergruppierung künftig in E11 auszuweisen.

011012 Personalverwaltung

Im Produktbereich 011012 (Personalverwaltung) ist die Stelle eines Juristen, E 12, ausgewiesen. Da noch nicht abzusehen ist, wann die Stelle besetzt werden wird, ist sie ohne Budget ausgewiesen.

011014 Bauhof

Im Bereich Bauhof ist eine halbe Stelle einer Verwaltungskraft derzeit unbesetzt und wird deshalb ohne Budget ausgewiesen.

051012 Tagespflegestätte

Für die Übernahme des bisherigen Auszubildenden wird eine halbe Stelle ausgewiesen.

061010 Jugendpflege

Im Bereich Jugendpflege ist die halbe Stelle einer Verwaltungskraft durch die befristete Rentengewährung einer Beschäftigten blockiert und kann nicht besetzt werden. Um die Vertretungskraft unbefristet einstellen zu können, wurde eine weitere halbe Stelle ausgewiesen. Die Stelle der bisherigen Stelleninhaberin wurde mit einem KW-Vermerk versehen und ohne Budget ausgewiesen. Sobald die Rente unbefristet gewährt wird, fällt die Stelle weg.

141010 Umweltamt

Im Bereich 141010 (Umweltamt) ist eine halbe Stelle Klimaschutzmanager, E11, ausgewiesen.

Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst

062010 Kitas Trägerschaft Gemeinde

Im Bereich der Tageseinrichtungen Kinder sind auf Grund der Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes in Hessen“ und der damit verbundenen Qualitätsverbesserungen bis 2022 die Fachkräfte zu verstärken. Ein Teil dieser Stellen wurde bereits im Stellenplan 2021 ausgewiesen, weitere Anpassungen im Stellenplan 2022 werden notwendig.

In der Waldkindertagesstätte wird es aufgrund der hohen Auslastung ab Sommer 2022 eine zweite Gruppe geben. Hier ist der Bedarf an Fachkräften entsprechend anzupassen.



Freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen HH 2022 Ergebnishaushalt					2022		2021		Vergleich 2022 zu 2021		
Bezeichnung Kostenstelle	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	GrSt B 10000 € entspr. 3,8 Pkt.	Geplantes Ergebnis (nach iLB)	davon IBL	Geplantes Ergebnis (nach iLB)	davon IBL Bauhof	Erhöhung Fehl-betrag	Verringerung Fehl-betrag
Belegschaftsveranstaltungen	01	101	3	06	0,8	2.000	0	1.500	0	500	0
Ordnungsamt (Hilfspolizist)	02	102	0	01	19,8	52.000	0	54.600	0	0	-2.600
Museen, Bücherei, kult. Veransth.	04				22,4	58.987	41.307	42.137	26.157	16.850	0
<i>davon Unterstützung Vereine</i>	04	301	0	02	11,3	(29.726)	(17.886)	(22.162)	(13.562)	(7.564)	(0)
Seniorenbetreuung	05	101	1	01	35,7	93.990	25.930	93.328	24.228	662	0
Tagespflegestätte	05	101	2	01	54,9	144.415	138.295	156.401	126.226	0	-11.986
Jugendarbeit	06	101	0		45,5	119.759	35.809	115.860	40.430	3.899	0
<i>davon Ferienspiele u.a</i>	06	101	0	03	10,5	(27.547)	(7.967)	(25.240)	(10.630)	(2.307)	(0)
Kinderspielplätze	06	202	0		39,3	103.386	88.866	119.923	108.503	0	-16.537
Förderung Sportvereine	08	101	0	01	6,8	17.886	1.546	17.247	4.997	639	0
Großsporthalle Biebertal	08	201	1	11	53,6	141.067	33.597	178.538	34.878	0	-37.471
Sportplätze	08	201	2		19,1	50.179	21.469	106.071	36.661	0	-55.892
<i>davon Stadion Rodheim</i>	08	201	2	21	(12)	(31.485)	(12.776)	(64.207)	(5.142)	(0)	(-32.722)
Hallenbad Biebertal	08	201	3	11	168,0	441.978	118.758	450.066	85.296	0	-8.088
Öffentlicher Personennahverk.	12	105	0	02	11,5	30.248	258	29.230	240	1.018	0
Grillhütten	13	101	2		2,1	5.416	2.396	5.973	3.523	0	-557
Wirtschaftsförderung	15	101	0	01	5,5	14.458	9.748	26.768	22.078	0	-12.310
Tourismus	15	201	0		17,4	45.890	30.490	32.955	17.275	12.935	0
Bürgerhäuser	15	301	1		255,8	673.204	275.509	664.664	191.124	8.540	0
Backhäuser	15	301	2		12,8	33.575	19.245	31.428	20.613	2.147	0
					770,8	2.028.438	843.223	2.126.689	742.229	47.190	-145.441
Verringerung Fehlbetrag i. Vgl. zum Vorjahr:										-98.251	
Ordentlicher Aufwand (inkl. Finanzaufwand)						20.535.185		19.692.899			
Anteil Zuschussbedarf fw Leistungen am ordentl .Aufwand						9,9%		10,8%		-0,9%	
Fazit:											
Im Vergleich zum HH-Jahr 2021 verringert sich der ordentliche Fehlbetrag bei den freiwilligen Leistungen im Haushaltsentwurf 2022 um 98.251 €. Der Anteil des Zuschussbedarfes für freiwillige Leistungen am ordentlichen Aufwand verringert sich um 0,9 % auf 9,9 %.											



Gemeindewerke Biebertal

Jahresabschluss 2019

HANDELSBILANZ

**Gemeindewerke Biebertal
Eigenbetrieb
Biebertal**

zum
31.12.2019

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Eingefordertes Kapital			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		442.138,15	436.686,15	1. Stammkapital	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
II. Sachanlagen				2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0,00	0,00	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	41.222,85		41.222,85	II. Rücklagen			
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	56.742,00		71.117,00	1. allgemeine Rücklagen	5.384.349,91	5.384.349,91	5.384.349,91
3. Verteilungsanlagen	14.908.825,76		14.988.015,00	III. Gewinn/ Verlust			
4. sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	2.090.851,19		2.215.259,00	1. Gewinn des Vorjahres	219.730,33		402.869,88
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.635,00		87.561,00	Verwendung für/Ausgleich durch			
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	922.264,90	18.091.541,70	420.970,41	a) Einstellung in Rücklagen	-6.511,49		-183.157,67
				b) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde			0,00
				2. Jahresgewinn	43.860,38	257.079,22	-6.493,38
B. Umlaufvermögen				B. empfangene Ertragszuschüsse		828.975,00	879.615,00
I. Vorräte				C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		704.836,00	737.540,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		48.458,67	49.885,20	D. Rückstellungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	173.149,66		210.183,10	2. sonstige Rückstellungen		55.026,00	33.106,00
2. Forderungen gegen die Gemeinde	48.912,02		10.973,59	E. Verbindlichkeiten			
3. sonstige Vermögensgegenstände	60.229,28	282.290,96	56.913,30	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.505.127,40		5.839.505,10
III. Kassebestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		237.717,22	556.294,81	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.141,31		227.744,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	4.284.269,60		4.067.143,10
		19.102.146,70	19.145.081,41	4. sonstige Verbindlichkeiten	274.342,26	10.291.880,57	182.859,24
						19.102.146,70	19.145.081,40

**Gemeindewerke Biebertal
Eigenbetrieb
Biebertal**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		2.875.209,66	2.823.262,05
2. andere aktivierte Eigenleistungen		9.892,95	9.741,50
3. sonstige betriebliche Erträge		57.375,23	95.044,87
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	176.984,82		185.554,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	625.550,10	802.534,92	711.529,59
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	596.081,98		607.719,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	135.988,93	732.070,91	113.299,60
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		813.577,61	821.548,48
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		355.855,92	291.080,41
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.245,65	2.073,45
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		196.076,90	207.092,28
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		44.607,23	-7.702,31
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,85	-1.340,05
12. Ergebnis nach Steuern		44.606,38	-6.362,26
13. sonstige Steuern		746,00	185,00
14. Jahresverlust		<u>43.860,38</u>	<u>-6.547,26</u>