

Gemeinde Schlangenbad

Entwurf Haushaltsplan

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	3
2 Haushaltsvorbericht	7
3 Ergebnishaushalt	48
4 Finanzhaushalt	50
5 Übersicht Produkte	53
6 Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche	56
7 Stellenplan	157
8 Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlangenbad für das Haushaltsjahr 2023	163
9 Investitionsprogramm 2023 - 2027	165
10 Übersichten Rücklagen und Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Fraktionsmittel	173
11 Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung	178
12 Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 der Staatsbad Schlangenbad GmbH	196

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung



HAUSHALTSSATZUNG

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

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.900.734	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.193.932	EUR
mit einem Saldo von	-293.199	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	--	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	--	EUR
mit einem Saldo von	--	EUR
ausgeglichen/mit einem Überschuss (+)/Fehlbedarf (-) von	-293.199	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	431.687	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	836.395	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.779.001	EUR
mit einem Saldo von	-1.942.606	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.526.606	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.512.888	EUR

mit einem Saldo von	1.013.718	EUR
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-497.201	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.942.606 EUR festgesetzt.

§2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

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

§5

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

1	Grundsteuer		
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	473	%
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	737	%
2	Gewerbsteuer auf	390	%

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

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

§8

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

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schlangenbad

Schlangenbad, den

gez.
Marco Eyring
Bürgermeister

2 Haushaltsvorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	9
1.1 Gesetzliche Grundlagen	9
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	9
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	9
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	10
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze.....	10
2.2 Liquiditätssicherung	11
2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO	11
3 Erträge	12
3.1 Steuern.....	14
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	19
3.3 Sonstige Ertragsarten	21
4 Aufwendungen	22
4.1 Personalaufwand	24
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	25
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	26
4.4 Abschreibungen	30
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31
5 Ergebnis.....	33
6 Finanzhaushalt	35
6.1 Investitionstätigkeit.....	35
6.2 Finanzierungstätigkeit	38
7 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	40
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	43
8.1 Bevölkerung	43
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	44

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2023 auf -293.199 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -261.624 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 31.575 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -293.199 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 497.201 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

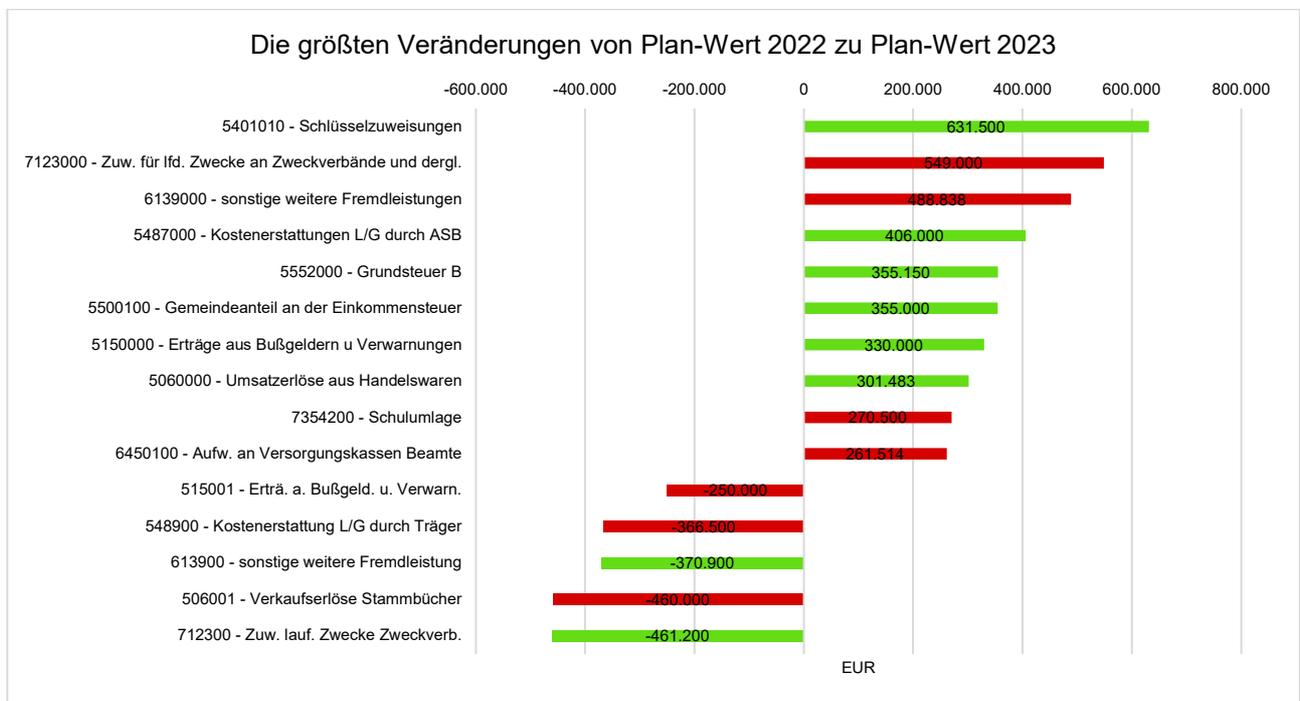
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

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

Im aktuellen Planjahr 2023 vermindert sich das Jahresergebnis um 31.575 Euro auf -293.199 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	15.871.534	14.492.186	14.337.048
19	Ordentliche Aufwendungen	15.790.932	14.394.510	13.338.884
20	Verwaltungsergebnis	80.601	97.676	998.163
21	Finanzerträge	29.200	33.200	28.958
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.000	392.500	438.018
23	Finanzergebnis	-373.800	-359.300	-409.060
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.900.734	14.525.386	14.366.006
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.193.932	14.787.010	13.776.902
26	Ordentliches Ergebnis	-293.199	-261.624	589.104
27	Außerordentliche Erträge	--	--	163.818
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	77.600
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	86.218
30	Jahresergebnis	-293.199	-261.624	675.321



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	473	473	473
Hebesatz Grundsteuer B	737	592	592
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

2.2 Liquiditätssicherung

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

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

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

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

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

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

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	431.687	229.583	1.054.185
/. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.512.888	2.822.461	1.501.503
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-1.081.201	-2.592.878	-447.318

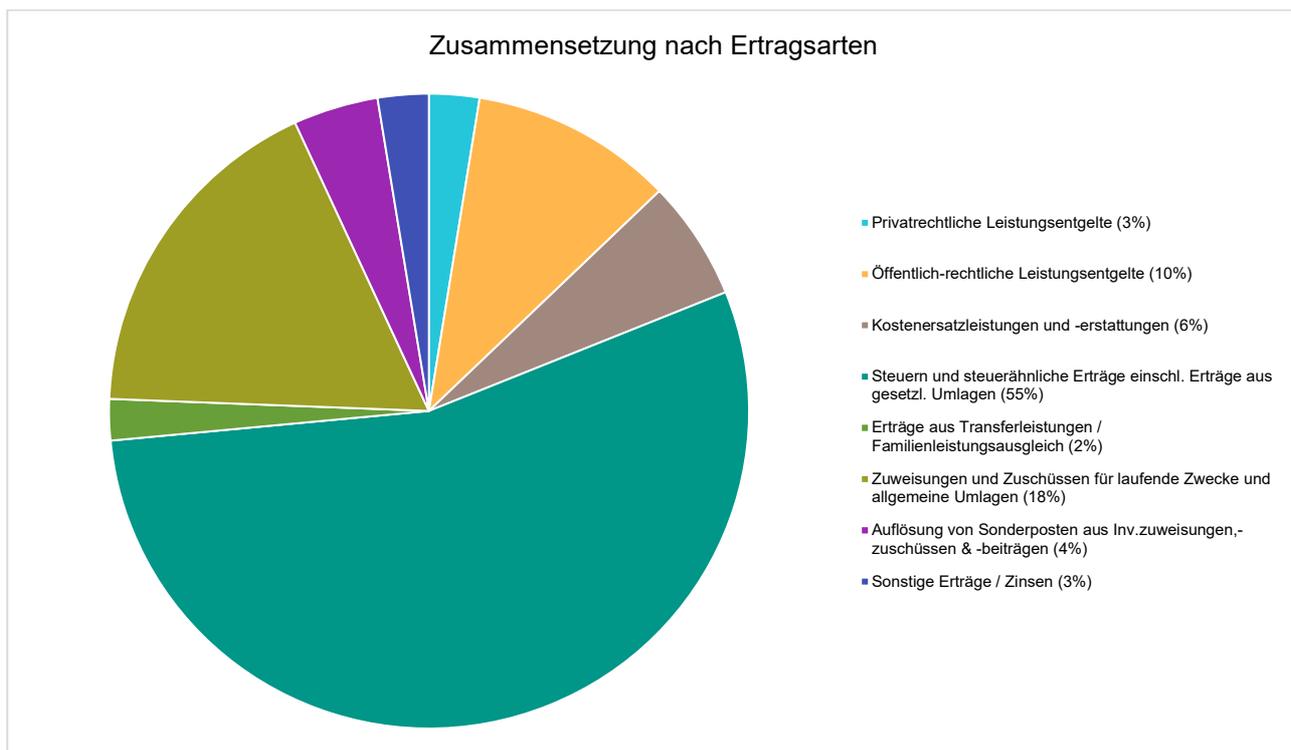
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 15.900.734 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.813	2,54
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.400	10,26
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	967.812	6,09
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.686.550	54,63
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	334.700	2,10
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.784.058	17,51
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	681.601	4,29
Sonstige ordentliche Erträge	381.600	2,40
Ordentliche Erträge	15.871.534	99,82
Finanzerträge	29.200	0,18
Summe	15.900.734	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.525.386 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.375.348 Euro auf 15.900.734 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.813	559.830	-156.017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.400	1.494.900	136.500
Kostensatzleistungen und -erstattungen	967.812	814.242	153.570
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.686.550	7.956.600	729.950
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	334.700	324.500	10.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.784.058	2.200.126	583.932
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	681.601	818.388	-136.788
Sonstige ordentliche Erträge	381.600	323.600	58.000
Ordentliche Erträge	15.871.534	14.492.186	1.379.348
Finanzerträge	29.200	33.200	-4.000
Summe	15.900.734	14.525.386	1.375.348

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



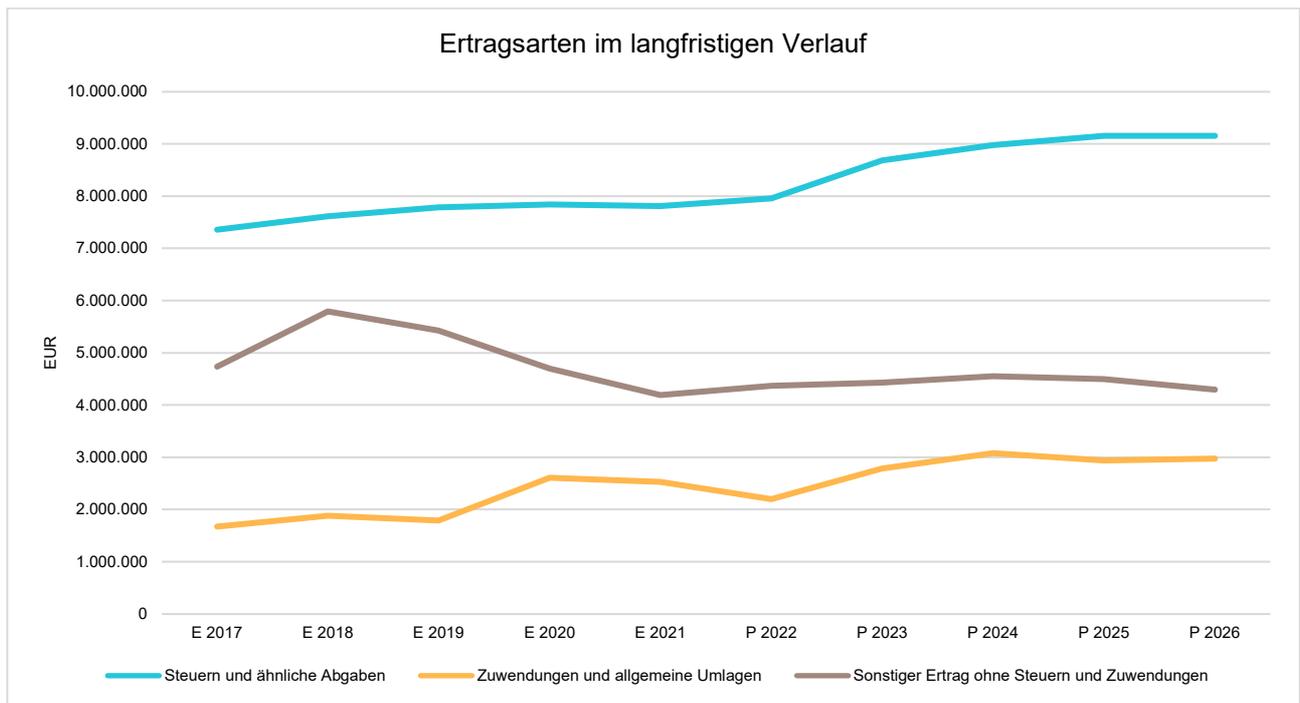
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.787,38	559.830	403.813	403.813	403.813	373.483
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.453,65	1.494.900	1.631.400	1.938.350	1.923.100	1.780.900

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	740.390,15	814.242	967.812	955.912	948.112	948.112
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.809.193,85	7.956.600	8.686.550	8.974.850	9.154.550	9.154.550
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	315.010,81	324.500	334.700	359.900	381.800	402.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.529.271,46	2.200.126	2.784.058	3.082.927	2.938.145	2.977.145
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	732.982,24	818.388	681.601	476.887	417.702	376.669
Sonstige ordentliche Erträge	399.958,22	323.600	381.600	385.800	391.600	384.800
Ordentliche Erträge	14.337.047,76	14.492.186	15.871.534	16.578.439	16.558.822	16.398.459
Finanzerträge	28.958,27	33.200	29.200	28.200	28.200	28.200
Außerordentliche Erträge	163.818,24	--	--	--	--	--
Summe	14.529.824,27	14.525.386	15.900.734	16.606.639	16.587.022	16.426.659

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

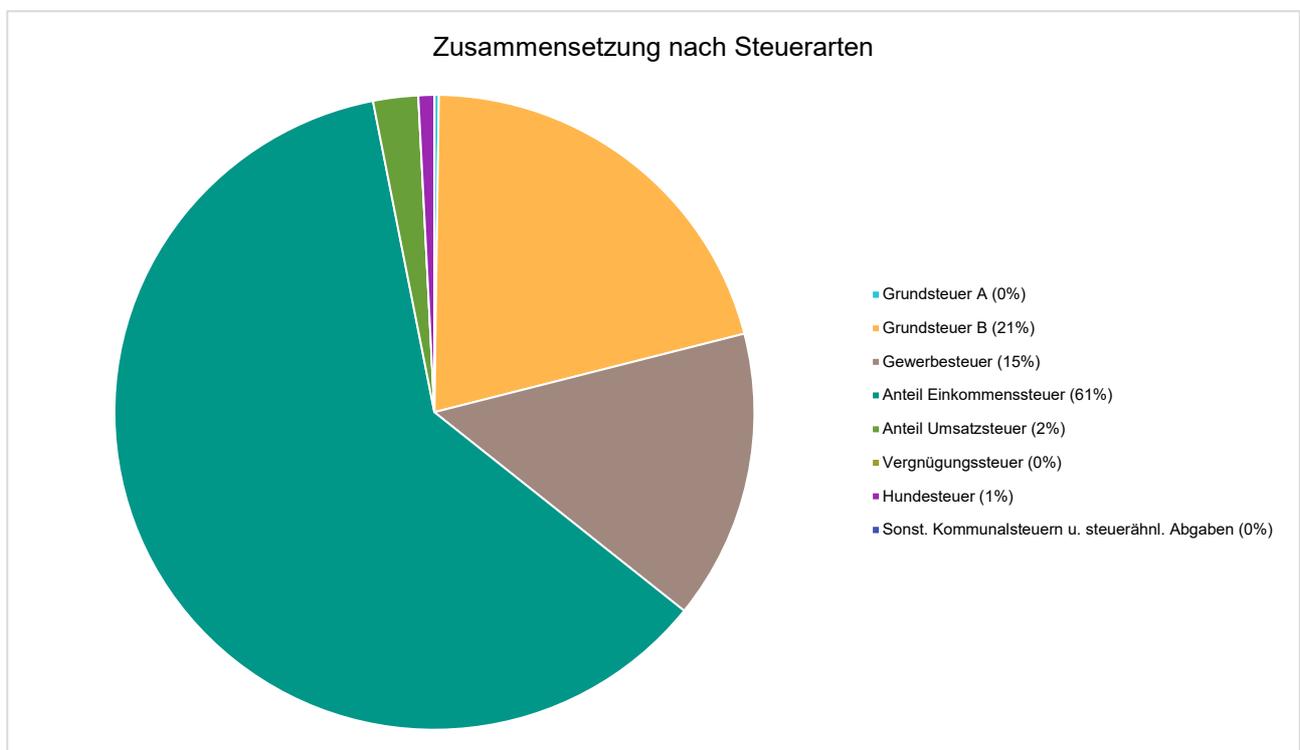
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 8.686.550 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

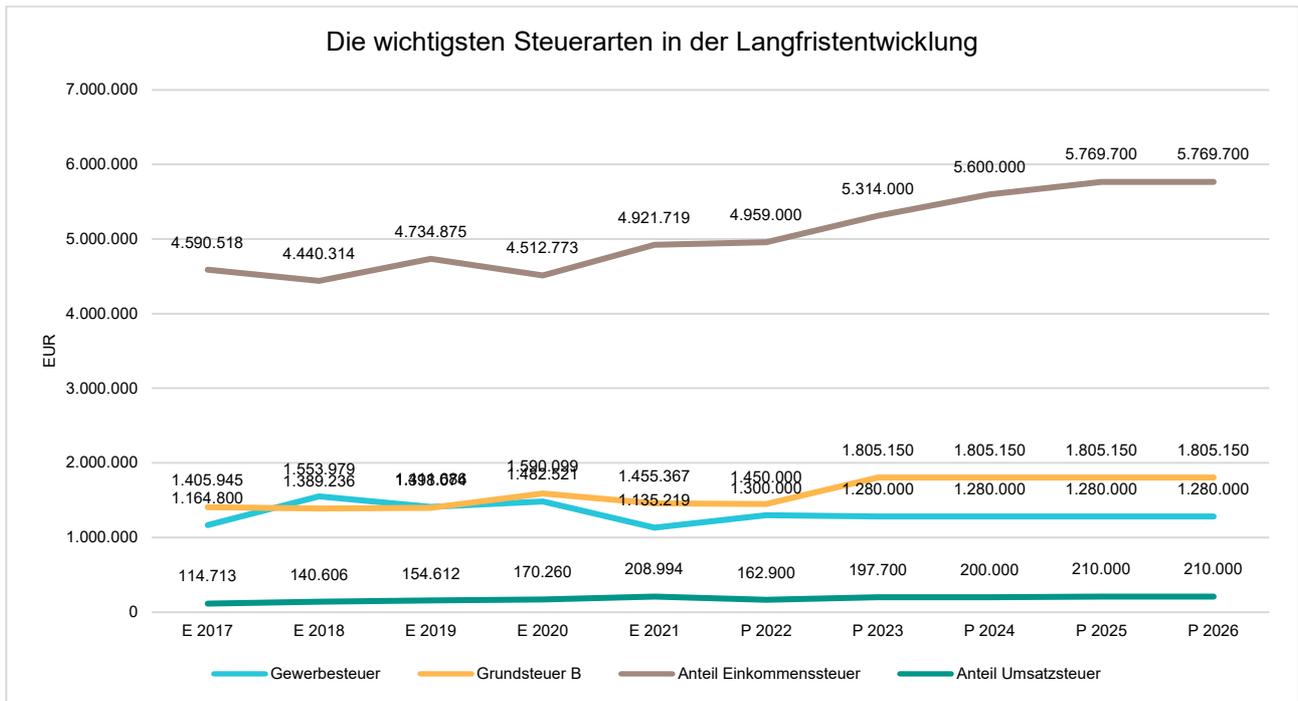
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	17.046,45	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Grundsteuer B	1.455.366,69	1.450.000	1.805.150	1.805.150	1.805.150	1.805.150
Gewerbsteuer	1.135.218,98	1.300.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Anteil Einkommenssteuer	4.921.719,34	4.959.000	5.314.000	5.600.000	5.769.700	5.769.700
Anteil Umsatzsteuer	208.993,62	162.900	197.700	200.000	210.000	210.000
Vergnügungssteuer	266,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesteuer	70.117,31	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	464,58	200	200	200	200	200
Summe	7.809.193,85	7.956.600	8.686.550	8.974.850	9.154.550	9.154.550

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

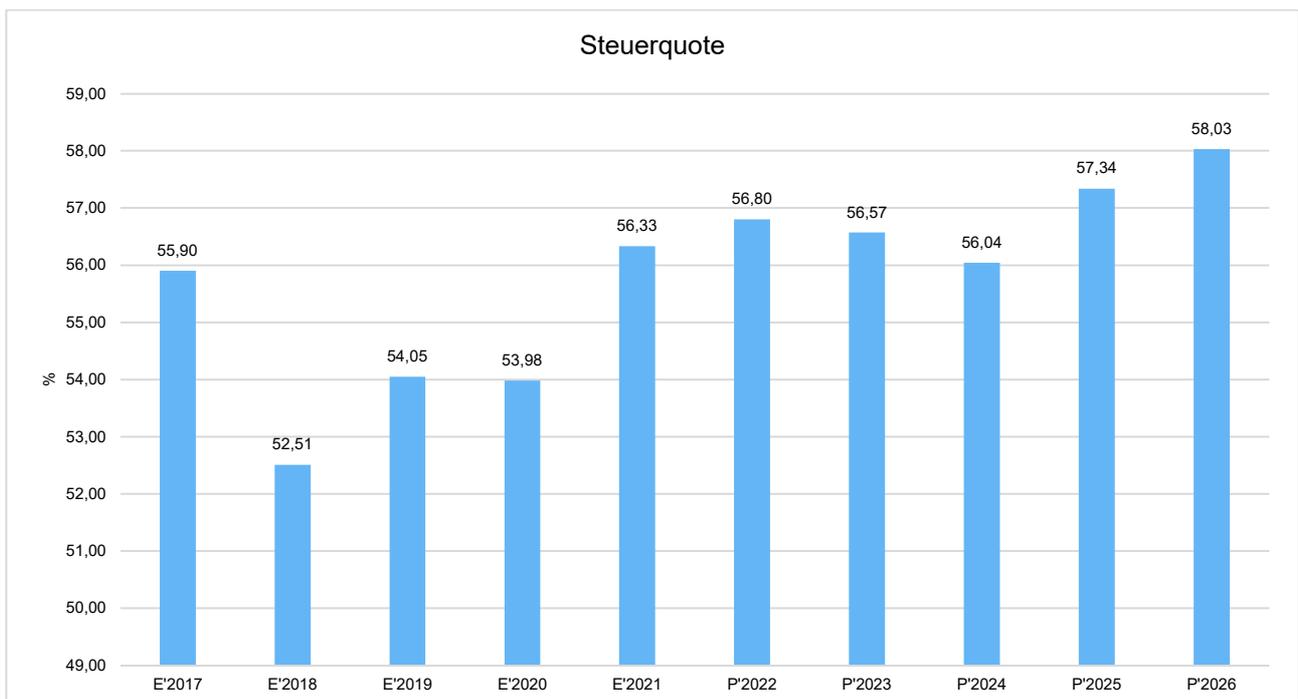
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

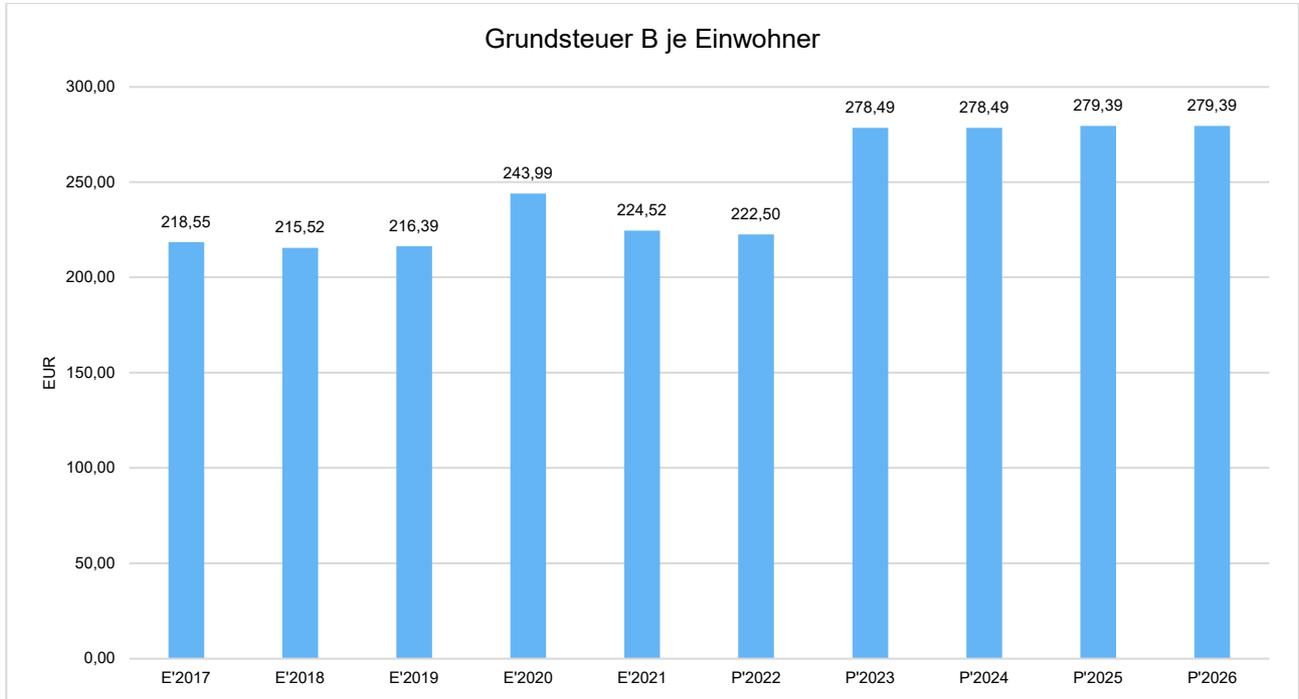
Steuerquote

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



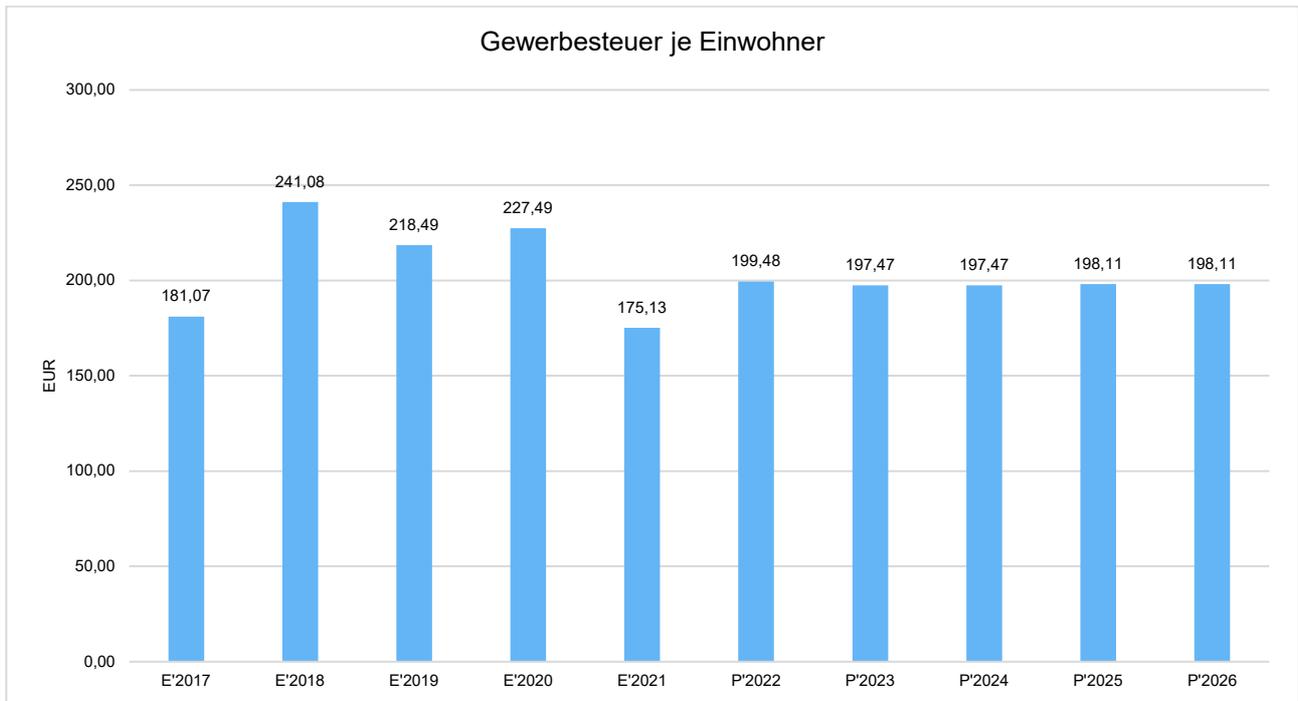
Grundsteuer B je Einwohner

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



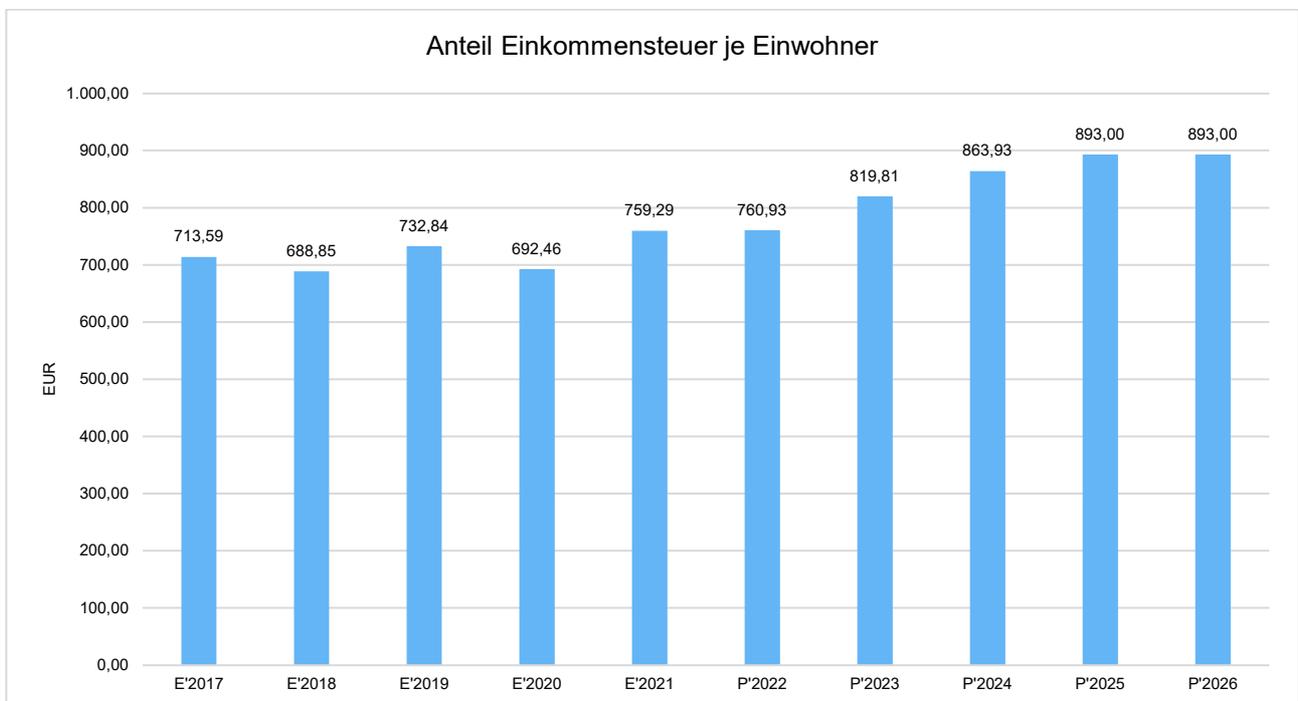
Gewerbsteuer je Einwohner

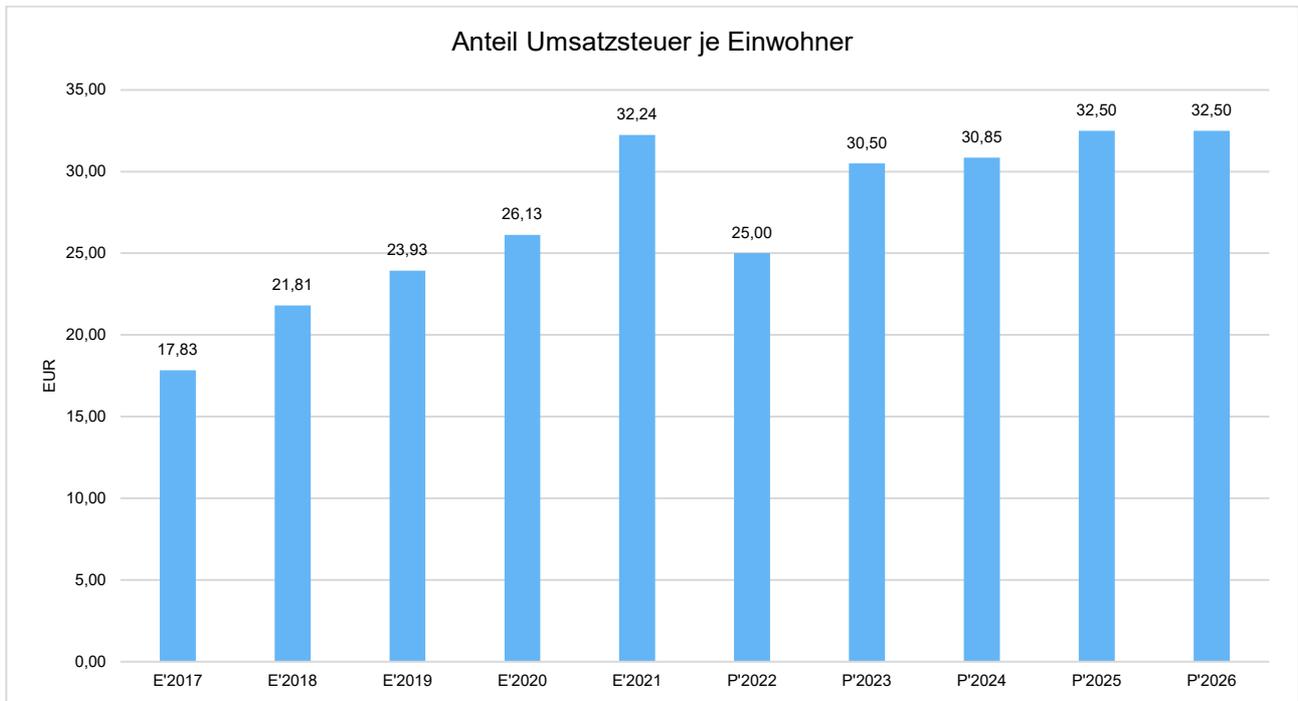
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





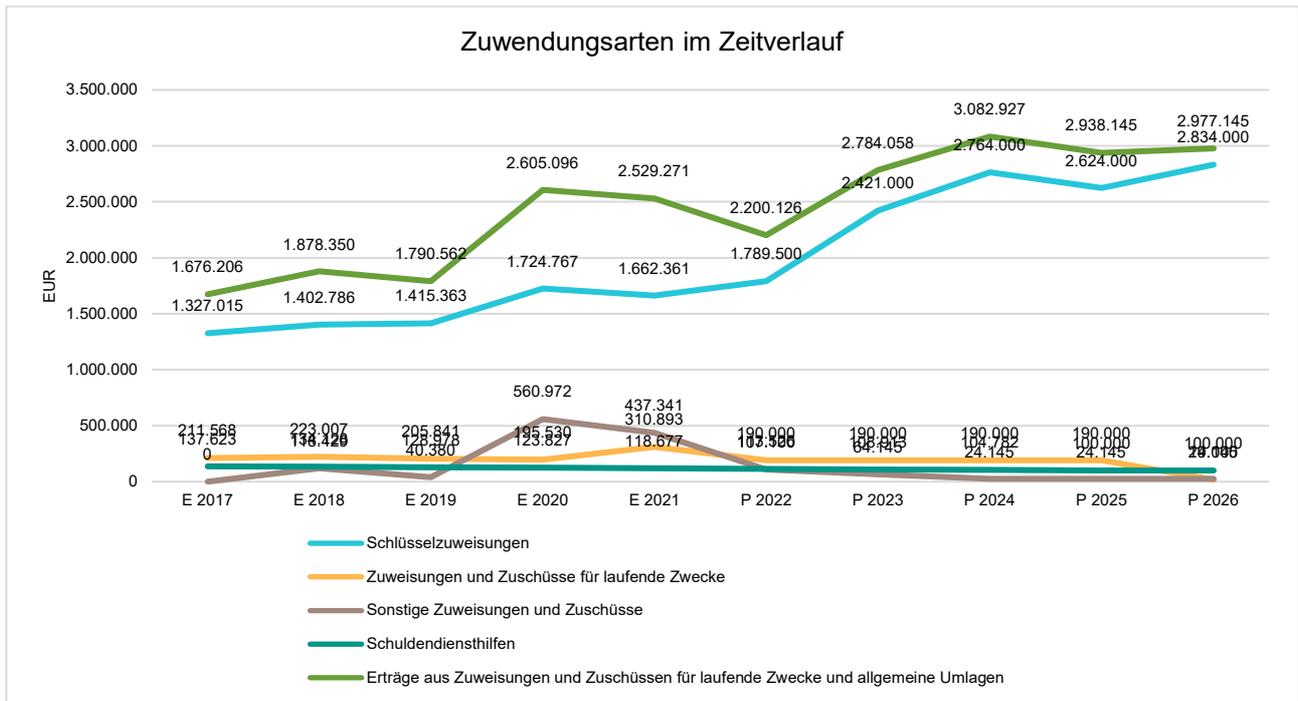
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

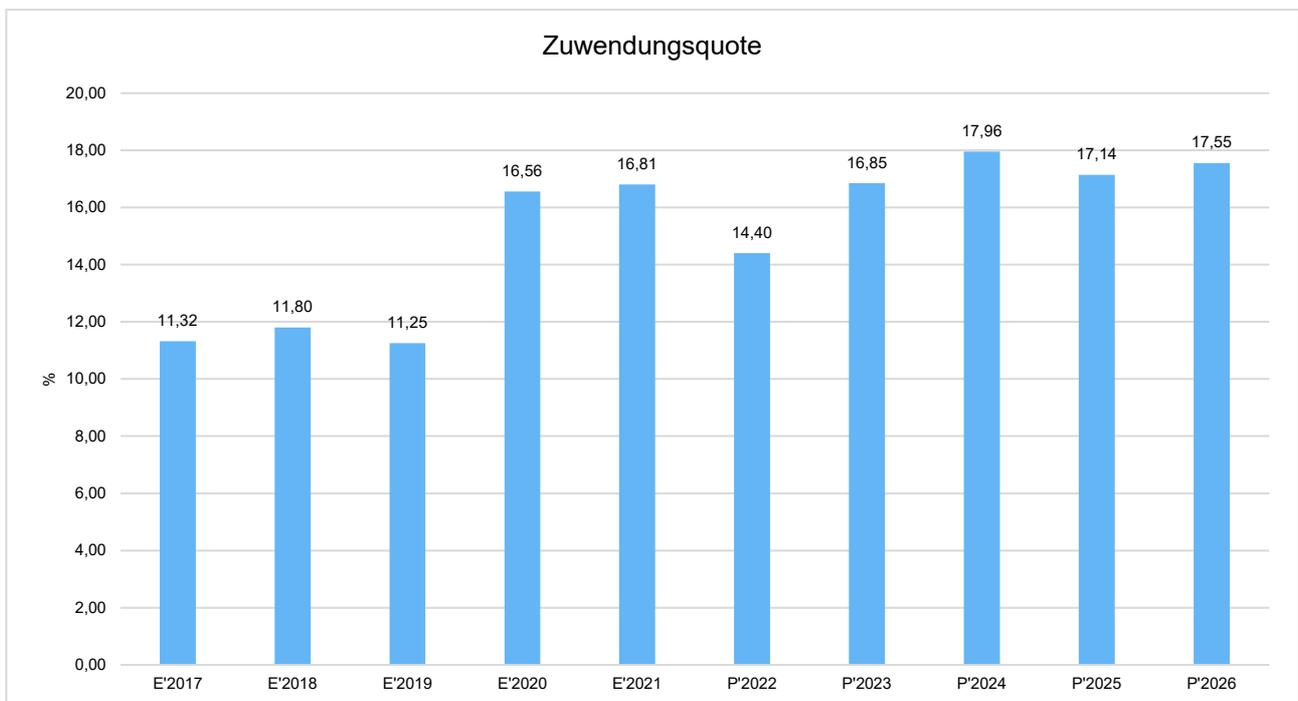
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.262.253,70	3.018.514	3.465.659	3.559.814	3.355.847	3.353.814
davon Schlüsselzuweisungen	1.662.361,00	1.789.500	2.421.000	2.764.000	2.624.000	2.834.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für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



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

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

4 Aufwendungen

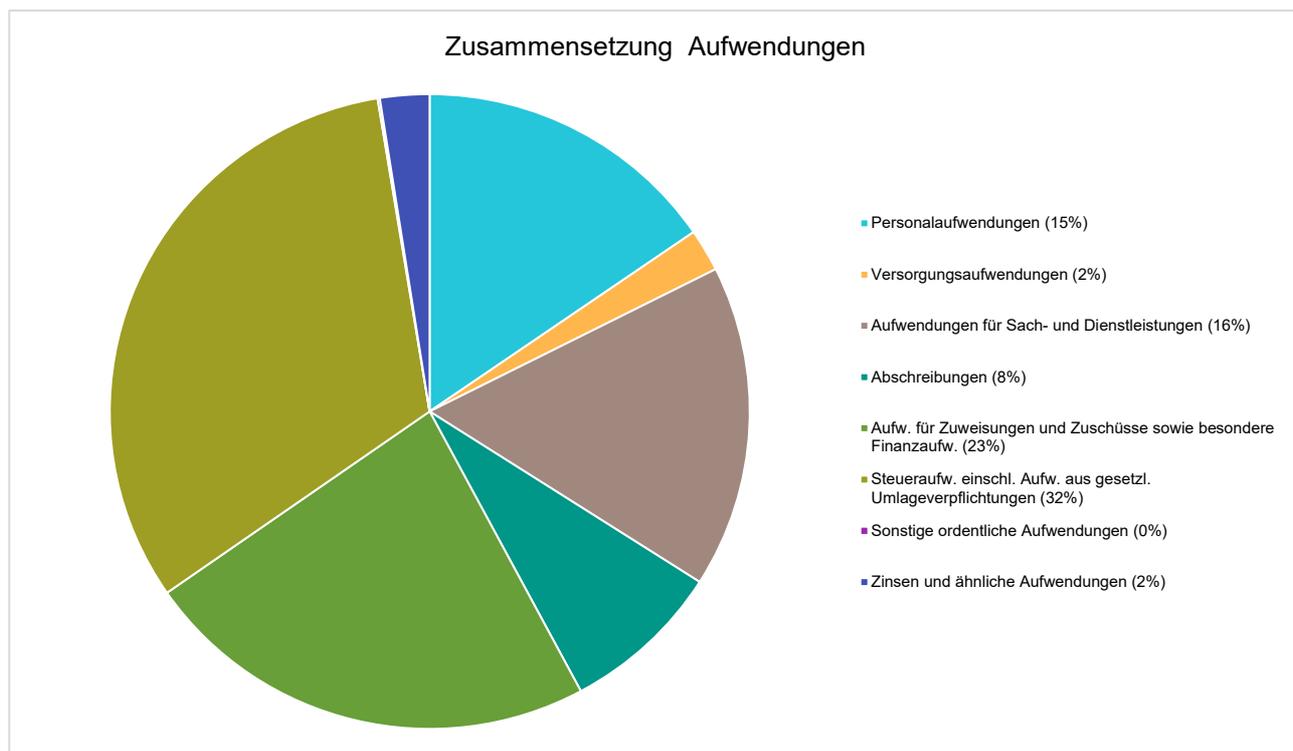
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 16.193.932 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	2.499.140	15,43
Versorgungsaufwendungen	349.614	2,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661.332	16,43
Abschreibungen	1.317.387	8,14
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.752.000	23,17
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.192.500	32,06
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.960	0,12
Ordentliche Aufwendungen	15.790.932	97,51
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.000	2,49
Summe	16.193.932	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 14.787.010 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.406.922 Euro auf 16.193.932 Euro.

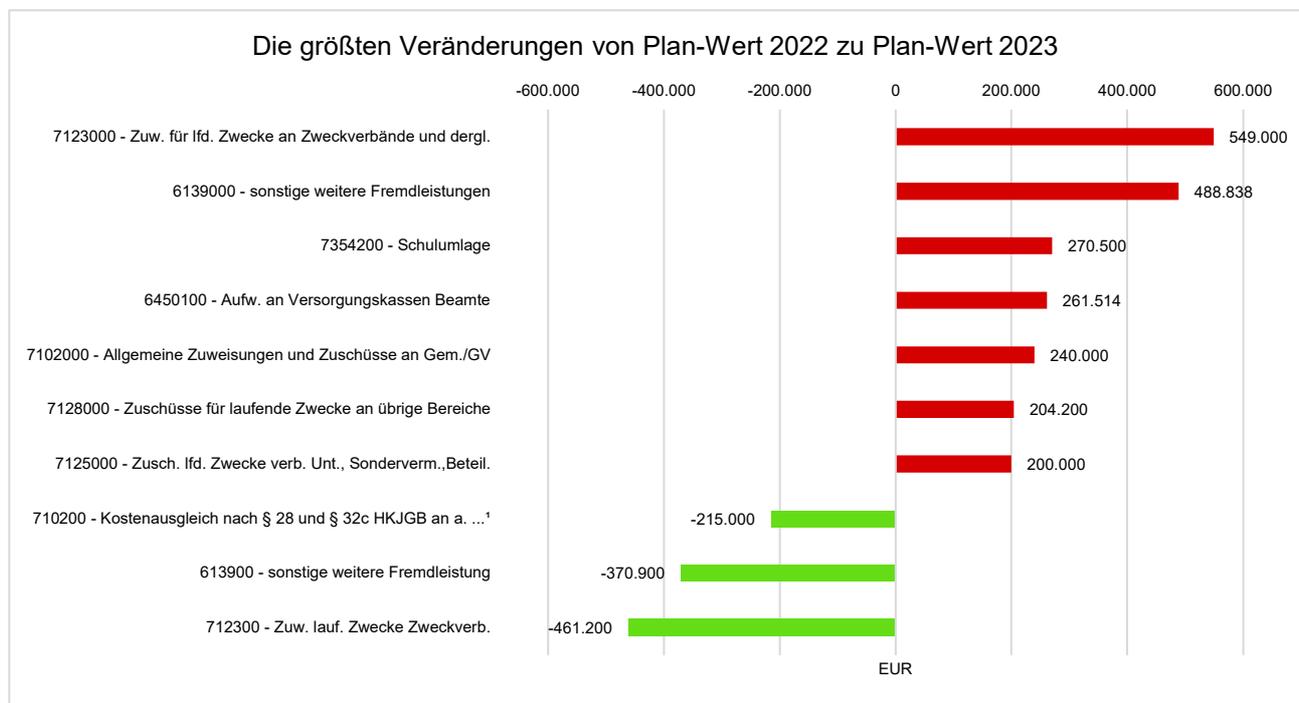
Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	2.499.140	2.287.490	211.650
Versorgungsaufwendungen	349.614	402.400	-52.786

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661.332	2.468.245	193.087
Abschreibungen	1.317.387	1.256.115	61.272
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.752.000	3.181.200	570.800
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.192.500	4.780.500	412.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.960	18.560	400
Ordentliche Aufwendungen	15.790.932	14.394.510	1.396.422
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.000	392.500	10.500
Summe	16.193.932	14.787.010	1.406.922

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



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

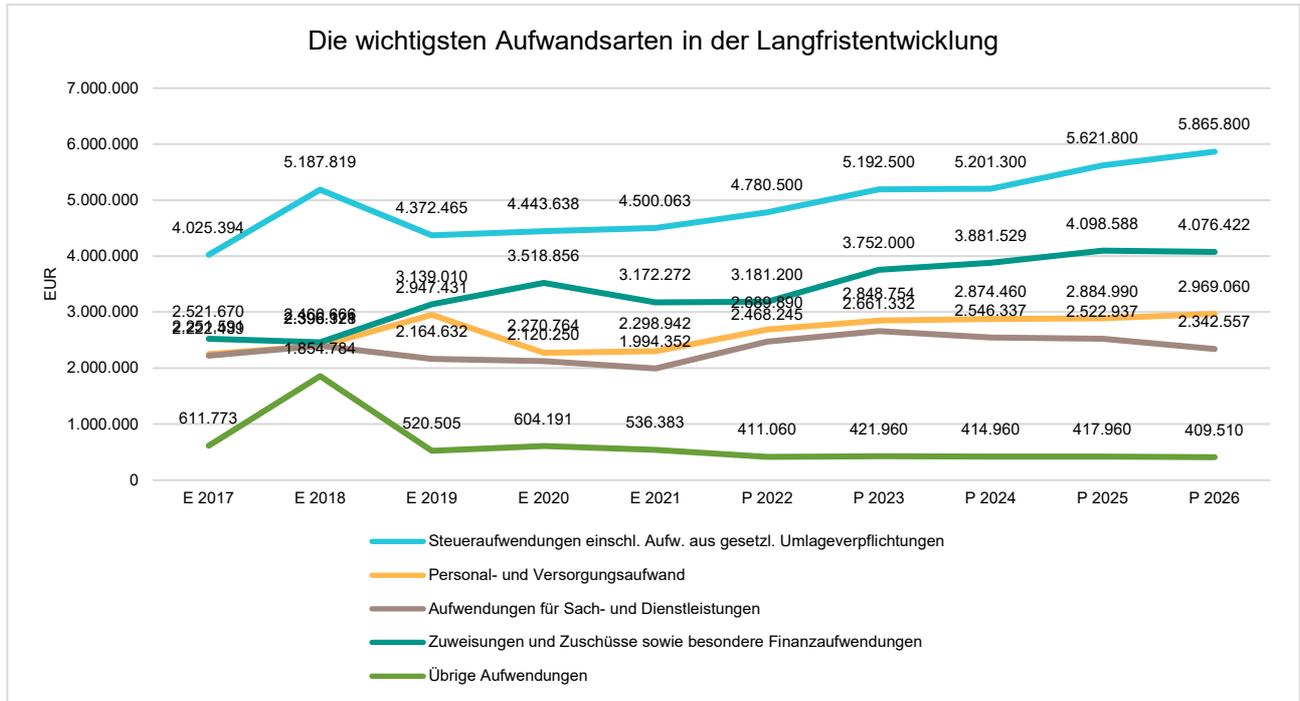
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	1.866.683,32	2.287.490	2.499.140	2.549.560	2.560.090	2.644.160
Versorgungsaufwendungen	432.259,05	402.400	349.614	324.900	324.900	324.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.352,32	2.468.245	2.661.332	2.546.337	2.522.937	2.342.557
Abschreibungen	1.352.489,75	1.256.115	1.317.387	1.343.159	1.254.244	1.253.631
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.172.272,06	3.181.200	3.752.000	3.881.529	4.098.588	4.076.422
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.500.063,07	4.780.500	5.192.500	5.201.300	5.621.800	5.865.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.764,88	18.560	18.960	18.960	18.960	10.510

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Aufwendungen	13.338.884,45	14.394.510	15.790.932	15.865.745	16.401.519	16.517.980
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438.017,99	392.500	403.000	396.000	399.000	399.000
Außerordentliche Aufwendungen	77.600,40	--	--	--	--	--
Summe	13.854.502,84	14.787.010	16.193.932	16.261.745	16.800.519	16.916.980

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

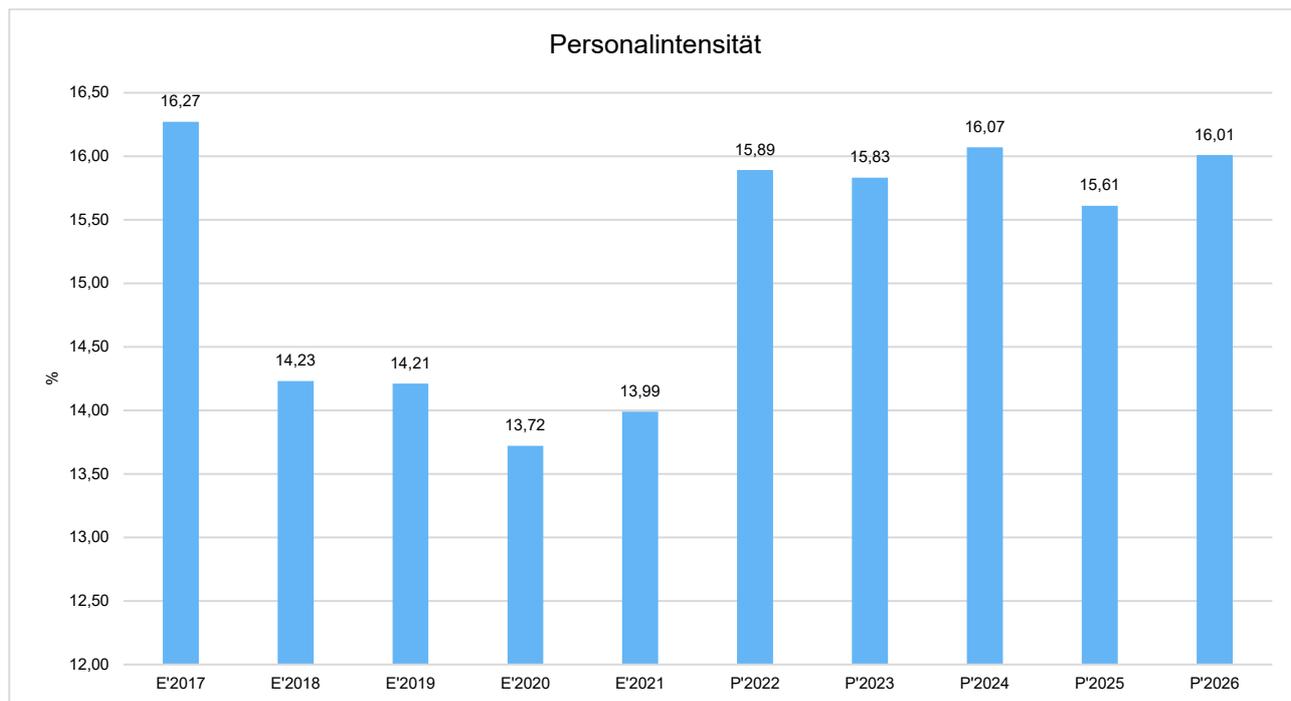
Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgeltete Arbeitnehmer	1.158.765,05	1.502.450	1.698.650	1.734.800	1.739.700	1.768.000
Bezüge Beamte	301.921,57	267.500	216.000	222.000	228.500	235.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	394.357,72	506.540	557.150	566.520	566.450	615.720
Sonstige Personalaufwendungen	11.638,98	11.000	27.340	26.240	25.440	25.440
Summe Personalaufwendungen	1.866.683,32	2.287.490	2.499.140	2.549.560	2.560.090	2.644.160
Versorgungsaufwendungen	432.259,05	402.400	349.614	324.900	324.900	324.900

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Gemeinde Schlagenbad

Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 193.087 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

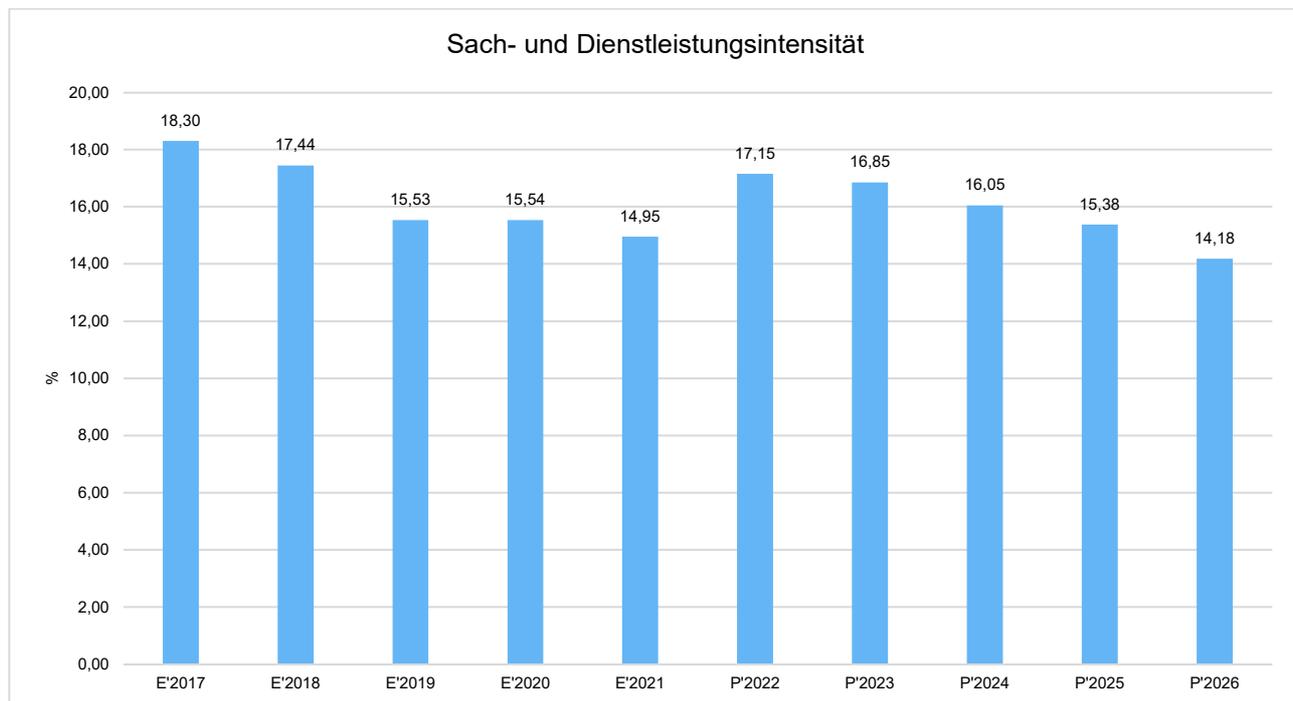
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.352,32	2.468.245	2.661.332	2.546.337	2.522.937	2.342.557
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	579.858,32	678.400	714.292	702.542	697.042	659.742
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.050.387,82	1.451.920	1.530.696	1.436.800	1.422.100	1.302.800
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145.426,16	150.830	186.430	181.430	181.430	168.200
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	51.587,09	92.315	119.815	115.465	112.365	111.515
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	167.092,93	94.780	110.100	110.100	110.000	100.300

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

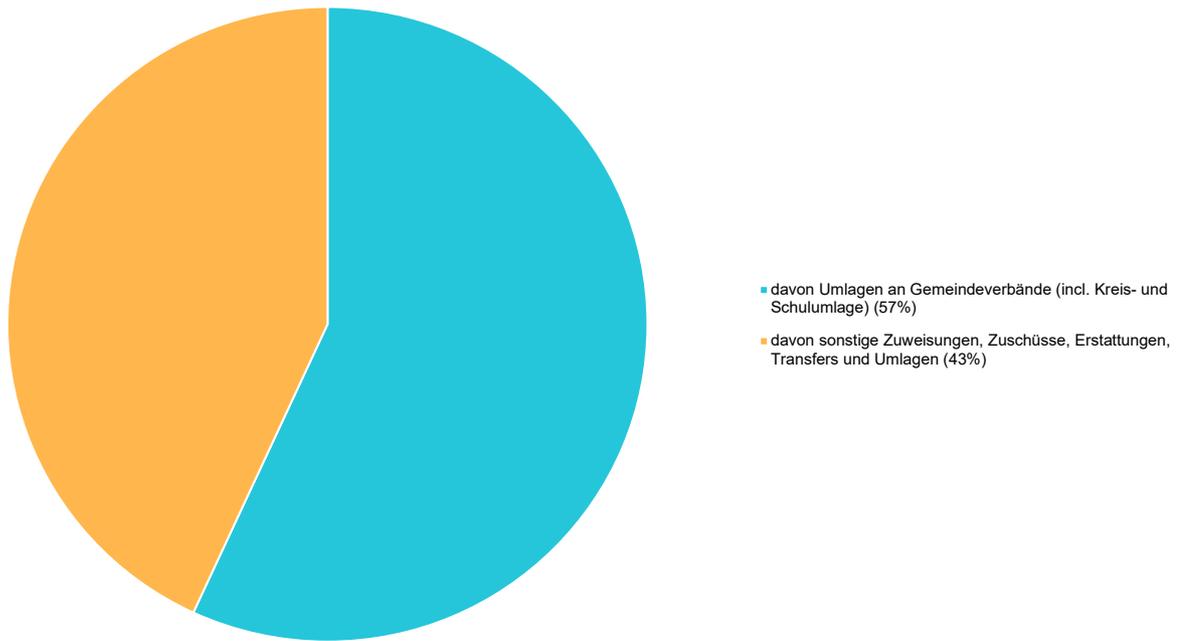
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	7.672.335,13	7.961.700	8.944.500	9.082.829	9.720.388	9.942.222
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	4.384.135,66	4.659.500	5.088.300	5.097.100	5.517.600	5.761.600
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.288.199,47	3.302.200	3.856.200	3.985.729	4.202.788	4.180.622

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

Transferaufwendungen im weiteren Sinne

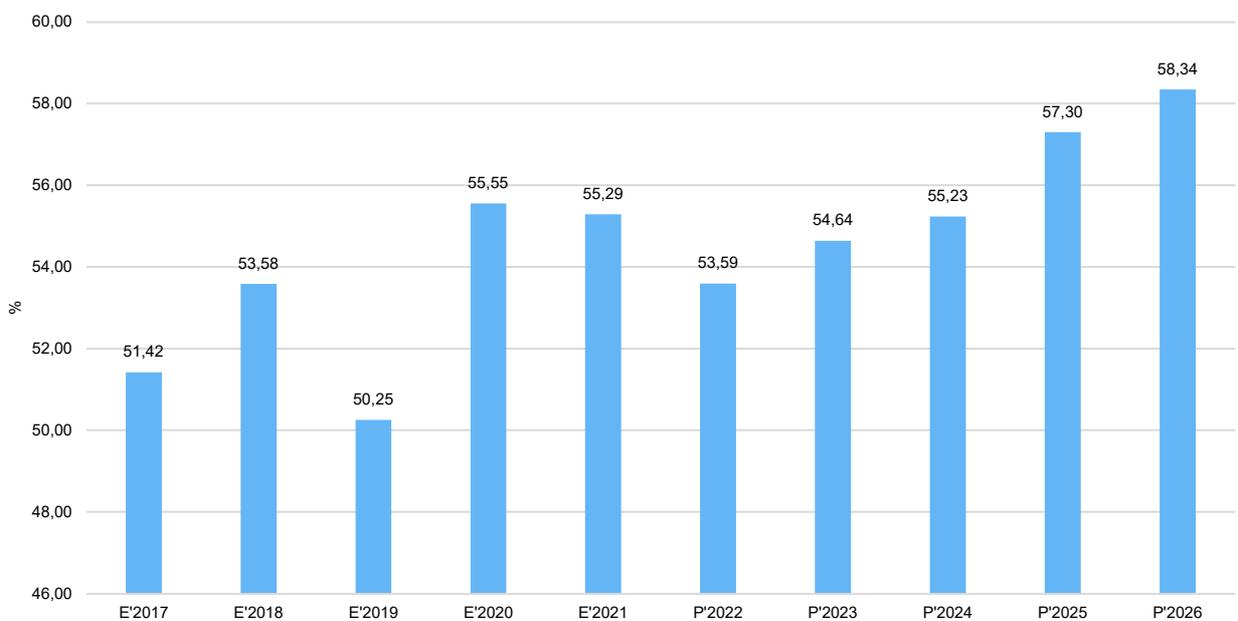


Transferaufwandsquote

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

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

Transferaufwandsquote

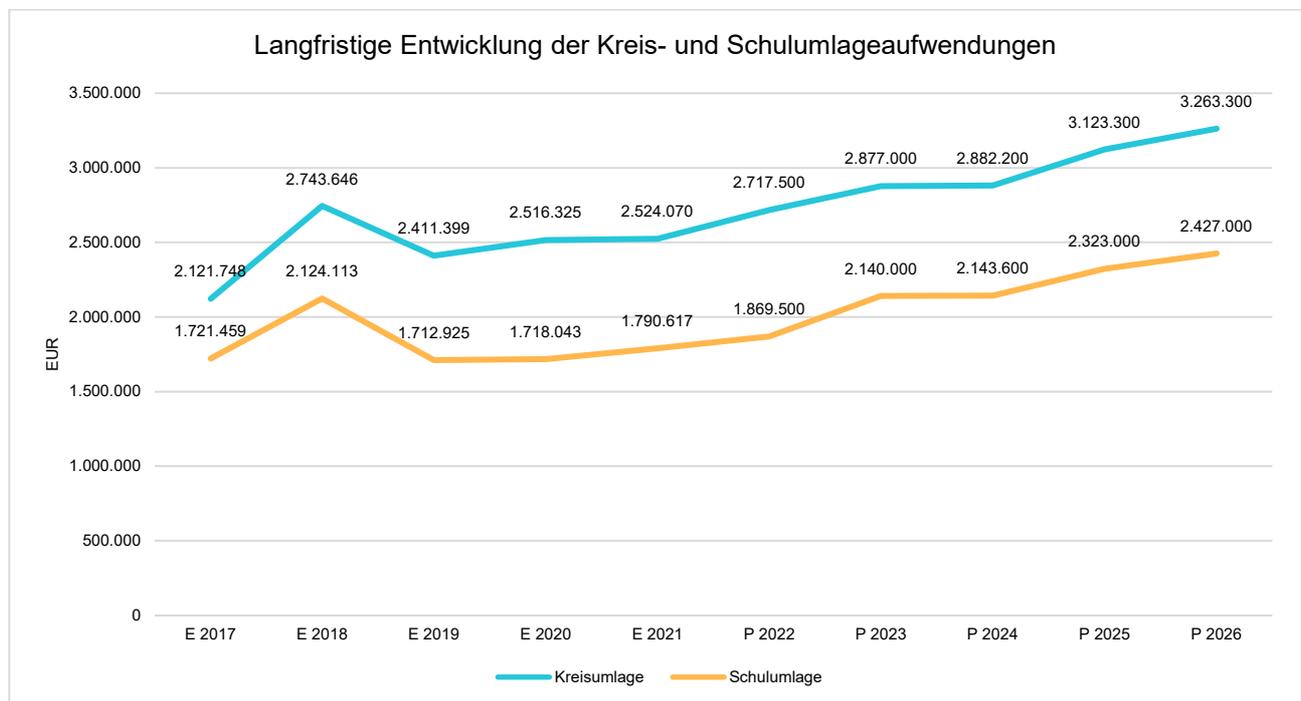


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

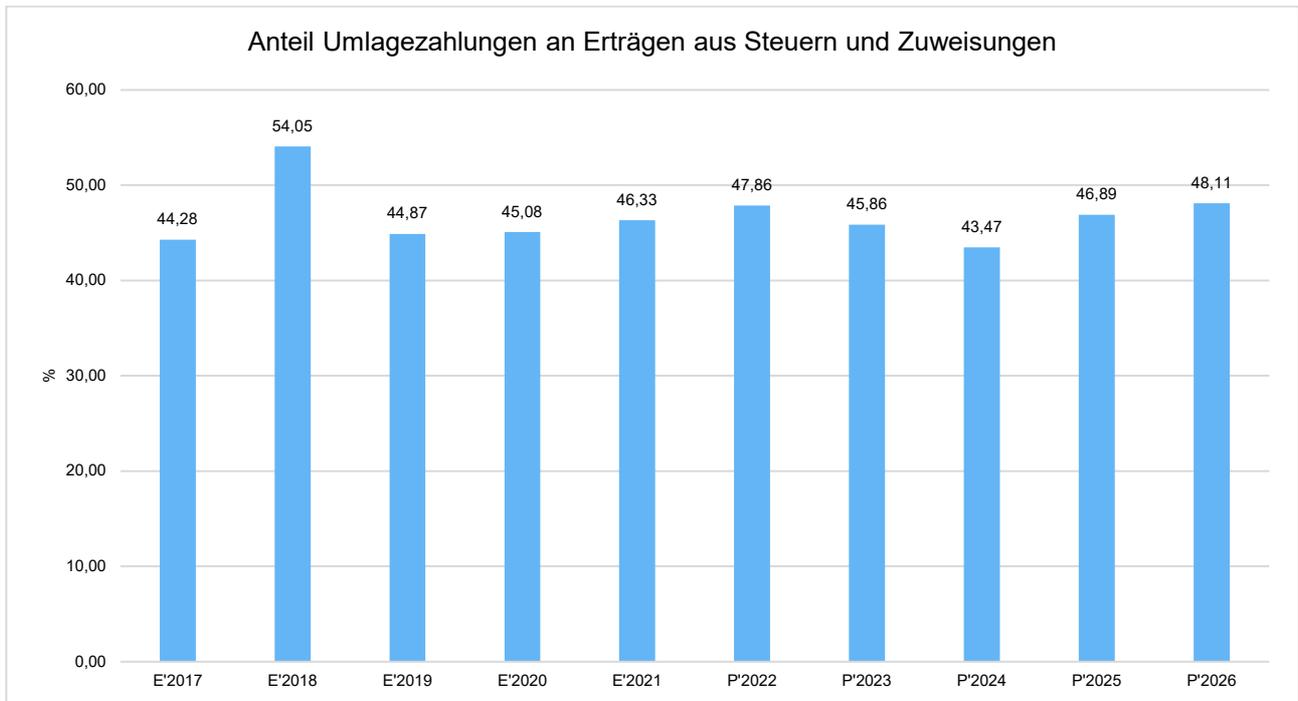
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500.063,07	4.780.500	5.192.500	5.201.300	5.621.800	5.865.800
davon Kreisumlage	2.524.069,59	2.717.500	2.877.000	2.882.200	3.123.300	3.263.300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



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



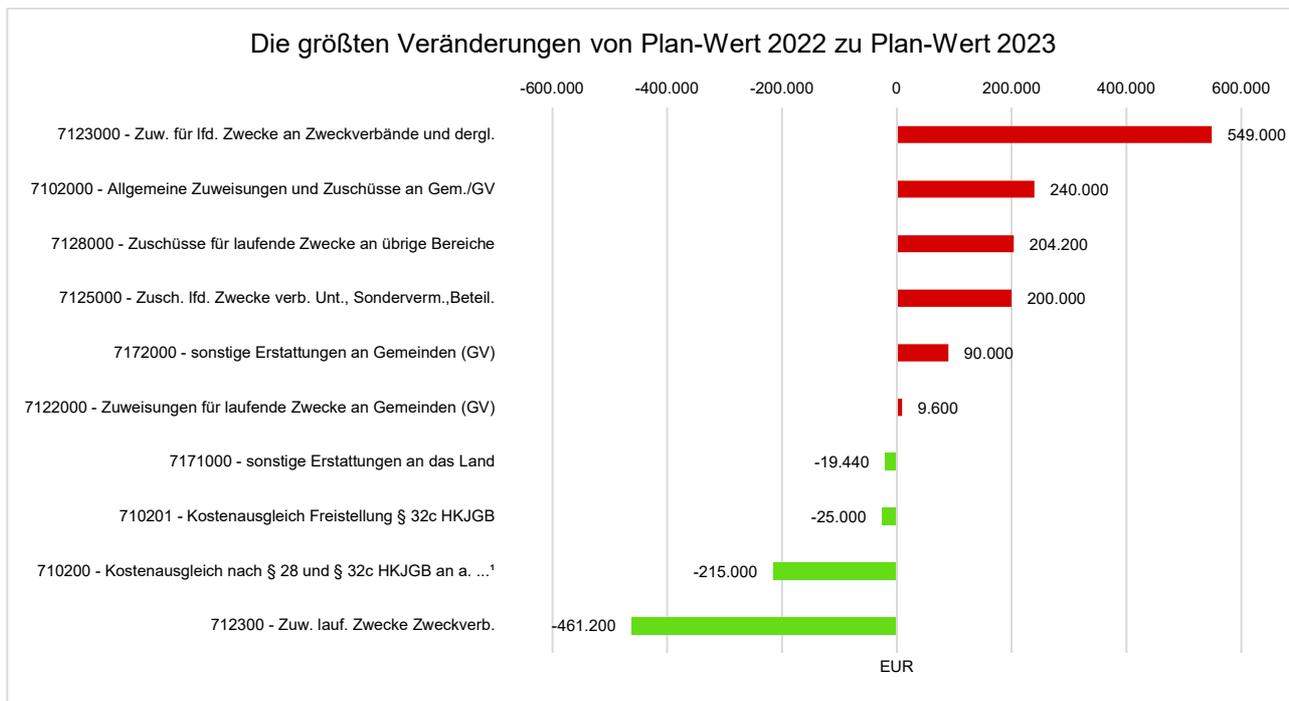
4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.172.272,06	3.181.200	3.752.000	3.881.529	4.098.588	4.076.422
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 sind folgend dargestellt:

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



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

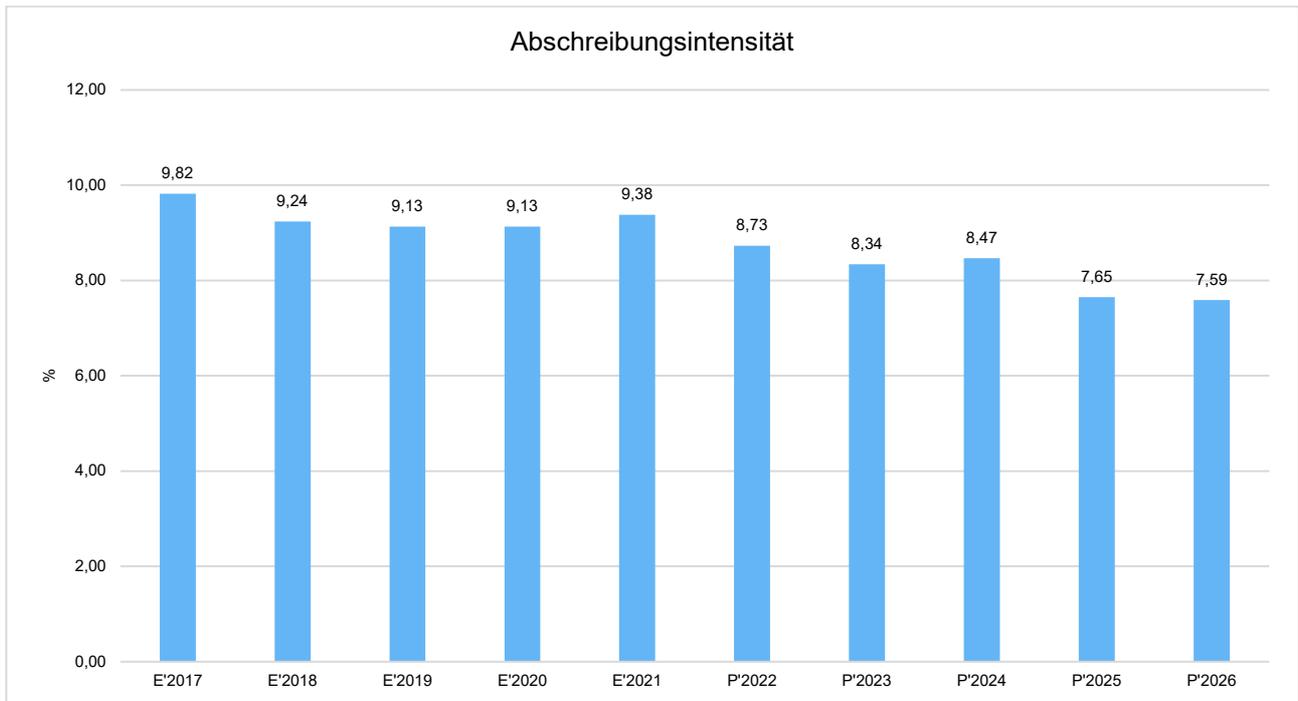
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

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

Abschreibungsintensität

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

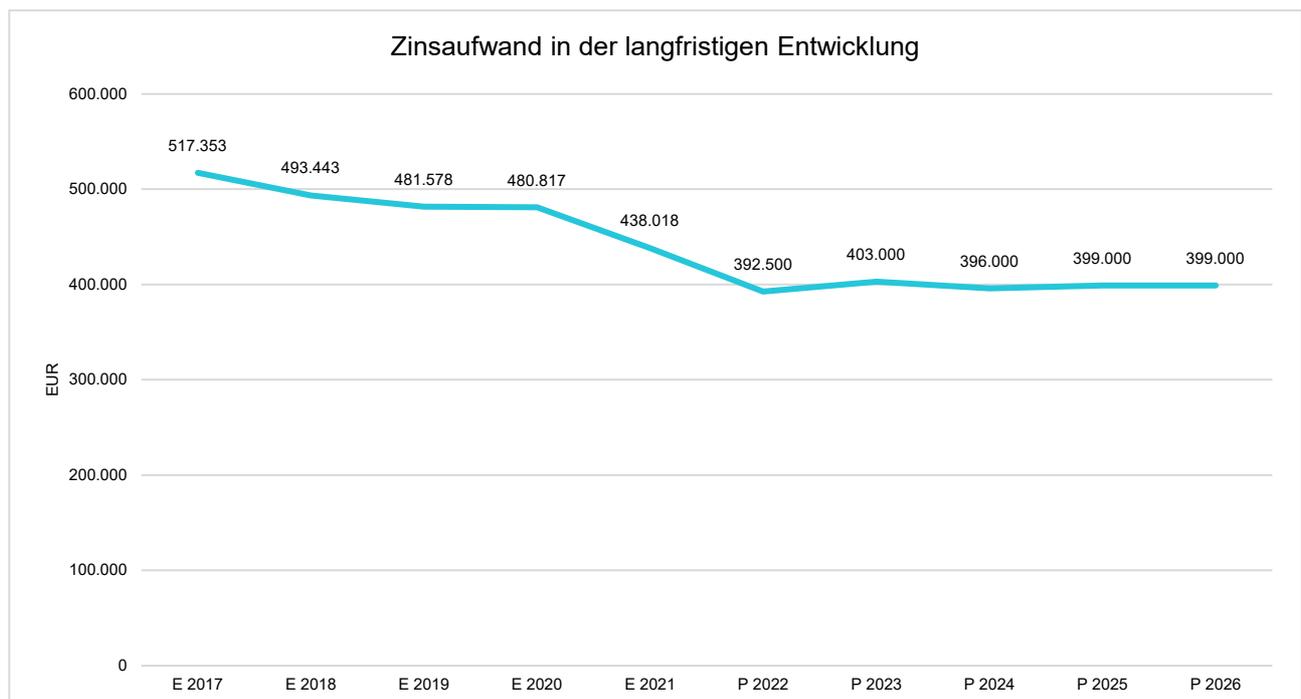


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

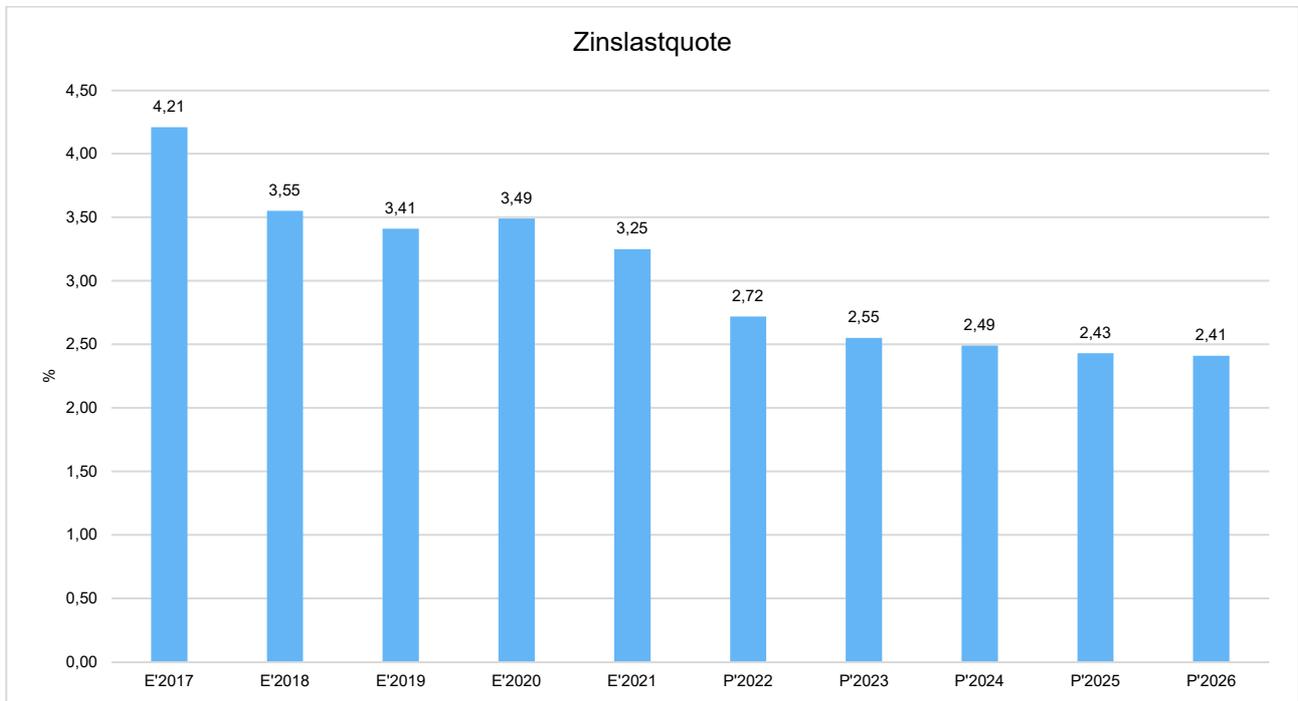
Zinsaufwand

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



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	80.601	97.676	-17.075
Finanzergebnis	-373.800	-359.300	-14.500
Ordentliches Ergebnis	-293.199	-261.624	-31.575
Jahresergebnis	-293.199	-261.624	-31.575

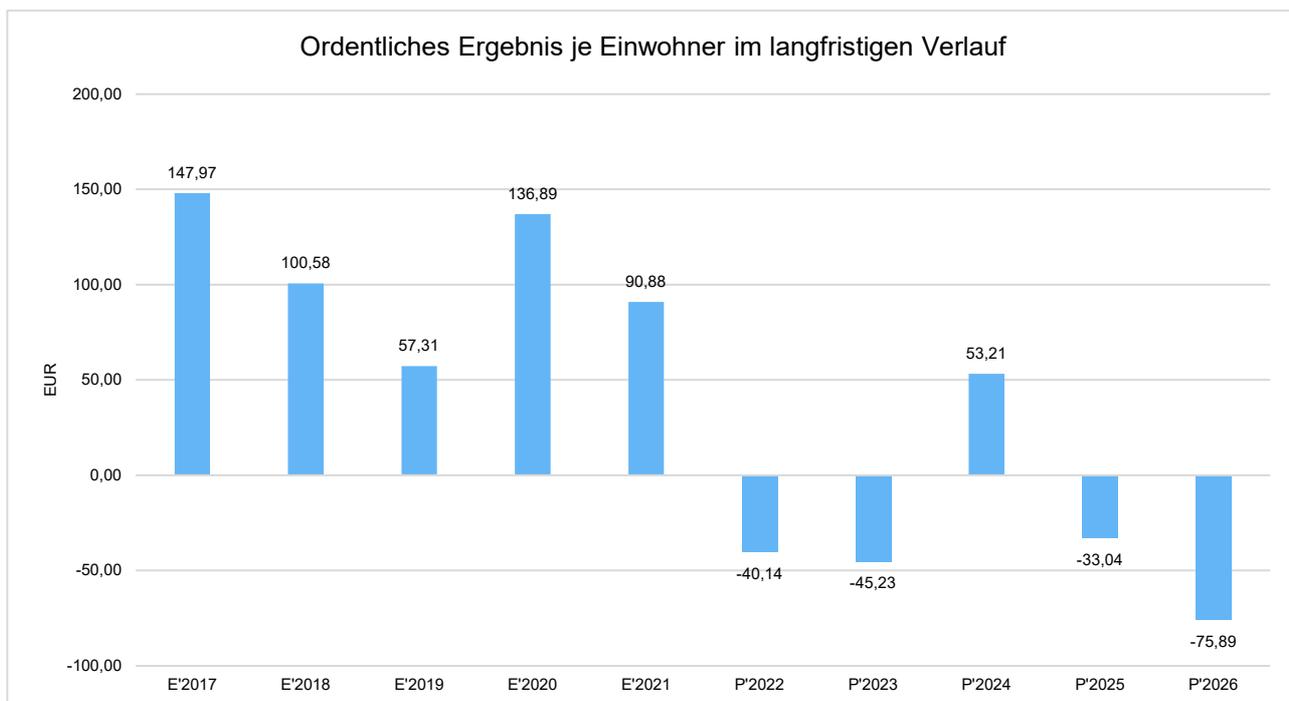
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	998.163,31	97.676	80.601	712.694	157.303	-119.521
Finanzergebnis	-409.059,72	-359.300	-373.800	-367.800	-370.800	-370.800
Ordentliches Ergebnis	589.103,59	-261.624	-293.199	344.894	-213.497	-490.321
Außerordentliches Ergebnis	86.217,84	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	675.321,43	-261.624	-293.199	344.894	-213.497	-490.321

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.197.133	13.684.998	13.662.674
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.765.446	13.455.415	12.608.488
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.687	229.583	1.054.185
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.395	731.295	303.524
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.779.001	2.751.730	1.072.135
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.942.606	-2.020.435	-768.611
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.510.919	-1.790.852	285.574
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.526.606	3.931.435	848.884
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.512.888	2.822.461	1.501.503
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.013.718	1.108.974	-652.619
37	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	139.774
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-497.201	-681.878	-227.271

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	216.205,97	731.295	836.395	14.395	14.395	14.395
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	87.317,90	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.523,87	731.295	836.395	14.395	14.395	14.395
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	63.030	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.007,71	404.000	133.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.971,94	1.685.500	2.174.000	2.768.000	2.232.500	862.500
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	166.077,70	585.700	458.501	73.500	73.500	99.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	17.077,43	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.134,78	2.751.730	2.779.001	2.859.000	2.323.500	979.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-768.610,91	-2.020.435	-1.942.606	-2.844.605	-2.309.105	-965.105

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2026 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamthaushalt	- 1.158.223,19	-564.265	-406.732	-948.527	-1.062.823	-948.895
0312201002 - Umbau Bürgerbüro	--	--	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--
0461201108 - Aufnahme neuer Kredite	--	--	2.157.606	2.769.605	2.309.105	939.105
<i>Einzahlung</i>	--	--	2.157.606	2.769.605	2.309.105	939.105
0461201109 - Umschulung bestehender Kredite	--	--	-338	-132	-158.928	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	584.000	681.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	584.338	681.132	158.928	--
0461201110 - Tilgung von Darlehen	--	--	-928.000	-988.000	-1.013.000	-1.038.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	928.000	988.000	1.013.000	1.038.000
0657301095 - Neugestaltung Parkplatz Turnhalle Georgenborn	--	--	90.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	90.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	--
0742102018 - Sanierung Sportplatz Hausen v.d.H.	--	--	-470.000	--	--	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Einzahlung</i>	--	--	290.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	760.000	--	--	--
0811106096 - Sanierung von Gebäuden der Gemeinde	--	--	0	-130.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	130.000	--	--
0811106150 - Hausen v. d. H.	--	--	-129.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	129.000	--	--	--
0912601006 - Fahrzeuge	--	--	-140.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	140.000	--	--	--
0912602096 - Sanierung von Gebäuden der Gemeinde	--	--	-400.000	-1.600.000	-500.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	400.000	1.600.000	500.000	--
1 -	-55.246,63	-221.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	55.246,63	221.000	--	--	--	--
1055201069 - Nonnenwaldgraben	--	--	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	150.000	150.000	150.000
1055201070 - allg. Wasserbaumaßnah- men	--	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--
108 -	257.883,67	2.020.435	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	257.883,67	2.020.435	--	--	--	--
110 -	-907.434,06	-908.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	907.434,06	908.000	--	--	--	--
1152101015 - Maßnahme Volkswirtsch- aft Lindenhof	--	--	52.000	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	52.000	0	0	--
1152101151 - Dorfentwicklung	--	--	136.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	390.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	254.000	--	--	--
1154101067 - Barrierefreie Bushaltestel- len	--	--	-30.000	-250.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	250.000	100.000	100.000
1253801069 - Nonnenwaldgraben	--	--	-75.000	-300.000	-500.000	-400.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	300.000	500.000	400.000
1253801071 - Kanalmaßnahmen Geor- genborn	--	--	-150.000	-240.000	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	240.000	200.000	200.000
1253801075 - Kläranlage Niederglad- bach u. Sammler	--	--	-100.000	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	0	0	--
1253801150 - Kanalstauraum Hausen v. d. H.	--	--	-40.000	-60.000	-750.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	60.000	750.000	--
150 -	--	-200.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	--	--	--	--
151 -	-108.961,58	-120.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	153.783,00	480.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	262.744,58	600.000	--	--	--	--
18 -	-4.078,44	145.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	145.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.078,44	--	--	--	--	--
3 -	-6.865,56	-66.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlung	6.865,56	66.000	--	--	--	--
33 -	-5.447,47	-170.000	--	--	--	--
Auszahlung	5.447,47	170.000	--	--	--	--
4 -	-16.121,24	-132.700	--	--	--	--
Auszahlung	16.121,24	132.700	--	--	--	--
49 -	--	-300.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	300.000	--	--	--	--
56 -	-93.435,57	--	--	--	--	--
Auszahlung	93.435,57	--	--	--	--	--
71 -	-69.099,43	-318.000	--	--	--	--
Auszahlung	69.099,43	318.000	--	--	--	--
74 -	-134.451,97	--	--	--	--	--
Auszahlung	134.451,97	--	--	--	--	--
75 -	-36.971,44	-90.000	--	--	--	--
Auszahlung	36.971,44	90.000	--	--	--	--
91 -	68.811,56	-4.000	--	--	--	--
Einzahlung	87.425,00	--	--	--	--	--
Auszahlung	18.613,44	4.000	--	--	--	--
95 -	-46.805,03	-200.000	--	--	--	--
Einzahlung	25.000,00	--	--	--	--	--
Auszahlung	71.805,03	200.000	--	--	--	--

6.2 Finanzierungstätigkeit

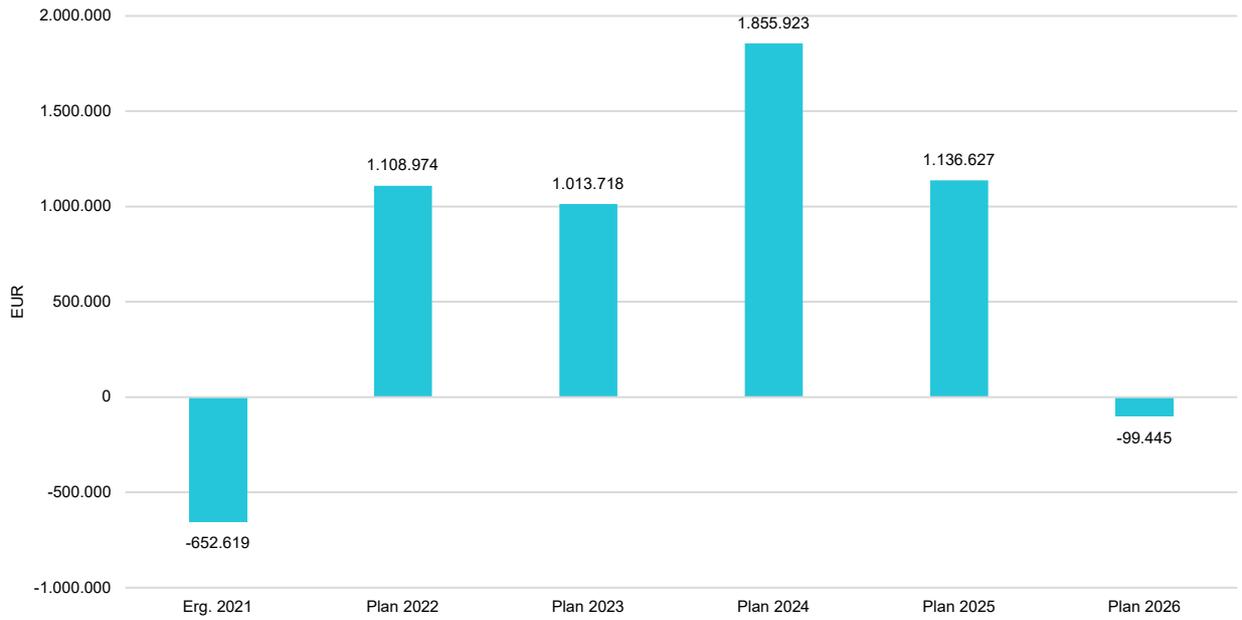
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	848.883,67	3.931.435	2.526.606	3.525.605	2.309.105	939.105
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.501.502,83	2.822.461	1.512.888	1.669.682	1.172.478	1.038.550
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-652.619,16	1.108.974	1.013.718	1.855.923	1.136.627	-99.445

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

Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten



7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

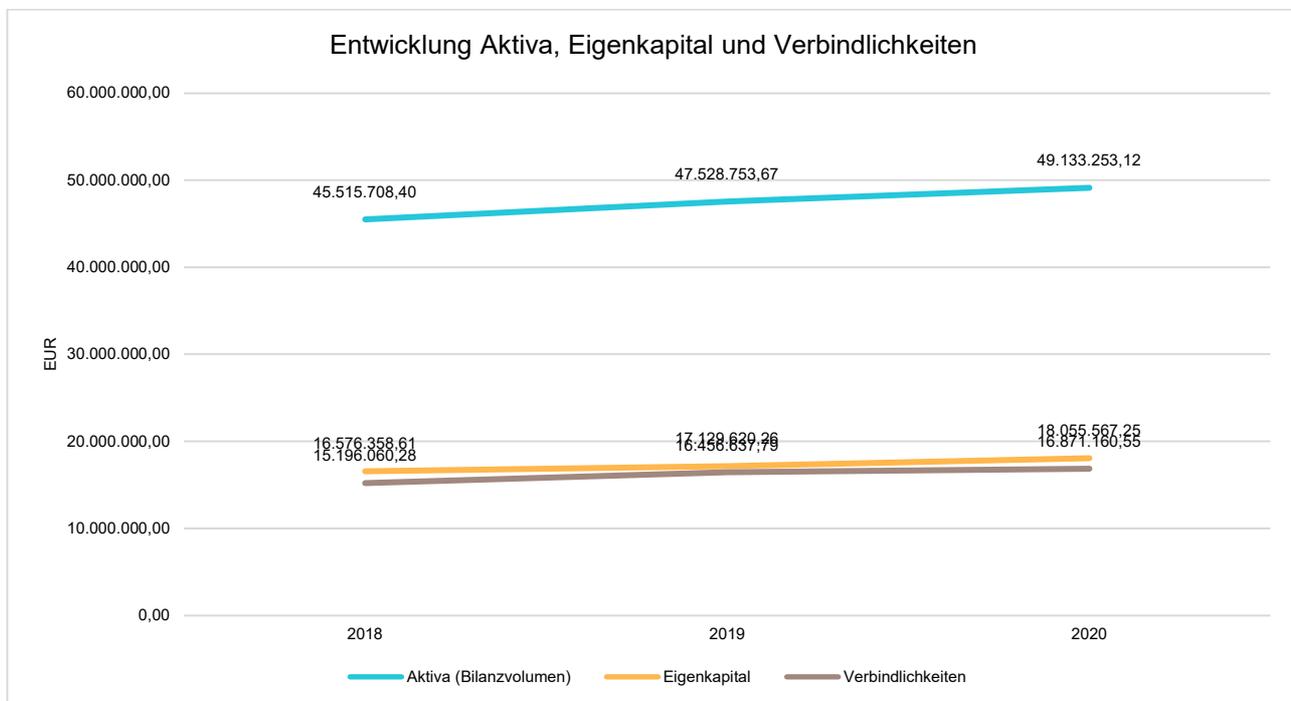
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

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

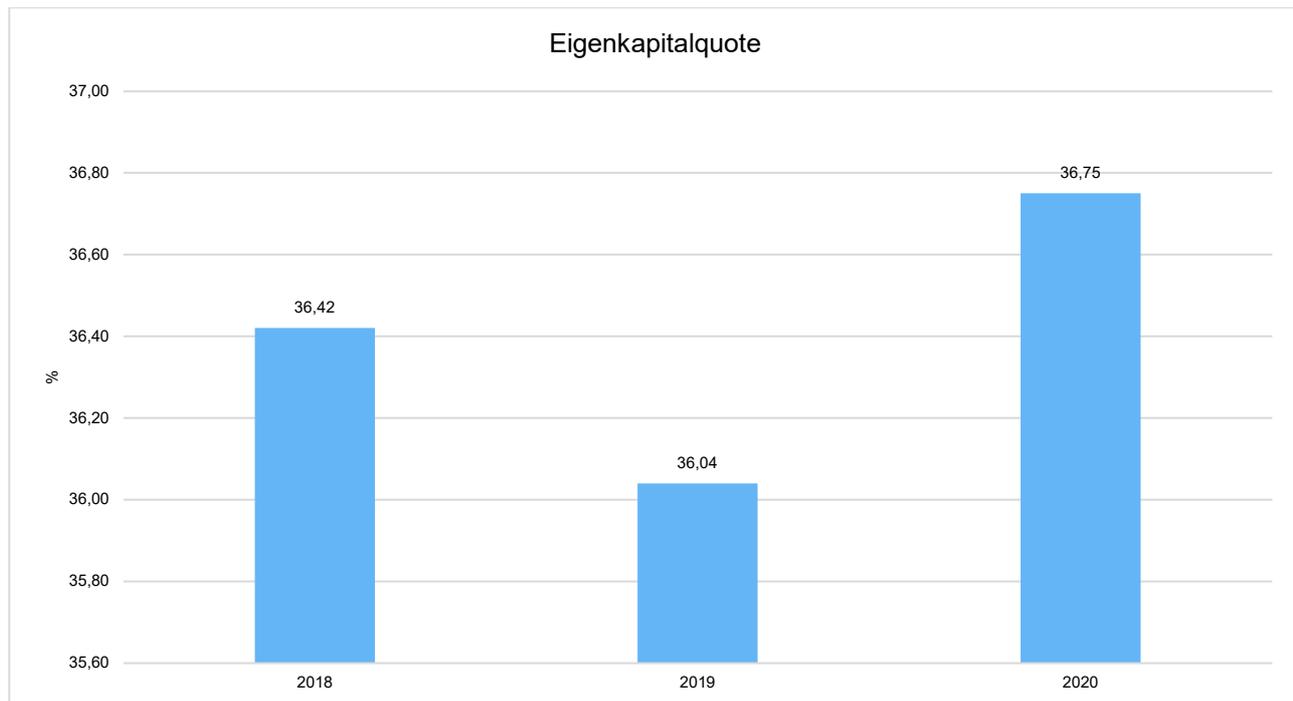
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



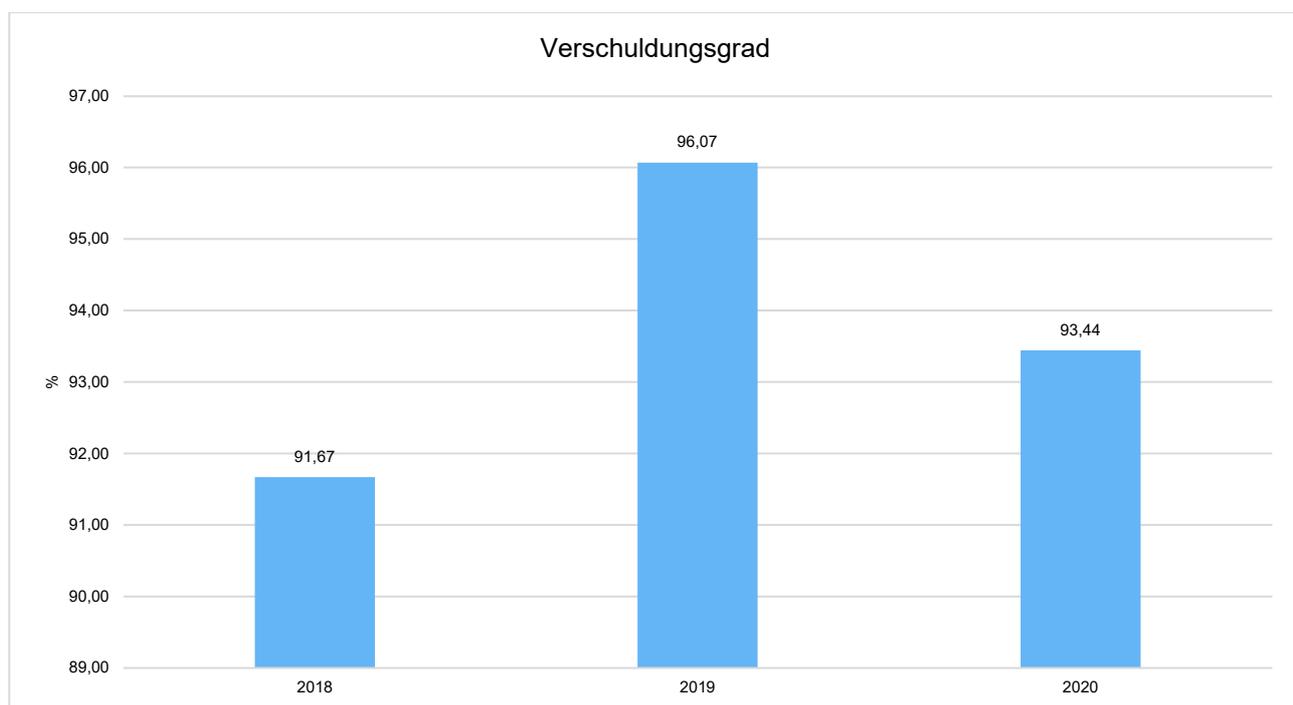
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

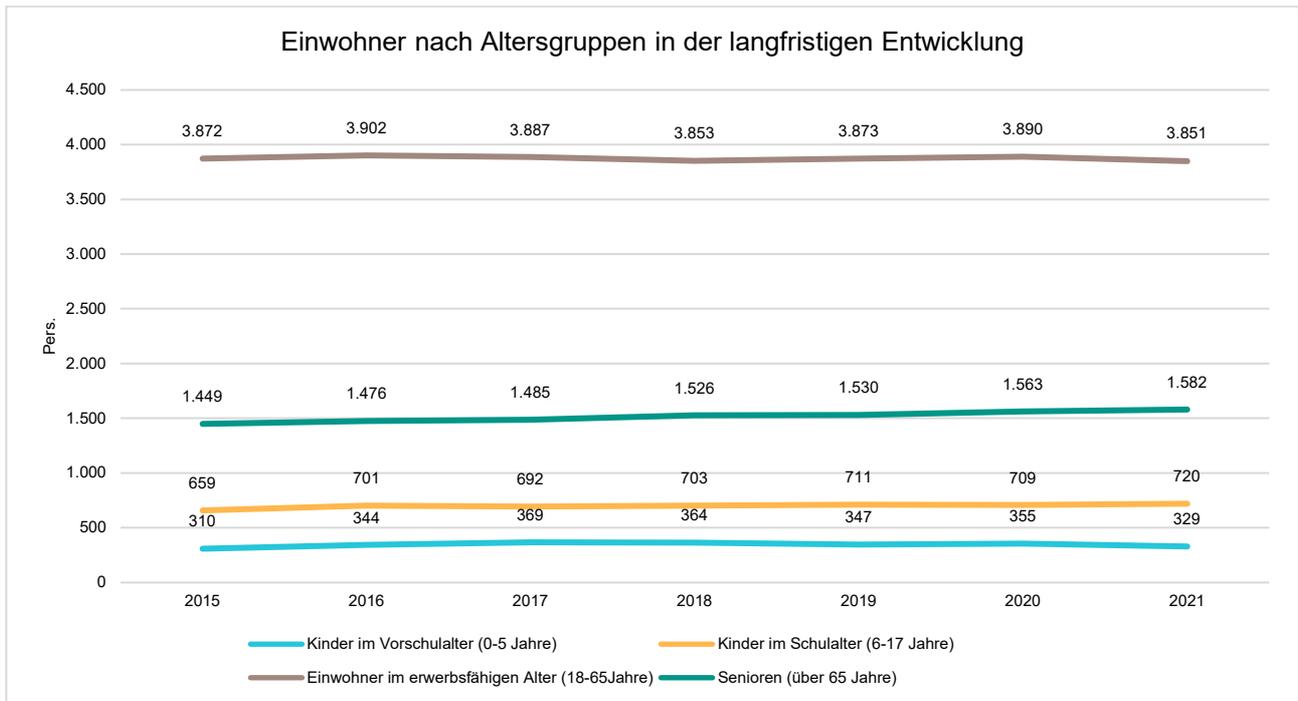
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

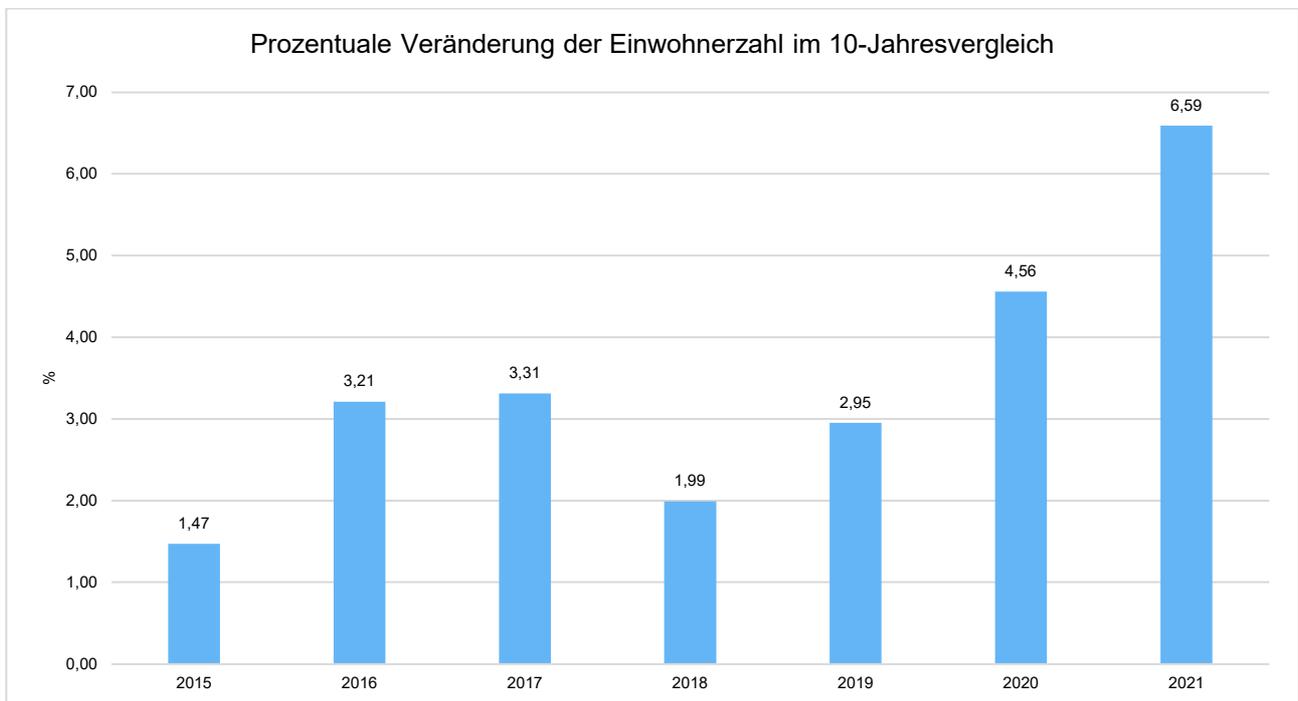
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	6.433	6.446	6.461	6.517	6.482
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	369	364	347	355	329
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	192	184	154	163	158
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	177	180	193	192	171
Kinder im Schulalter (6-17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

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



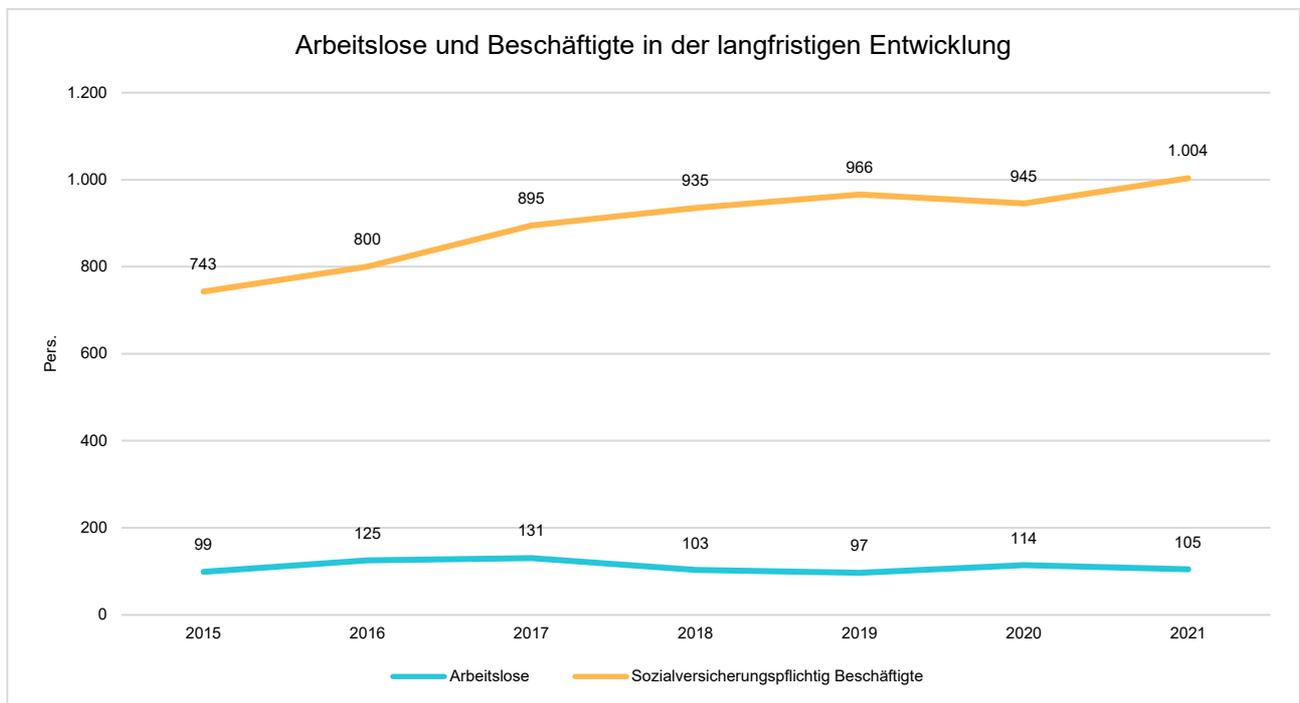
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

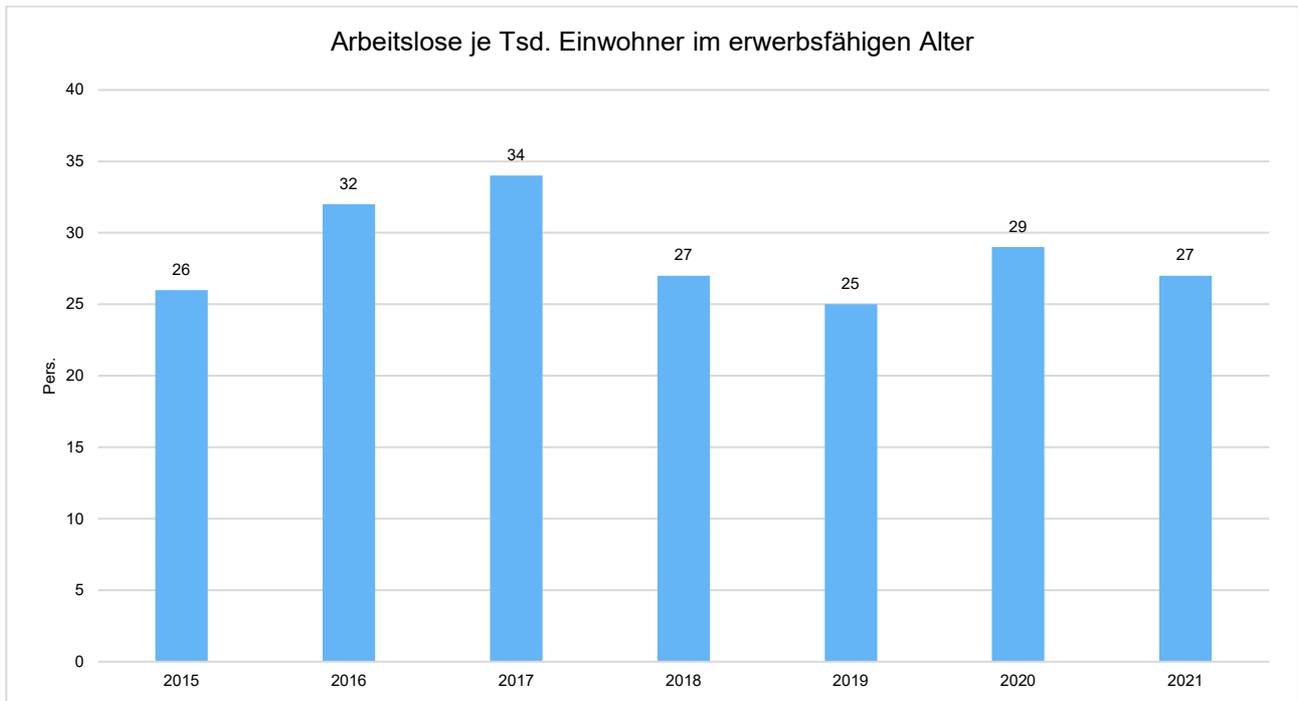
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	131	103	97	114	105
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	8	6	3	6
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	29	23	19	22	24
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	895	935	966	945	1.004

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



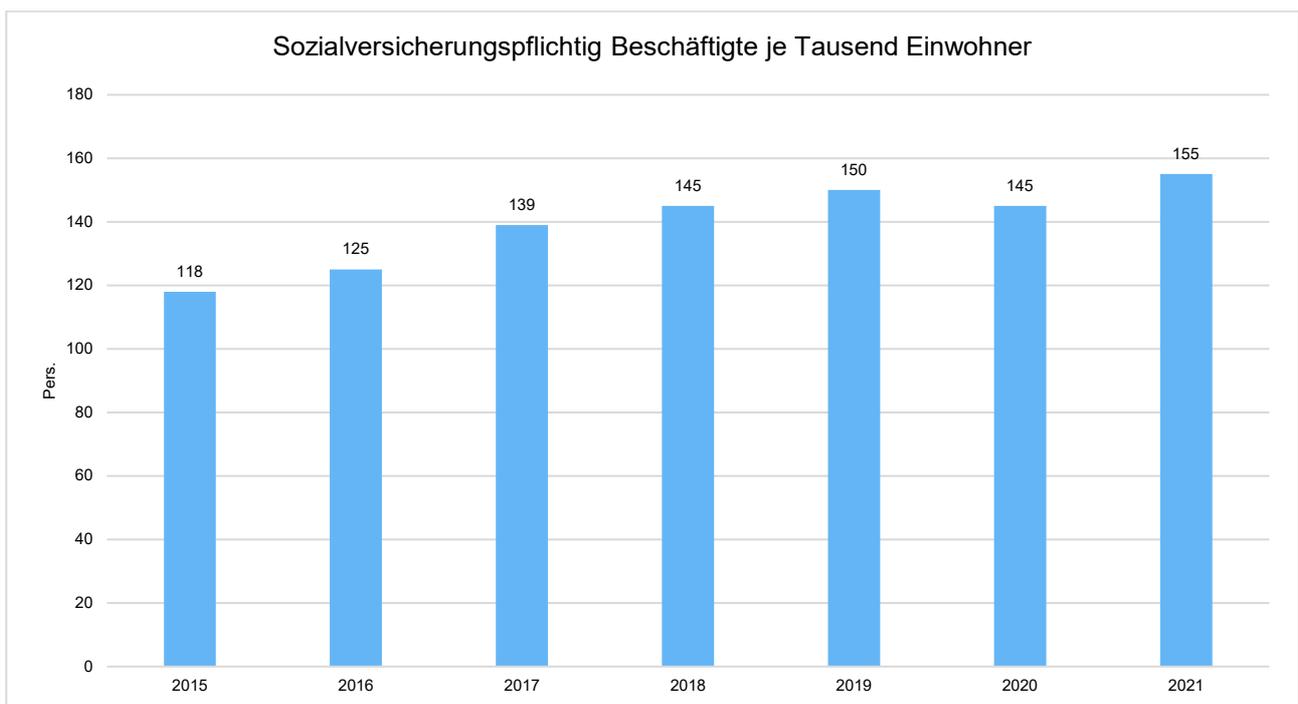
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



3 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.787	559.830	403.813	403.813	403.813	373.483
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.454	1.494.900	1.631.400	1.938.350	1.923.100	1.780.900
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	740.390	814.242	967.812	955.912	948.112	948.112
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.809.194	7.956.600	8.686.550	8.974.850	9.154.550	9.154.550
06	547	Erträge aus Transferleistungen	315.011	324.500	334.700	359.900	381.800	402.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.529.271	2.200.126	2.784.058	3.082.927	2.938.145	2.977.145
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	732.982	818.388	681.601	476.887	417.702	376.669
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	399.958	323.600	381.600	385.800	391.600	384.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.337.048	14.492.186	15.871.534	16.578.439	16.558.822	16.398.459
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.866.683	2.287.490	2.499.140	2.549.560	2.560.090	2.644.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	432.259	402.400	349.614	324.900	324.900	324.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.352	2.468.245	2.661.332	2.546.337	2.522.937	2.342.557
14	66	Abschreibungen	1.352.490	1.256.115	1.317.387	1.343.159	1.254.244	1.253.631
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.172.272	3.181.200	3.752.000	3.881.529	4.098.588	4.076.422
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500.063	4.780.500	5.192.500	5.201.300	5.621.800	5.865.800
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.765	18.560	18.960	18.960	18.960	10.510
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.338.884	14.394.510	15.790.932	15.865.745	16.401.519	16.517.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	998.163	97.676	80.601	712.694	157.303	-119.521
21	56, 57	Finanzerträge	28.958	33.200	29.200	28.200	28.200	28.200
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	438.018	392.500	403.000	396.000	399.000	399.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-409.060	-359.300	-373.800	-367.800	-370.800	-370.800
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	14.366.006	14.525.386	15.900.734	16.606.639	16.587.022	16.426.659
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	13.776.902	14.787.010	16.193.932	16.261.745	16.800.519	16.916.980
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	589.104	-261.624	-293.199	344.894	-213.497	-490.321
27	59	Außerordentliche Erträge	163.818	--	--	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	77.600	--	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	86.218	--	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	675.321	-261.624	-293.199	344.894	-213.497	-490.321

4 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.644	559.830	403.813	403.813	403.813	373.483
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491.951	1.494.900	1.631.400	1.938.350	1.923.100	1.780.900
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	776.572	814.242	967.812	955.912	948.112	948.112
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.885.247	7.956.600	8.686.550	8.974.850	9.154.550	9.154.550
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	315.011	324.500	334.700	359.900	381.800	402.800
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.464.834	2.178.126	2.762.058	3.060.927	2.916.145	2.977.145
07	817	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	20.248	33.200	29.200	28.200	28.200	28.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	354.167	323.600	381.600	385.800	391.600	384.800
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.662.674	13.684.998	15.197.133	16.107.752	16.147.320	16.049.990
10	830	Personalauszahlungen	2.027.011	2.279.110	2.499.140	2.549.560	2.560.090	2.644.160
11	831	Versorgungsauszahlungen	314.824	335.300	291.514	266.800	266.800	266.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.265	2.470.745	2.608.332	2.501.337	2.486.937	2.306.557
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzanzahlungen	3.430.756	3.181.200	3.752.000	3.881.529	4.098.588	4.076.422
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.492.637	4.780.500	5.192.500	5.201.300	5.621.800	5.865.800
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	442.175	392.500	403.000	396.000	399.000	399.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.820	16.060	18.960	18.960	18.960	10.510
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	12.608.488	13.455.415	14.765.446	14.815.486	15.452.175	15.569.249
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.054.185	229.583	431.687	1.292.266	695.145	480.741
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.206	731.295	836.395	14.395	14.395	14.395
21	822	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	87.318	--	--	--	--	--
23	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
24	841	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	303.524	731.295	836.395	14.395	14.395	14.395
25	842	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.008	404.000	133.000	4.000	4.000	4.000
26	840, 843	Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.972	1.685.500	2.174.000	2.768.000	2.232.500	862.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	166.078	648.730	458.501	73.500	73.500	99.500
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.072.135	2.751.730	2.779.001	2.859.000	2.323.500	979.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-768.611	-2.020.435	-1.942.606	-2.844.605	-2.309.105	-965.105
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	285.574	-1.790.852	-1.510.919	-1.552.339	-1.613.960	-484.364
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	848.884	3.931.435	2.526.606	3.525.605	2.309.105	939.105
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	1.501.503	2.822.461	1.512.888	1.669.682	1.172.478	1.038.550
			1.451.039	2.791.381	1.484.338	1.641.132	1.143.928	1.010.000
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-652.619	1.108.974	1.013.718	1.855.923	1.136.627	-99.445
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-367.045	-681.878	-497.201	303.584	-477.333	-583.809
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.065.628	--	--	--	--	--
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.925.854	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	139.774	--	--	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.587.917	2.179.074	1.497.196	999.995	1.303.579	826.246
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-227.271	-681.878	-497.201	303.584	-477.333	-583.809
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.360.646	1.497.196	999.995	1.303.579	826.246	242.437
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): Einzahlung Umschuldung (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen) Auszahlung Umschuldung (In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen) Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	--	--	584.000	681.000	--	--
			--	--	584.000	681.000	--	--
			--	--	--	--	--	--

5 Übersicht Produkte

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

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

6 Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche

01 - Innere Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt 01 - Innere Dienstleistungen

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

Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Dienstleistungen

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

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 01.111.01 - Gemeindeorgane

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

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

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 - Gemeindeorgane

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

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 01.111.02 - Zentrales Verwaltungswesen

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

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 - Zentrales Verwaltungswesen

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

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 01.111.03 - Personalwesen

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

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

Auftrag

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

Ziele

Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften.

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 01.111.04 - Personalrat u. ä. Einrichtungen

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

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	90.720	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	47.945
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.220	5.500	47.945
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.500	42.550	10.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400	30.050	8.695
14	66	Abschreibungen	2.500	1.620	11.779
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.900	78.720	31.153
20		Verwaltungsergebnis	4.320	-73.220	16.792
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.320	-73.220	16.792
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.320	-73.220	16.792
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.320	-73.220	16.792

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

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

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

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.273.01 - Volksbildung

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

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

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.315.01 - Seniorenarbeit

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

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

Auftrag

GG; EU-Richtlinien; AsylG

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.320.01 - Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen

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

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

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.331.01 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege

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

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

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessische Gemeindeordnung

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	2.945
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.500	5.500	2.945
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.500	42.550	10.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.550	25.650	6.882
14	66	Abschreibungen	880	--	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.930	72.200	17.161
20		Verwaltungsergebnis	-49.430	-66.700	-14.216
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.430	-66.700	-14.216
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.430	-66.700	-14.216
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.430	-66.700	-14.216

Teilfinanzhaushalt 02.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit

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

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.412.01 - Diakoniestation

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

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

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.421.01 - Sport- und Vereinsförderung

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

03 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.100	454.600	381.166
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	9.302
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	330
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	674	670	672
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	6.280
10		Summe der ordentlichen Erträge	591.774	455.270	397.750
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.800	296.450	267.727
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.000	76.000	126.369
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.250	215.600	240.542
14	66	Abschreibungen	28.171	26.035	34.568
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.500	25.800	27.404
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	683.921	640.085	696.610
20		Verwaltungsergebnis	-92.147	-184.815	-298.859
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-92.147	-184.815	-298.859
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.175
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-263
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.438
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-92.147	-184.815	-297.421
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.147	-184.815	-297.421

Teilfinanzhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000	--	256.000	725	391.000	387.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	--	80.000	--	160.000	160.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.000	--	176.000	725	231.000	227.000	
	Summe	131.000	--	256.000	725	391.000	387.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.000	--	-256.000	-725	-391.000	-387.000	

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

Auftrag

HGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.121.01 - Statistiken und Wahlen

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

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	03.122.01	Meldewesen

Auftrag

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.122.01 - Meldewesen

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

Teilfinanzhaushalt 03.122.01 - Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	--	--	319	80.000	80.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	--	--	--	80.000	80.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	319	0	0	
	Summe	80.000	--	--	319	80.000	80.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	--	--	-319	-80.000	-80.000	

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	03.122.02	Personenstandswesen

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.122.02 - Personenstandswesen

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

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	03.122.03	Ordnungsangelegenheiten

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.122.03 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.000	283.000	197.508
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.226
10		Summe der ordentlichen Erträge	363.000	283.000	201.734
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.900	109.750	103.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	32.000	72.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.450	94.400	80.217
14	66	Abschreibungen	2.011	1.995	8.674
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	10.000	10.032
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.861	248.145	274.530
20		Verwaltungsergebnis	118.139	34.855	-72.796
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	118.139	34.855	-72.796
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-263
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	339
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	118.139	34.855	-72.457
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.139	34.855	-72.457

Teilfinanzhaushalt 03.122.03 - Ordnungsangelegenheiten

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

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	03.122.04	Obdachlose

Auftrag

GG, SGB XII, SGB II, verschiedene Gerichtsurteil

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit im Gemeindegebiet sowie Hilfestellung im Falle drohender Obdachlosigkeit

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.122.04 - Obdachlose

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

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

Auftrag

HStrG, ÖPNVG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

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

Interne:Gemeinde, Beratung der Fachbereiche in Fragen des ÖPNV

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.547.01 - Förderung des ÖPNV

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

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

Auftrag

Gesetz Friedhofs- und Bestattungswesen; gemeindliche Satzungen

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.553.01 - Friedhofswesen und Bestattungswesen

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

Teilfinanzhaushalt 03.553.01 - Friedhofswesen und Bestattungswesen

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

04 - Finanzwesen

Teilergebnishaushalt 04 - Finanzwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	9.000	4.573
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.686.550	7.956.600	7.809.194
06	547	Erträge aus Transferleistungen	334.700	324.500	315.011
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.529.913	1.903.026	1.781.038
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.000	13.500	18.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.000	175.000	180.527
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.735.163	10.381.626	10.108.342
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.650	205.950	232.832
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.714	36.000	37.041
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200	72.650	54.883
14	66	Abschreibungen	15.180	460	102.391
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.800	800	37.903
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.187.000	4.775.500	4.495.892
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.578.544	5.091.360	4.960.942
20		Verwaltungsergebnis	6.156.619	5.290.266	5.147.400
21	56, 57	Finanzerträge	28.900	32.900	28.958
22	77	Finanzaufwendungen	403.000	392.500	438.018
23		Finanzergebnis	-374.100	-359.600	-409.060
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.782.519	4.930.666	4.738.340
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.816
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	9.172
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-5.356
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.782.519	4.930.666	4.732.984
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.782.519	4.930.666	4.732.984

Teilfinanzhaushalt 04 - Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	550	--	550	576	2.750	1.100	
	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	550	--	550	576	2.750	1.100	
31	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	2.526.606	--	3.931.435	848.884	13.231.856	6.458.041	
	Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen	2.526.606	--	3.931.435	848.884	13.231.856	6.458.041	
	Summe	2.527.156	--	3.931.985	849.460	13.234.606	6.459.141	
26	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	500	--	24.700	4.103	26.700	25.200	
	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	500	--	24.700	4.103	26.700	25.200	
32	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	1.512.888	--	2.822.461	1.501.503	8.216.059	4.335.349	
	Auszahlungen für die Til- gung von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen	1.512.888	--	2.822.461	1.501.503	8.216.059	4.335.349	
	Summe	1.513.388	--	2.847.161	1.505.606	8.242.759	4.360.549	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.013.768	--	1.084.824	-656.146	4.991.847	2.098.592	

Produktbereich	04	Finanzwesen
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	04.111.07	Finanzwesen

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Funk

Teilergebnishaushalt 04.111.07 - Finanzwesen

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

Teilfinanzhaushalt 04.111.07 - Finanzwesen

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

Produktbereich	04	Finanzwesen
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	04.111.08	Kassenwesen

Auftrag

HVwVfG, Hess.VwGO, GemKVO, VerwVollstrG, FPStatG

Ziele

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

Zielgruppe

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

Interne: Verwaltungsführung; interne Sachbearbeiter; Mandatsträger

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

Teilergebnishaushalt 04.111.08 - Kassenwesen

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

Produktbereich	04	Finanzwesen
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	04.111.09	Versicherungen

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 04.111.09 - Versicherungen

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

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

Teilergebnishaushalt 04.611.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.686.550	7.956.600	7.809.194
06	547	Erträge aus Transferleistungen	334.700	324.500	315.011
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.421.000	1.789.500	1.662.361
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.000	13.500	18.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.451.250	10.084.100	9.804.566
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	256
14	66	Abschreibungen	--	--	1.531
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	--	37.039
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.187.000	4.775.500	4.495.892
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.212.000	4.775.500	4.534.718
20		Verwaltungsergebnis	6.239.250	5.308.600	5.269.847
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	15.000	12.348
22	77	Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.551
23		Finanzergebnis	7.000	12.000	10.797
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.246.250	5.320.600	5.280.644
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	44
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.246.250	5.320.600	5.280.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.246.250	5.320.600	5.280.600

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

Auftrag

Abwicklung von Kostenerstattungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite sowie Personalversorgungsangelegenheiten

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

Teilergebnishaushalt 04.612.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalt 04.612.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	550	--	550	576	2.750	1.100	
	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	550	--	550	576	2.750	1.100	
31	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	2.526.606	--	3.931.435	848.884	13.231.856	6.458.041	
	Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen	2.526.606	--	3.931.435	848.884	13.231.856	6.458.041	
	Summe	2.527.156	--	3.931.985	849.460	13.234.606	6.459.141	
32	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	1.512.888	--	2.822.461	1.501.503	8.216.059	4.335.349	
	Auszahlungen für die Til- gung von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen	1.512.888	--	2.822.461	1.501.503	8.216.059	4.335.349	
	Summe	1.512.888	--	2.822.461	1.501.503	8.216.059	4.335.349	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.014.268	--	1.109.524	-652.043	5.018.547	2.123.792	

05 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt 05 - Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	776.000	736.500	679.165
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	94.746
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.360	34.530	22.002
10		Summe der ordentlichen Erträge	798.360	771.030	795.913
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.800	370.300	298.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.546	8.000	19.704
14	66	Abschreibungen	114.231	117.400	78.907
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.267.000	2.067.000	1.836.418
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.712.577	2.562.700	2.234.001
20		Verwaltungsergebnis	-1.914.217	-1.791.670	-1.438.088
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.914.217	-1.791.670	-1.438.088
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	61.848
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-61.848
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.914.217	-1.791.670	-1.499.936
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.914.217	-1.791.670	-1.499.936

Teilfinanzhaushalt 05 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	7.500	--	7.500	7.500	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	7.500	--	7.500	7.500	
	Summe	--	--	7.500	--	7.500	7.500	
	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	89.501	--	71.000	35.961	226.501	160.501	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	32.000	--	30.000	14.675	83.000	62.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	57.501	--	41.000	21.286	143.501	98.501	
	Summe	89.501	--	71.000	35.961	226.501	160.501	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.501	--	-63.500	-35.961	-219.001	-153.001	

Produktbereich	05	Kindertagesstätten
Produktgruppe	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	05.365.01	Kindertagesstätten

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 05.365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	776.000	736.500	679.165
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	94.746
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.360	34.530	22.002
10		Summe der ordentlichen Erträge	798.360	771.030	795.913
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.800	370.300	298.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.546	8.000	19.704
14	66	Abschreibungen	114.231	117.400	78.907
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.267.000	2.067.000	1.836.418
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.712.577	2.562.700	2.234.001
20		Verwaltungsergebnis	-1.914.217	-1.791.670	-1.438.088
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.914.217	-1.791.670	-1.438.088
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	61.848
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-61.848
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.914.217	-1.791.670	-1.499.936
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.914.217	-1.791.670	-1.499.936

Teilfinanzhaushalt 05.365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	7.500	--	7.500	7.500	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	7.500	--	7.500	7.500	
	Summe	--	--	7.500	--	7.500	7.500	
	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	89.501	--	71.000	35.961	226.501	160.501	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	32.000	--	30.000	14.675	83.000	62.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	57.501	--	41.000	21.286	143.501	98.501	
	Summe	89.501	--	71.000	35.961	226.501	160.501	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.501	--	-63.500	-35.961	-219.001	-153.001	

06 - Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	90.000	--	--	10.000	90.000	90.000	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	90.000	--	--	10.000	90.000	90.000	
	Summe	90.000	--	--	10.000	90.000	90.000	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	19.000	--	243.500	38.172	312.500	262.500	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	8.000	--	232.500	38.172	257.500	240.500	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	11.000	--	11.000	--	55.000	22.000	
	Summe	19.000	--	243.500	38.172	312.500	262.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.000	--	-243.500	-28.172	-222.500	-172.500	

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Interne: Gemeinde Schlangenbad; Staatsbad Schlangenbad GmbH

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Funk, Herr Böhm (Kurpark)

Teilergebnishaushalt 06.418.01 - Kur- und Badebetriebe, Kurpark

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

Teilfinanzhaushalt 06.418.01 - Kur- und Badebetriebe, Kurpark

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	10.000	0	0	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	10.000	0	0	
	Summe	--	--	--	10.000	0	0	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	9.000	--	33.500	37.220	62.500	42.500	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	8.000	--	32.500	37.220	57.500	40.500	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	--	5.000	2.000	
	Summe	9.000	--	33.500	37.220	62.500	42.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000	--	-33.500	-27.220	-62.500	-42.500	

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

Auftrag

Wirtschafts- und Tourismusförderung inkl. der Unterhaltung des Thermalhallenbades.

Ziele

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

Zielgruppe

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

Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: Staatsbad Schlangenbad GmbH

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 06.571.01 - Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr

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

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 06.573.01 - Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen

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

Teilfinanzhaushalt 06.573.01 - Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen

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

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

Teilergebnishaushalt 06.573.02 - Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad

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

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.275	25	143
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.275	25	143
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200	80.800	37.771
14	66	Abschreibungen	43.207	24.550	25.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	11.086
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	431
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.857	111.800	74.538
20		Verwaltungsergebnis	-85.582	-111.775	-74.395
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-85.582	-111.775	-74.395
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-85.582	-111.775	-74.395
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.582	-111.775	-74.395

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

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

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 07.281.02 - Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	34.500	18.171
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.100	34.500	18.171
20		Verwaltungsergebnis	-16.100	-34.500	-18.171
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.100	-34.500	-18.171
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.100	-34.500	-18.171
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.100	-34.500	-18.171

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

Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 07.291.01 - Kirchengemeinden

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

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, BauGB.

Ziele

Förderung des Sports und weiterer Freizeitaktivitäten. Präventive Gesundheitsvorsorge.

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 07.421.02 - Sportplätze, Sportlerheim

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

Teilfinanzhaushalt 07.421.02 - Sportplätze, Sportlerheim

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

08 - Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt 08 - Liegenschaftsverwaltung

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

Teilfinanzhaushalt 08 - Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	112.318	0	0	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	25.000	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgän- gen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlage- vermögens und des immat- teriellen Anlagevermögens	--	--	--	87.318	0	0	
	Summe	--	--	--	112.318	0	0	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	134.000	--	205.000	101.873	484.000	339.000	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	133.000	--	204.000	101.673	349.000	337.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	--	--	200	130.000	0	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- terielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	--	5.000	2.000	
	Summe	134.000	--	205.000	101.873	484.000	339.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.000	--	-205.000	10.445	-484.000	-339.000	

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

Auftrag

Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften soweit sie für die Daseinsvorsorge erforderlich sind.

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 08.111.06 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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

Teilfinanzhaushalt 08.111.06 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	112.318	0	0	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	25.000	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgän- gen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlage- vermögens und des immat- teriellen Anlagevermögens	--	--	--	87.318	0	0	
	Summe	--	--	--	112.318	0	0	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	134.000	--	205.000	101.873	484.000	339.000	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	133.000	--	204.000	101.673	349.000	337.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	--	--	200	130.000	0	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- terielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	--	5.000	2.000	
	Summe	134.000	--	205.000	101.873	484.000	339.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.000	--	-205.000	10.445	-484.000	-339.000	

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

Auftrag

Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften durch die KWB

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 08.111.07 - KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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

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

Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens.

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 08.573.03 - Glocken und Uhrenanlagen

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

09 - Brandschutz

Teilergebnishaushalt 09 - Brandschutz

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

Teilfinanzhaushalt 09 - Brandschutz

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

Produktbereich	09	Brandschutz
Produktgruppe	09.126	Brandschutz
Produkt	09.126.01	Verwaltung Brandschutz

Auftrag

HBKG, Feuerwehrsatzungen

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 09.126.01 - Verwaltung Brandschutz

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

Teilfinanzhaushalt 09.126.01 - Verwaltung Brandschutz

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

Produktbereich	09	Brandschutz
Produktgruppe	09.126	Brandschutz
Produkt	09.126.02	Anlagen des Brandschutz

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 09.126.02 - Anlagen des Brandschutz

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

Teilfinanzhaushalt 09.126.02 - Anlagen des Brandschutz

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

10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

Teilergebnishaushalt 10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.483	458.000	266.829
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.900	45.900	3.821
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.145	44.100	271.642
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.530	5.950	5.979
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	139.800	81.800	129.296
10		Summe der ordentlichen Erträge	514.858	635.750	677.567
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	709.440	565.100	525.159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.042	625.245	401.021
14	66	Abschreibungen	27.928	31.080	33.498
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.400	125.350	120.317
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	4.261
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.378.510	1.351.475	1.084.256
20		Verwaltungsergebnis	-863.652	-715.725	-406.689
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-863.652	-715.725	-406.689
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	4.650
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	111
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.539
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-863.652	-715.725	-402.150
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-863.652	-715.725	-402.150

Teilfinanzhaushalt 10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.000	--	101.500	34.565	883.000	410.500	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	--	80.000	32.908	830.000	380.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	--	21.500	1.658	53.000	30.500	
	Summe	309.000	--	101.500	34.565	883.000	410.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-309.000	--	-101.500	-34.565	-883.000	-410.500	

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 10.111.05 - Hilfsbetriebe der Verwaltung

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

Teilfinanzhaushalt 10.111.05 - Hilfsbetriebe der Verwaltung

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

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

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, BauGB

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 10.366.01 - Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	9.600	5.815
14	66	Abschreibungen	1.839	1.910	2.253
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.939	11.510	8.068
20		Verwaltungsergebnis	-8.939	-11.510	-8.068
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.939	-11.510	-8.068
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.939	-11.510	-8.068
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.939	-11.510	-8.068

Teilfinanzhaushalt 10.366.01 - Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	--	7.000	669	15.000	9.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	--	7.000	669	15.000	9.000	
	Summe	2.000	--	7.000	669	15.000	9.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	--	-7.000	-669	-15.000	-9.000	

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

Auftrag

BundesNatSchG, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 10.551.01 - Park- und Gartenanlagen

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

Teilfinanzhaushalt 10.551.01 - Park- und Gartenanlagen

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

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

Auftrag

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Forsterzeugnissen unter Berücksichtigung des Naturschutzes.

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 10.551.02 - Kurpark

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

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 10.552.01 - Wasserläufe, Wasserbau

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

Teilfinanzhaushalt 10.552.01 - Wasserläufe, Wasserbau

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

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

Teilergebnishaushalt 10.553.02 - Mahnmale

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

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

Auftrag

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

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Agrarerzeugnissen. Gewährleistung des Naturschutzes.

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 10.555.01 - Förderung der Landwirtschaft

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

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

Auftrag

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

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Forsterzeugnissen unter Berücksichtigung des Naturschutzes.

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 10.555.02 - Forstwirtschaftliche Unternehmen

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

Teilfinanzhaushalt 10.555.02 - Forstwirtschaftliche Unternehmen

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

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 10.655.01 - Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

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

11 - Bauplanung und -verwaltung

Teilergebnishaushalt 11 - Bauplanung und -verwaltung

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

Teilfinanzhaushalt 11 - Bauplanung und -verwaltung

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

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 11.511.01 - Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung

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

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

Auftrag

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

Ziele

Stadtumbau

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 11.521.01 - Bauordnung und Bauaufsicht

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

Teilfinanzhaushalt 11.521.01 - Bauordnung und Bauaufsicht

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

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

Auftrag

BGB, BauGB, Hessisches Straßengesetz

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 11.541.01 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

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

Teilfinanzhaushalt 11.541.01 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

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

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 11.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilfinanzhaushalt 11.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

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

12 - Versorgung und Entsorgung

Teilergebnishaushalt 12 - Versorgung und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.764
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.800	881.800	931.330
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.300	8.300	41.274
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	360.824	509.813	406.043
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.279.924	1.428.913	1.380.411
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.700	269.700	199.912
14	66	Abschreibungen	332.077	334.920	334.572
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	652.800	560.000	565.057
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.000	4.171
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.275.077	1.169.620	1.103.711
20		Verwaltungsergebnis	4.847	259.293	276.700
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.847	259.293	276.700
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	66.854
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	66.854
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.847	259.293	343.554
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.847	259.293	343.554

Teilfinanzhaushalt 12 - Versorgung und Entsorgung

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

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	12.537	Abfallwirtschaft
Produkt	12.537.01	Abfallwirtschaft

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung einer fach- und umweltgerechten Abfallentsorgung.

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 12.537.01 - Abfallwirtschaft

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

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	12.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	12.538.01	Abwasserbeseitigung

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz.

Ziele

Gewährleistung einer fach- und umweltgerechten Abwasserentsorgung und -reinigung.

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Böhm

Teilergebnishaushalt 12.538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.800	881.800	931.330
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.500	6.624
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	360.824	509.813	406.043
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.247.124	1.396.113	1.343.998
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.600	259.600	185.326
14	66	Abschreibungen	332.077	334.920	334.572
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	652.800	560.000	565.057
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.000	4.171
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.264.977	1.159.520	1.089.126
20		Verwaltungsergebnis	-17.853	236.593	254.872
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.853	236.593	254.872
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	66.854
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	66.854
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.853	236.593	321.726
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.853	236.593	321.726

Teilfinanzhaushalt 12.538.01 - Abwasserbeseitigung

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

7 Stellenplan

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst	d) mittlerer Dienst					
Produkt		A16	A13hD	A13	A12	A11	A9mD		
01.111.01	Gemeindeorgane	1,00						1,00	
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen		1,00					1,00	
03.122.01	Meldewesen					1,00		1,00	
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten			1,00				1,00	
04.111.07	Finanzwesen			1,00				1,00	
11.511.01	Bauverwaltung			1,00				1,00	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	5,00	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00			1,00	1,00	4,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Seite: 2

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst	d) mittlerer Dienst					
		A16	A13hD	A13	A12	A11	A9mD		
Stellenplan 2023									
Stellenplan 2022									
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen									
							0,00	0,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		12	11	10	09c	09a	08	06	03	02							
01.111.01	Gemeindeorgane			1,00		1,00*								2,00	2,00	1,00	*E9a k.u.
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen														1,00	1,00	
01.111.03	Personalwesen						0,50							0,50	0,77	0,77	
02.362.01	Jugendarbeit														0,75		
03.122.01	Meldewesen					0,50	0,68							1,18	1,00	1,00	
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten					1,00	0,20							1,20	1,00	1,00	
03.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,50								0,50			
04.111.07	Finanzwesen			1,00										1,00	1,00	1,00	
04.111.08	Kassenwesen					0,64*								0,64	1,64	1,64	*E9a k.w.
05.365.01	Kindertagesstätten											0,46		0,46	0,46	0,46	
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung											0,41		0,41	0,41	0,31	
10.111.05	Hilfsbetriebe der Verwaltung						1,00	4,86				1,00		7,86	6,86	5,61	
10.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmung					0,94								0,94	1,94	0,94	
10.655.01	Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen		1,00											1,00	1,00		
11.511.01	Bauverwaltung	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00						4,77	3,77	3,77	* E12 k.w.
Stellenplan 2023		1,00	1,77	2,00	1,00	5,58	2,38	5,86				1,41	1,46	22,46			
Stellenplan 2022		1,00	1,77	2,00	1,00	5,33	4,77	5,86				1,41	0,46		23,60		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	0,77	1,00	1,00	3,58	4,77	4,61				1,31	0,46			18,50	

* k.w. = künftig wegfallend

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

Teil D: Zusammenstellung

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01.111.01	Gemeindeorgane	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen	1,00		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
01.111.03	Personalwesen		0,50	0,50		0,77	0,77		0,77	0,77	
02.362.01	Jugendarbeit		0,75	0,75		1,01	1,01		0,00	0,00	
03.122.01	Meldewesen	1,00	1,18	2,18	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten	1,00	1,20	2,20	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
03.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,50	0,50			0,00			0,00	
04.111.07	Finanzwesen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
04.111.08	Kassenwesen		0,64	0,64		1,64	1,64		1,64	1,64	
05.365.01	Kindertagesstätten		4,69	4,69		4,69	4,69		4,59	4,59	
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		0,41	0,41		0,41	0,41		0,31	0,31	
10.111.05	Hilfsbetriebe der Verwaltung		7,86	7,86		6,86	6,86		5,61	5,61	
10.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmung		0,94	0,94		1,94	1,94		0,94	0,94	
10.655.01	Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
11.511.01	Bauverwaltung	1,00	4,77	5,77		3,77	3,77		3,77	3,77	
	Insgesamt	6,00	27,44	33,44	5,00	28,09	33,09	4,00	22,63	26,63	

8 Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlangenbad für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 92a Abs. 1-3 HGO:

(1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder

2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

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

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

§ 24 Abs. 4 GemHVO:

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

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

9 Investitionsprogramm 2023 - 2027

Investitionsprogramm 2023 bis 2026

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>01 - Innere Dienstleistungen</i>	-68.500	-17.500	-17.500	-17.500
0111102003 - Hardware	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	35.000	2.000	2.000	2.000
0111102004 - Software	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	2.000	2.000	2.000
0111102107 - Rücklagen	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<i>Auszahlung</i>	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>03 - Sicherheit und Ordnung</i>	-131.000	-1.000	-1.000	-1.000
0312201002 - Umbau Bürgerbüro	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.000	--	--	--
0312203001 - Ausstattungsgegenstände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
0355301084 - Friedhof alle	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--
<i>04 - Finanzwesen</i>	1.228.768	1.780.973	1.136.677	-99.395
0411107001 - Ausstattungsgegenstände	-500	-500	-500	-500
<i>Auszahlung</i>	500	500	500	500
0461201108 - Aufnahme neuer Kredite	2.157.606	2.769.605	2.309.105	939.105
<i>Einzahlung</i>	2.157.606	2.769.605	2.309.105	939.105
0461201109 - Umschulung bestehender Kredite	-338	-132	-158.928	--
<i>Einzahlung</i>	584.000	681.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	584.338	681.132	158.928	--
0461201110 - Tilgung von Darlehen	-928.000	-988.000	-1.013.000	-1.038.000
<i>Auszahlung</i>	928.000	988.000	1.013.000	1.038.000
0461201117 - Erneuerung der Fensterfront Thermalhallenbad	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	550	550	550	550
<i>Auszahlung</i>	550	550	550	550
<i>05 - Kindertagesstätten</i>	-89.501	-22.000	-22.000	-22.000
0536501017 - Ersatzbesch.+kl. Baumßn. Kitas allgemein	-47.000	-22.000	-22.000	-22.000
<i>Auszahlung</i>	47.000	22.000	22.000	22.000
0536501020 - Kindertageseinrichtung Georgenborn	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--
0536501021 - Kindertageseinrichtung Bärstadt	-27.501	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	27.501	--	--	--
<i>06 - Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH</i>	71.000	-17.000	-16.500	-16.500
0641801001 - Ausstattungsgegenstände Unterer Kurpark	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
0641801044 - Hessenallee/Zufahrt Thermalfreibad/Nassauer Allee	-8.000	-6.000	-5.500	-5.500
<i>Auszahlung</i>	8.000	6.000	5.500	5.500
0657301001 - Schließanlagen Bürgerhäuser	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
0657301095 - Neugestaltung Parkplatz Turnhalle Georgenborn	90.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	90.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	--	--
<i>07 - Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport</i>	-472.000	-2.000	-2.000	-2.000

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0742102001 - Ausstattungsgegenstände	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
0742102018 - Sanierung Sportplatz Hausen v.d.H.	-470.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	290.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	760.000	--	--	--
08 - Liegenschaftsverwaltung	-134.000	-135.000	-5.000	-5.000
0811106001 - Ausstattungsgegenstände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
0811106091 - Grundstücksverkehr allgemein	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	4.000	4.000
0811106096 - Sanierung von Gebäuden der Gemeinde	0	-130.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	130.000	--	--
0811106150 - Hausen v. d. H.	-129.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	129.000	--	--	--
09 - Brandschutz	-565.000	-1.625.000	-525.000	-25.000
0912601001 - Ausstattungsgegenstände	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	25.000	25.000	25.000
0912601006 - Fahrzeuge	-140.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	140.000	--	--	--
0912602096 - Sanierung von Gebäuden der Gemeinde	-400.000	-1.600.000	-500.000	--
<i>Auszahlung</i>	400.000	1.600.000	500.000	--
10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	-309.000	-157.500	-157.500	-157.500
1011105001 - Ausstattungsgegenstände	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	4.500	3.000	3.000	3.000
1036601001 - Ausstattungsgegenstände	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
1055101001 - Ausstattungsgegenstände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
1055201069 - Nonnenwaldgraben	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	200.000	150.000	150.000	150.000
1055201070 - allg. Wasserbaumaßnahmen	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--
1055502001 - Ausstattungsgegenstände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Bauplanung und -verwaltung	145.345	-242.655	-112.655	-92.655
1152101015 - Maßnahme Volkswirtschaft Lindenhof	52.000	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	52.000	0	0	--
1152101139 - Wambach	--	--	-20.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--
1152101151 - Dorfentwicklung	136.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	390.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	254.000	--	--	--
1154101001 - Ausstattungsgegenstände	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
1154101048 - Ausbau Zufahrt Wohngebiet Wambach West	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--
1154101067 - Barrierefreie Bushaltestellen	-30.000	-250.000	-100.000	-100.000

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

Investitionsprogramm 2023 - 2026

a) Fortführungsmaßnahmen

Buchungsstelle mps	Konto N7	Investitionsnummer	Maßnahmen	2023	2024	2025	2026
01.111.0210107.844840	1508010	01111020107	Wertpapiererwerb zur Pensionssicherung	13.500	13.500	13.500	13.500
06.418.01/0044.842853	0952510	0641801044	Nassauer Allee	8.000	6.000	5.500	5.500
10.552.01/0070.842853	0952510	1055201070	Bachkanal Parklinkk	100.000	0	0	0
11.521.01/0151.842853	0952510	11521010151	Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungsplan	254.000	0	0	0
12.538.01/0071.842852	0952110	1253801071	Kanalmaßnahmen Georgenborn	150.000	240.000	200.000	200.000
12.538.01/0075.843830	0840010	1253801075	Kläranlage Niedergladbach	100.000	0	0	0
Auszahlungen a) Fortführungsmaßnahmen				625.500	259.500	219.000	219.000
04.612.01/0117.820881	3660110	04612010117	Einzahlungen aus Investitionsb	-550	-550	-550	-550
06.573.01/0095.820811	3621010	0657301095	Neugestaltung Parkplatz Turnhalle Georgenborn	-90.000	0	0	0
07.421.02/0018.820811	3621010	0742102018	Sportförderung Sportplatz Hausen	-290.000			
11.521.01/0015.820811	3621010	1152101015	Zuschuss Maßnahme Volkswirtschaft Lindenhof	-52.000	0	0	0
11.521.01/0151.820811	3621010	11521010151	Rücküsse aus der Dorfentwicklung	-390.000	0	0	0
11.541.01/0134.820881	3660110	11541010134	Rückzahlung Straßenbaubeiträge Neustraße	-7.845	-7.845	-7.845	-7.845
11.541.01/0139.820881	3660110	11541010139	Rückzahlung Straßenbaubeiträge Im Winkfeld	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen a) Fortführungsmaßnahmen				-836.395	-14.395	-14.395	-14.395

Investitionsprogramm 2023 - 2026

b) Neumaßnahmen

Buchungsstelle			Maßnahmen	2023	2024	2025	2026
01.111.02/0003.843831	0851010	0111102003	Hardware	35.000	2.000	2.000	2.000
01.111.02/0004.843831	0242010	0111102004	Software	20.000	2.000	2.000	2.000
03.122.01	0952510	0312201002	Umbau Bürgerbüro	80.000			
03.122.03/0001.843832	0790010	0312203001	Ausstattungsgegenstände Ordnungsamt	1.000	1.000	1.000	1.000
03.553.01/0084.842853	0840010	0355301084	Fortsetzung Umsetzung neue Bestattungsformen	50.000	0	0	0
04.111.07/0001.843831	0840010	0411107001	Ausstattungsgegenstände	500	500	500	500
05.365.01/0017.842853	0952510	0536501017	(kleinere) Baumaßnahmen Kitas allgemein	7.000	7.000	7.000	7.000
05.365.01/0017.843831	0952510	0536501017	Kindergärten allgermein	25.000	0	0	0
05.365.01/0017.843831	0840010	0536501017	Ersatzbeschaffungen Kitas allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000
05.365.01/0020.843831	0840010	0536501020	Klimaanlage Georgenborn	15.000	0	0	0
05.365.01/0021.842853	0860010	0536501021	Möbel/Ausstattung Kita Bärstadt	27.501	0	0	0
06.418.01/0001.843832	0890010	0641801001	Ausstattung Unterer Kurpark	1.000	1.000	1.000	1.000
06.573.01/0001.843832	0890010	0657301001	Schließanlagen Bürgerhäuser	10.000	10.000	10.000	10.000
07.421.02/0001.843832	0790010	0742102001	Ausstattung Sportplätze	2.000	2.000	2.000	2.000
07.421.02/0018.843831	0951210	0742102018	Sportplatz Hausen	760.000	0	0	0
08.111.06/0001.843832	0790010	0811106001	Ausstattungsgegenstände (Ersatzbeschaffung)	1.000	1.000	1.000	1.000
08.111.06/0091.841821	0509010	0811106091	Grundstücksverkehr allgemein	4.000	4.000	4.000	4.000
08.111.06/0096.842853	0952510	0811106096	Abriss Haus Tanneneck	0	130.000		
08.111.06/0150.841821	0509010	0811106150	Grundstücksankäufe Außenbereich	129.000	0	0	0
09.126.01/0001.843832	0790010	0912601001	Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	25.000	25.000	25.000	25.000
09.126.01/0006.843830	0810010	0912601006	ELW 1 Feuerwehr Wambach	140.000	0	0	0
09.126.02/0096.842853	0953010	0912602096	Feuerwehrgerätehäuser	400.000	1.600.000	500.000	0
10.111.05/0001.843830	0840010	1011105001	Geräte, Ausstattung Bauhof	4.500	3.000	3.000	3.000
10.366.01/0001.843832	0790010	1036601001	Ausstattungsgegenstände Kinderspielplätze	2.000	2.000	2.000	2.000
10.551.01/0001.843832	0860010	1055101001	Ausstattungsgegenstände Park- u. Gartenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
10.552.01/0069.842853	0952510	1055201069	Renaturierung Georgenborner Graben	200.000	150.000	150.000	150.000
10.555.02/0001.843832	0790010	1055502001	Ausstattungsgegenstände Forst	1.500	1.500	1.500	1.500
11.521.01/0139.842853	0952510	1152101139	Steinbruch Wambach	0	0	20.000	0
11.541.01/0001.843832	0952010	1154101001	Ausstattungsgegenstände Straßen	5.000	5.000	5.000	5.000
11.541.01/0048.842852	0952510	1154101048	Ausbau Zufahrt Wohngebiet Wambach West	20.000	0	0	0
11.541.01/0067.842852	0952510	1154101067	Barrierefreie Bushaltestellen	30.000	250.000	100.000	100.000
11.545.01/0001.843832	0790010	1154501001	Ausstattung Winterdienst	1.500	1.500	1.500	1.500
12.538.01/0069.842852	0952110	1253801069	Entlastungskanal RÜ Nonnenwaldweg	75.000	300.000	500.000	400.000
12.538.01/0092.842852	0952110	1253801092	GEP Bärstadt/Wambach (Hydraulische Kanalnetzberechnung)	25.000	25.000	0	0
12.538.01/0150.842852	0952110	1253801150	Kanalstauraum Hausen (Planung)	40.000	60.000	750.000	0
Auszahlungen b) Neumaßnahmen				2.153.501	2.599.500	2.104.500	734.500

Investitionsprogramm 2023 - 2026

b) Neumaßnahmen

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

Kumuliert a+b Auszahlungen:	2.779.001	2.859.000	2.323.500	953.500
Kumuliert a+b Einzahlungen:	-836.395	-14.395	-14.395	-14.395
Finanzierungslücke	1.942.606	2.844.605	2.309.105	939.105

10 Übersichten Rücklagen und Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Fraktionsmittel

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

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

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

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

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

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

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

11 Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439014
Gemeinde:	Schlangenberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	6.568		
31.12. 2020	6.620		

	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2023	2021
	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	15.900.733,50	14.366.006,03
Aufwendungen	16.193.932,44	13.776.902,44
Saldo	-293.198,94	589.103,59
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	130.741,51	
Aufwendungen	96.926,58	
Saldo	33.814,93	
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	-293.198,94	622.918,52

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 15.197.133,00	13.761.992,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.765.445,51	12.610.693,56
Saldo	431.687,49	1.151.298,77
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 836.395,00	303.523,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.779.001,00	1.115.676,26
Saldo	-1.942.606,00	-812.152,39

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.526.606,00	848.863,67
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.512.888,00	1.501.502,83
Saldo	1.013.718,00	-652.619,16
Finanzmitteliüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)	-497.200,51	-313.472,78

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

	Haushaltsjahr	
	2023	
	-€ -	
	999.955,49	2.254.839,05

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	Haushaltsjahr
	2023
	-€ -
	1.042.268,00
	0,00
Insgesamt	1.042.268,00

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-293.198,94
ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.837.956,76
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00

4. Bestand der Liquiditätsreserve Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	254.169,89
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	254.169,89

5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020
5.2 Bestand an Eigenkapital	17.129.620,26

6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00

8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse 8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-466.650,51
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	431.687,49
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	900.338,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00

Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	856,71
Fiktive Hebesatzumhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	119,71
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.584.215,50

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	
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 Durchschritt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	
Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-44,64
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.837.956,76
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet	2,50
Bestand an Eigenkapital	17.129.620,26
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-71,35
Summe und Status	57,50

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	589.103,59	40,00
Erläuterungen		
Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		89,69
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	2.248.853,17	5,00
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.		2.248.853,17
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	242.933,16	
Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	2.254.839,05	5,00
Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	18.730.888,68	5,00
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		18.730.888,68
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben		
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben		
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-350.204,06	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		-53,32
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.151.298,77	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.501.502,83	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	95,00	70,00
Summe und Status nach Abschlusswert		70,00
Summe und Status nach Planwert		95,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	89,69
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	2.248.853,17
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	18.730.888,68
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-53,32
Summe und Status nach Abschlusswert	70,00
Summe und Status nach Planwert	95,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
	v.H.	Euro	v.H.	Euro	v.H.	Euro	v.H.	Euro	v.H.	Euro	v.H.	Euro
2023	473,00	737,00	390,00	390,00	35,00	35,00	71,300,00					
2022	473,00	592,00	390,00	390,00	35,00	35,00	72,500,00					
2021	473,00	592,00	367,00	367,00	64,00	64,00	69,448,81					

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
- € -													
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.809.193,85	7.956.600,00	8.686.550,00	8.974.850,00	9.154.550,00	9.154.550,00	9.154.550,00	9.154.550,00	9.154.550,00	9.154.550,00	9.154.550,00	9.154.550,00
davon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.921.719,34	4.959.000,00	5.314.000,00	5.600.000,00	5.769.700,00	5.769.700,00	5.769.700,00	5.769.700,00	5.769.700,00	5.769.700,00	5.769.700,00	5.769.700,00
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	208.983,62	162.900,00	197.700,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.046,45	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.455.366,69	1.450.000,00	1.805.150,00	1.805.150,00	1.805.150,00	1.805.150,00	1.805.150,00	1.805.150,00	1.805.150,00	1.805.150,00	1.805.150,00	1.805.150,00
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.135.218,98	1.300.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	102.491,31	65.200,00	70.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	-31.642,54	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.529.271,46	2.200.126,00	2.784.058,00	3.082.927,00	2.938.145,00	2.938.145,00	2.938.145,00	2.938.145,00	2.938.145,00	2.938.145,00	2.938.145,00	2.938.145,00
davon	5E+05 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.662.361,00	1.789.500,00	2.421.000,00	2.764.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00
	Sonstige Erträge	866.910,46	410.626,00	363.058,00	318.927,00	314.145,00	314.145,00	314.145,00	314.145,00	314.145,00	314.145,00	314.145,00	314.145,00
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500.063,07	4.780.500,00	5.192.500,00	5.201.300,00	5.621.800,00	5.621.800,00	5.621.800,00	5.621.800,00	5.621.800,00	5.621.800,00	5.621.800,00	5.621.800,00
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.524.069,59	2.717.500,00	2.877.000,00	2.882.200,00	3.123.300,00	3.123.300,00	3.123.300,00	3.123.300,00	3.123.300,00	3.123.300,00	3.123.300,00	3.123.300,00
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.790.617,26	1.869.500,00	2.140.000,00	2.143.600,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00
	73543 LfVV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abwasserabgabe	4.170,70	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungen für steuerähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	111.756,71	116.000,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
	735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	69.448,81	72.500,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438.017,99	392.500,00	403.000,00	396.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	10,99	200,00	200,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	436.466,99	279.000,00	279.000,00	264.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.761.992,33	13.684.998,00	15.197.133,00	16.107.752,00	16.147.320,00	16.049.990,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.610.693,56	13.455.415,00	14.765.415,51	14.815.486,00	15.452.175,00	15.569.249,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.151.298,77	229.583,00	431.687,49	1.292.266,00	695.145,00	480.741,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		216.205,97	731.295,00	636.395,00	14.395,00	14.395,00	14.395,00
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 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		87.317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		303.523,87	731.295,00	636.395,00	14.395,00	14.395,00	14.395,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		335.007,71	404.000,00	133.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen		597.513,42	1.685.500,00	2.174.000,00	2.765.000,00	2.232.500,00	862.500,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		166.077,70	648.730,00	458.501,00	73.500,00	73.500,00	99.500,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		17.077,43	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.115.676,26	2.751.730,00	2.779.001,00	2.859.000,00	2.323.500,00	979.500,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-812.152,39	-2.020.435,00	-1.942.606,00	-2.844.605,00	-2.309.105,00	-965.105,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf		339.146,38	-1.790.852,00	-1.510.918,51	-1.552.339,00	-1.613.960,00	-484.364,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse		846.863,67	3.931.435,00	2.526.606,00	3.450.605,00	2.309.105,00	939.105,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		0,00	1.911.000,00	584.000,00	681.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse		1.501.502,83	2.822.461,00	1.512.888,00	1.669.682,00	1.172.478,00	1.038.550,00
16 846 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		1.501.502,83	911.461,00	900.338,00	960.132,00	1.143.928,00	1.010.000,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		0,00	1.911.000,00	584.000,00	681.000,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		-652.618,16	1.108.974,00	1.013.718,00	1.780.923,00	1.136.627,00	-89.445,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		-313.472,78	-681.878,00	-497.200,51	228.584,00	-477.333,00	-583.809,00
19 829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten		2.065.667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)		1.928.066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen		137.600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		2.430.710,86	2.179.074,00	1.497.196,00	1.117.995,49	1.346.579,49	869.246,49
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-175.871,81	-681.878,00	-497.200,51	228.584,00	-477.333,00	-583.809,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		2.254.839,05	1.497.196,00	999.995,49	1.346.579,49	869.246,49	285.437,49

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	15.642.598,75	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugesen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	15.642.598,75	€	Anzugesen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	15.642.598,75	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	1.942.606,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	900.338,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	0,00	€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€		€	

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	16.684.866,75	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	16.684.866,75	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	2.500.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	€	999.995,49	€	

Haushaltsjahr 2023										
Haushaltsansatz										
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner	
PNr	Produktbereich/Produktgruppe									
1	Innere Verwaltung	135.010,00 €	20,56 €	135.010,00 €	20,56 €	2.381.149,60 €	362,54 €	551.801,35 €	84,01 €	
2	Sicherheit und Ordnung	476.810,00 €	72,60 €	476.810,00 €	72,60 €	858.190,00 €	130,66 €	1.047.678,16 €	159,51 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.800,00 €	3,62 €	39.918,04 €	6,08 €	
5	Soziale Leistungen	90.720,00 €	13,81 €	90.720,00 €	13,81 €	32.500,00 €	4,95 €	35.574,34 €	5,42 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	803.860,00 €	122,39 €	803.860,00 €	122,39 €	2.776.446,15 €	422,72 €	3.087.131,24 €	470,03 €	
7	Gesundheitsdienste	362.130,00 €	55,14 €	362.130,00 €	55,14 €	671.279,00 €	102,20 €	795.099,22 €	121,06 €	
8	Sportförderung	7.275,00 €	1,11 €	7.275,00 €	1,11 €	73.677,00 €	11,22 €	88.261,76 €	13,44 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	525,00 €	0,08 €	525,00 €	0,08 €	570.570,00 €	86,87 €	335.710,19 €	51,11 €	
10	Bauen und Wohnen	38.169,50 €	5,81 €	38.169,50 €	5,81 €	121.437,00 €	18,49 €	148.894,85 €	22,67 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.279.924,00 €	194,87 €	1.336.384,00 €	203,47 €	1.275.077,00 €	194,13 €	1.334.256,56 €	203,15 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237.809,00 €	36,21 €	237.809,00 €	36,21 €	683.973,00 €	104,14 €	1.002.479,66 €	152,63 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	640.958,00 €	97,59 €	640.958,00 €	97,59 €	724.988,91 €	110,38 €	984.987,49 €	149,97 €	
14	Umweltschutz	45.900,00 €	6,99 €	45.900,00 €	6,99 €	124.700,00 €	18,99 €	143.270,58 €	21,81 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	32.580,00 €	4,96 €	32.580,00 €	4,96 €	261.294,78 €	39,78 €	326.200,54 €	49,67 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.749.063,00 €	1.788,83 €	11.749.063,00 €	1.788,83 €	5.615.000,00 €	854,90 €	6.022.595,11 €	916,96 €	
	Gesamtsumme	15.900.733,50 €	2.420,94 €	15.957.193,50 €	2.429,54 €	16.194.082,44 €	2.465,60 €	15.943.859,09 €	2.427,51 €	

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.

Haushaltsansatz										
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
	111.400,00 €	16,96 €	111.400,00 €	16,96 €	2.063.330,00 €	314,15 €	34.191.497,00 €	5.205,77 €	34.191.497,00 €	5.205,77 €
	397.100,00 €	60,46 €	397.100,00 €	60,46 €	823.645,00 €	125,40 €	1.026.855,49 €	156,34 €	1.026.855,49 €	156,34 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.200,00 €	6,43 €	60.197,73 €	9,17 €	60.197,73 €	9,17 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.900,00 €	0,59 €	4.291,98 €	0,65 €	4.291,98 €	0,65 €
	776.530,00 €	118,23 €	773.530,00 €	117,77 €	2.646.410,00 €	402,92 €	2.946.373,42 €	448,60 €	2.946.373,42 €	448,60 €
	354.800,00 €	54,02 €	354.800,00 €	54,02 €	473.590,00 €	72,11 €	578.145,81 €	88,02 €	578.145,81 €	88,02 €
	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €	72.220,00 €	11,00 €	86.725,45 €	13,20 €	86.725,45 €	13,20 €
	525,00 €	0,08 €	525,00 €	0,08 €	360.000,00 €	54,81 €	104.231,76 €	15,87 €	104.231,76 €	15,87 €
	34.043,00 €	5,18 €	34.043,00 €	5,18 €	114.500,00 €	17,43 €	141.373,87 €	21,52 €	141.373,87 €	21,52 €
	1.428.911,55 €	217,56 €	1.485.371,55 €	226,15 €	1.169.620,00 €	178,08 €	1.483.267,44 €	225,83 €	1.483.267,44 €	225,83 €
	243.920,00 €	37,14 €	243.920,00 €	37,14 €	579.360,00 €	88,21 €	888.071,81 €	135,21 €	888.071,81 €	135,21 €
	705.350,00 €	107,39 €	705.350,00 €	107,39 €	844.985,00 €	128,65 €	1.117.793,13 €	170,19 €	1.117.793,13 €	170,19 €
	45.900,00 €	6,99 €	45.900,00 €	6,99 €	130.600,00 €	19,88 €	149.872,53 €	22,82 €	149.872,53 €	22,82 €
	35.355,00 €	5,38 €	35.355,00 €	5,38 €	294.650,00 €	44,86 €	363.156,28 €	55,29 €	363.156,28 €	55,29 €
	10.391.526,00 €	1.582,14 €	10.391.526,00 €	1.582,14 €	5.168.000,00 €	786,85 €	5.551.198,32 €	845,19 €	5.551.198,32 €	845,19 €
	14.525.385,55 €	2.211,54 €	14.578.845,55 €	2.219,68 €	14.787.010,00 €	2.251,37 €	48.693.052,02 €	7.413,68 €	48.693.052,02 €	7.413,68 €

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2023 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 2.500.000 €					
Zahlungsmittelübersicht zum 31.12. des Vorjahres	1.487.196 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.487.196 €				
Januar		420.000 €	978.000 €	558.000 €	939.196 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Februar		1.120.000 €	1.485.000 €	375.000 €	564.196 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		700.000 €	950.000 €	250.000 €	314.196 €
April		2.515.000 €	1.205.000 €	485.000 €	170.804 €
Mai		684.000 €	1.178.000 €	494.000 €	491.196 €
Juni		1.910.000 €	1.440.000 €	470.000 €	2.804 €
Juli		1.550.000 €	1.460.000 €	90.000 €	1.57.196 €
August		1.050.000 €	1.050.000 €	0.000 €	1.57.196 €
September		620.000 €	1.393.000 €	573.000 €	957.196 €
Oktober		1.770.000 €	1.209.000 €	561.000 €	1.458.196 €
November		1.230.000 €	885.000 €	245.000 €	1.703.196 €
Dezember		1.946.000 €	1.720.000 €	226.000 €	1.929.196 €
Summe		15.189.000 €	14.768.000 €	422.000 €	
Direkte gemäß Haushaltsplan		15.197.133 €	14.765.486 €		
Direkte nicht gemäß Haushaltsplan		867 €	324 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbestand			573.000 €		170.804 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	2022	2021	2020
Liquiditätskreditbestand zum 31.12.			
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			
Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	2021	
Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	2021	
Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres			
Kreditermächtigung nach § 103 erlöschen, neue Finanzierung notwendig			
(rechter) Liquiditätskredite aus Vorjahren			

3. Betrachtung der Kreditierungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung	431.637,49 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	500.330,00 €
verbleibender Saldo	468.650,51 €
Beitrag zur Hessenkasse	468.650,51 €
Differenz	2.779.001,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

	2022	2021	2020
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	13.455.415,00 €	12.610.683,56 €	12.099.375,64 €
Vorvorjahr			
3. Vorjahr			
Summe	38.125.484,20 €	12.708.494,73 €	1.497.195,00 €
Durchschnitt			
davon z. H. der Liquiditätsreserve			
von dem zum 31.12.2022 zum 1.1. des Haushaltsjahres			
Verpanden des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt	ja		
nachrichtlich:			
Hochstbetrag Liquiditätskredite	2.500.000,00 €		
höchste Inanspruchnahme			

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelltatum)

12 Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 der Staatsbad Schlangenbad GmbH

Wirtschaftsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2023

Aufteilung der Kostenstellen

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

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

Kostensstelle	KontenNr	IST	Plan	2021*	Plan	2022	Stand 30.08.22	2022*	Plan	2023	Vorschau	2024	Vorschau	2025
1	Umsatzerlöse													
2	Zwischensumme Hallenbad	77.132		97.195	34.304	53.877	91.020	224.652						224.652
3	100 8301	4.865		1.000	1.500	800	500	900						900
4	100 8302	30.038		76.320	30.734	48.444	87.600	61.000						61.000
5	100 8402	3.644		-	900			900						900
6	100 8407	2.202		-	-	333	500	-						-
7	100 8411			1.875	1.170	1.170	420	1.170						1.170
8	100 8605			18.000	-	3.129	2.000	-						-
9	Zwischensumme Veranstaltungen / Tourismus	6.057		16.600	14.600	2.786	1.000	17.600						18.600
10	200 8401	2.502		3.000	1.000	2.786	0	1.000						1.000
11	200 8402	-		10.000	10.000	-	0	13.000						14.000
12	200 8406	-		3.000	3.000	-	1.000	3.000						3.000
13	200 8404	2.878		-	-	-	0	-						-
14	200 8409	677		600	600	-	0	600						600
15	Zwischensumme Verwaltung allgem.	170.345		239.837	10.238	4.295	10.238	10.238						10.238
16	500 2706	-		100.000	-		0	-						-
17	500 8306	158.010		130.000										
18	500 8100	5.828		5.828	5.828	3.885	5.828	5.828						5.828
19	500 8410	519		409	410	410	410	410						410
20	500 8641	5.988		3.600	4.000		4.000	4.000						4.000
21	Zwischensumme Sauna	24.925		-	78.000	-	0	44.000						78.000
22	700 8400	24.925		-	78.000	In Zeile 25 enthalten	0	44.000						78.000
23	700 8407	-		-	-	-	0	-						-
24	Zwischensumme Freibad	55.299		65.216	122.620	80.303	96.970	122.620						122.620
25	800 8300	52.410		55.000	116.000	74.083	95.000	116.000						116.000
26	800 8601	-		-	400	-	0	400						400
27	800 8400	2.889		-	-	-	0	-						-
28	800 8418			10.216	6.220	6.220	1.970	6.220						6.220
29	Summe Umsatzerlöse	333.759		418.848	338.362	141.261	199.228	453.110						454.110

siehe Zeile 156

In Zeile 25 enthalten

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

entfällt - Neu siehe Zeile 45 "Bäder gesamt"

entfällt - Neu siehe Zeile 45 "Bäder gesamt"

Kostenteil	KontenNr	IST	Plan	Plan	Plan	Stand 30.08.22	Plan		Vorschau	Vorschau	
							2020	2021*			2022
68	Werbe-/Reisekosten										
					Summe Werbe-/Reisekosten	15.179	95.300	115.500	7.450	22.750	52.750
69	100 4640				Repräsentation	269	500	500	200	500	500
70	100 4613+4615				Werbung + Veranstaltungen	487	500	1.000	1.000	1.000	1.000
72	200 4612				Drucksachen	7.614	5.000				
73	200 4613				Werbung (PR, Internetpräs.)		9.000				
74	200 4615				Veranstaltungen (Honorare ...)	1.896	5.000				
75	200 4617				Messen	714	-				
76	200 4760				Reservierungssystem Touristinfo	2.129	1.000				
77	200 4611				Kräutertage		10.000	10.000	-	10.000	10.000
79	500 4611				PR Begleitung			42.000	1.000	1.000	1.000
80	500 4611				Wanderwege/Touristische Entwicklung & Veranstaltungen	1.600	60.000	60.000	5.000	10.000	40.000
81	500 4660				Reisekosten	288	1.500	1.000	250	250	250
83	700 4611				Werbung	71	-	-	-	-	-
84	800 4611				Werbung	111	2.800	1.000	-	-	-
85	Abschreibungen				Summe Abschreibungen	24.107	24.689	35.736	29.486	33.305	31.183
86	4834				Abschreibungen (Quellen)	272	500	300	300	300	300
87	100 4831				Abschreibungen	8.225	7.162	5.367	5.367	5.072	4.928
88	100 4831				Abschreibung Kassenautomat neu	-	-	6.250	-	6.250	6.250
89	100 4856				Sofortabschreibungen GWG		1.000	-	unter 500 zusammengefasst		
90	200 4832				Abschreibungen Touristbüro	1.999	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
91	200 4855				Sofortabschreibungen + GWG	923	800	-	unter 500 zusammengefasst		
92	500 4837				Abschreibungen (Photovoltaik)	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765
93	500 4835+4859				Abschreibungen+ SofortAbs.		1.982	2.747	2.747	1.912	884
94	700 4830				Abschreibungen + GWG Sauna				unter 500 zusammengefasst		
95	700 4830				Abschreibung Kassenautomat neu			6.250	6.250	6.250	6.250
96	800 4831+4855				Abschreibungen + GWG FB	8.923	6.580	9.057	9.057	7.756	6.806
97	Reparatur/Instandhaltung				Summe Reparatur/Instandhaltung	74.921	488.500	557.500	450.400	53.500	53.500
98	100 2350				Grundstücksaufwand	9.911	-	-	-	-	-
99	100 4805				Rep/Instandhaltung BGA	12.671	10.000	140.000	10.000	10.000	10.000
100	100 4260+4280				Instandhaltung betriebl. Räume	16.229	45.000	-	1.000	1.000	1.000
101	100 4806				Wartung Hard- und Software	1.245	-	-	-	-	-
103	500 4805				sonst. Kosten /Reparaturen (Photovoltaik)		1.100	1.100		1.100	1.100
105	600 4805				Wartung		400	400	400	400	400
107	700 4260+4805				Instandhaltung/Reparatur	8.843	-	-	-	-	-
108	800 2350				Mäharbeiten/Pflege Außenanlage	11.059	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
109	800 4260+4805				Instandhaltung/Reparatur	14.964	400.000	400.000	423.000	25.000	25.000

Ist in Zeile 80 enthalten

Kontenstelle	KontenNr	IST	Plan	2021*	Plan	2022	Stand 30.08.22	2022*	Plan	2023	Vorschau	2024	Vorschau	2025
110	sonstige Kosten													
		80.330	73.191	141.030	116.650	104.210	134.590	134.590						
111	00 4907													
	sonstige Kosten Quellen/Reparaturen		5.000	5.000	5.000									
112	100 4786													
	Kosten Quellwasser		1.875	1.170	1.170	420								
113	100 4900	1.625												
	sonstige Aufwendungen													
114	100 4920	61												
	Telefon			200	200									
115	100 4969	409												
	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung													
116	100 4979	2.591	1.400	1.400	1.400									
	Laborkosten													
117	100 4980	5.317	12.000	12.500	12.500									
	Betriebsbedarf+Wasserchemie (Prärikadisterung 20k)													
119	200 4900	2.630	1.000											
	sonstige Aufwendungen													
120	200 4930	794	1.500											
	Bürobedarf, Porto, Telefon, Zeitschriften, Bücher													
121	200 4982+4986		500											
	Betriebsbedarf													
123	500 4780	4.200												
	Fremdarbeiten (Migration, Gestaltung Homepage)													
124	500 4900		1.500	1.500	1.500									
	sonstige Aufwendungen													
125	500 4910	248												
	Porto													
126	500 4925													
	Telefax und Internetkosten													
127	500 4930	2.334	2.300	2.500	2.500									
	Bürobedarf allgemein													
128	500 4950	6.738	2.000	4.000	4.000									
	Rechts + Beratungskosten													
129	500 4956	20.223	5.000	2.500	2.500									
	Buchführungskosten													
130	500 4956			3.840	3.840									
	Lohnkosten Steuerbüro													
131	500 4957	16.485	13.000	13.000	13.000									
	Steuerberatung+Abschluss+Prüfung													
132	500 4960			2.600	2.600									
	Mieten für Einrichtungen													
133	500 4969			500	500									
	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung													
134	500 4980	3.575		1.800	1.800									
	Betriebsbedarf													
135	500 4981	2.511	2.700	1.000	1.000									
	EDV-Beratung													
136	500 4650+4654	148	500	500	500									
	Bewirtung													
137	500 4903+4945		500											
	Fortbildung													
139	600 3100			65.000	40.620	20.000	65.000	65.000						
	Fremdleistungen Grünlandpflege													
140	600 4980			2.500	2.500									
	Betriebsbedarf													
141	600 4986		1.300	2.500	2.500									
	Leasing Auto													
143	700 4980	802												
	Betriebsbedarf													
144	800 4786		10.216	6.220	6.220									
	Kosten Quellwasser													
145	800 4900	2.417	2.000	2.000	2.000									
	Sonstige Aufwendungen													
146	800 4965	1.237		2.500	2.500									
	Mietleasing (Kaffeemaschine FB)													
147	800 4969	896	800	2.000	2.000									
	Entsorgung													
148	800 4979	999	1.200	1.200	1.200									
	Laborkosten													
149	800 4980	3.452	6.000	2.000	2.000									
	Betriebsbedarf													
150	800 4910	3												
	Porto													
151	800 4920	635	900	600	600									
	Telefon													
152	Summe Kosten	741.130	1.156.602	1.284.405	651.072	1.195.335	916.863	894.791						

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

153

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

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

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

FINANZPLAN

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

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

31.12.2025

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