



Haushaltsplan
der Gemeinde Sinnatal
für das Haushaltsjahr 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbericht mit Erläuterungen	Seite	1 - 44	hellgrün	
Statistik- und Strukturdaten		45 - 50	hellgrün	
Haushaltssatzung	Seite	51 - 53	weiß	
Bekanntmachung der Haushaltssatzung	Seite	54	weiß	
Ergebnishaushalt	Seite	1 - 2	gelb	
Finanzhaushalt	Seite	3 - 4	gelb	
Produktplan	Seite	5 - 8	lachs	
Budgetübersicht	Seite	9 - 10	lachs	
Übersicht zur Anbindung der Produkte an die Produktbereiche nach der GemHVO	Seite	11	lachs	
Übersicht Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	Seite	12 - 15	lachs	
Übersicht Interne Leistungsverrechnungen	Seite	16 - 20	lachs	
Teilergebnishaushalte		1		
1 Zentrale Verwaltung	Seite	2 - 44	weiß	
2 Schule und Kultur	Seite	45 - 48	weiß	
3 Soziales und Jugend	Seite	49 - 77	weiß	
4 Gesundheit und Sport	Seite	78 - 87	weiß	
5 Gestaltung und Umwelt	Seite	88 - 154	weiß	
6 Zentrale Finanzleistungen	Seite	155 - 158	weiß	
Teilfinanzhaushalte -Investitionstätigkeit-		1		
1 Zentrale Verwaltung	Seite	2 - 16	blau	
2 Schule und Kultur	Seite	17 - 18	blau	
3 Soziales und Jugend	Seite	19 - 32	blau	
4 Gesundheit und Sport	Seite	33 - 39	blau	
5 Gestaltung und Umwelt	Seite	40 - 81	blau	
6 Zentrale Finanzleistungen	Seite	82 - 83	blau	
Mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung	2022-2026	Seite	1 - 2	gelb
Investitionsprogramm	2022-2026	Seite	3 - 7	grün
Stellenplan			9 - 12	weiß
Anlagen				
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		Seite	13	rosa
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		Seite	14	rosa
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen		Seite	15	rosa
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel		Seite	16	rosa
Finanzstatusbericht		Seite	17 - 32	rosa
Jahresabschluss 2020 (ungeprüft)		Seite	33 - 39	weiß

Vorbericht

zum Haushaltsplan
der Gemeinde Sinntal

für das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Sinntal für das Haushaltsjahr 2023 schließt im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr 2022 wie folgt ab:

	-2023-	-2022-	Veränderung
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge	21.723.800	19.887.350	1.836.450
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	-21.457.435	-19.874.370	-1.583.065
<i>der Saldo / ordentliches Ergebnis</i>	266.365	12.980	253.385
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge	50.000	50.000	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	-40.000	-40.000	0
<i>der Saldo / außerordentl. Ergebnis</i>	10.000	10.000	0
mit einem Überschuss/Fehlbetrag(-)	276.365	22.980	253.385

Beträge in Euro

Im ordentlichen Ergebnis wird damit ein Überschuss in Höhe von 266.365 Euro erzielt und gemäß § 24 GemHVO (Ausgleich des Ergebnishaushalts und der Ergebnisrechnung) ein ausgeglichener Ergebnishaushalt aufgestellt. Vorgetragene Jahresfehlbeträge sind nicht vorhanden.

Auch im Jahr 2022 konnte auf die Aufstellung eines Nachtragsplanes verzichtet werden. Aus diesem Grunde orientieren sich die Ansätze für das Jahr 2023 an den Ansätzen und Rechnungsergebnissen der Vorjahre bzw. den Hochrechnungen für das laufende Jahr 2022.

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahresansätzen sind bei den Sachkonten erläutert. Die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2021 sind als vorläufig zu bewerten, da der Jahresabschluss noch nicht abschließend erstellt ist. Die endgültige Aufstellung soll voraussichtlich im Februar 2023 erfolgen.

Ergebnishaushalt 2023

Erträge/Gesamterträge

Bezeichnung	-2023-	-2022-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.250	94.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.115.150	3.391.100
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.041.500	1.067.400
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.867.200	8.221.400
Erträge aus Transferleistungen	315.700	306.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.537.200	5.052.550
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.418.500	1.394.200
Sonstige ordentliche Erträge	312.100	334.300
Summe	21.697.600	19.861.200

Beträge in Euro

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten ausgewiesen:

- Umsatzerlöse aus Überlassungen
- Eintrittsgelder
- Teilnehmerbeiträge
- Benutzungsentgelte
- Mieten und Pachten
- Verkaufserlöse

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Veranschlagung im Ergebnishaushalt beinhaltet die folgenden öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte:

Bezeichnung	-2023-	-2022-
Verwaltungsgebühren	88.700	87.200
Benutzungsgebühren	4.011.450	3.288.900
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	15.000	15.000
Summe	4.115.150	3.391.100

Beträge in Euro

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes, „hoheitliches“ Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a. Bußgelder, Verwarnungen, öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Sondernutzungen und Benutzungsgebühren.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Gemeinde getragen werden.

Hierzu zählen Erstattungen von

- Bund
- Land
- Gemeinden (GV)
- Zweckverbänden
- gesetzlicher Sozialversicherung
- verbundenen Unternehmen
- sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
- privaten Unternehmen
- übrigen Bereichen

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und -erstattungen beträgt für das Jahr 2023 insgesamt 1.041.500 Euro und setzt sich aus folgenden Teilbeträgen zusammen:

Bezeichnung	-2023-	-2022-
Kostenerstattungen vom Land <i>v.a. Erstattung für Freistellung von Kostenbeiträgen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt, Begleitende Hilfe im Arbeitsleben, Landesförderung für Ausbildung eGov-Designer</i>	571.600	676.800
Kostenerstattungen vom Kreis <i>v.a. Erstattung für geschaffene Integrationsplätze in den Kindergärten, Erlöserstattung aus Altpapiervermarktung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft MKK, Erstattung der Abfalltransportkosten zwischen der Grenze des Gemeindegebietes und der Entsorgungseinrichtung, Förderung nach § 16 i SGB II</i>	325.050	257.050
Kostenerstattungen gesetzlicher Sozialversicherung <i>Erstattung nach Beschäftigungsverbot</i>	5.500	0
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <i>u.a. für Abwasserüberwachung, Mitbenutzung des Abfall-Sammelsystems durch Betreiber von Rücknahmesystemen</i>	37.450	37.450
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>u.a. für Reparaturen an Wasser- und Kanalhausanschlüssen, Mittagsverpflegung in den Kindergärten</i>	101.900	96.100
Summe	1.041.500	1.067.400

Beträge in Euro

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Folgende Ertragspositionen werden unter „Steuern und steuerähnliche Erträge“ ausgewiesen:

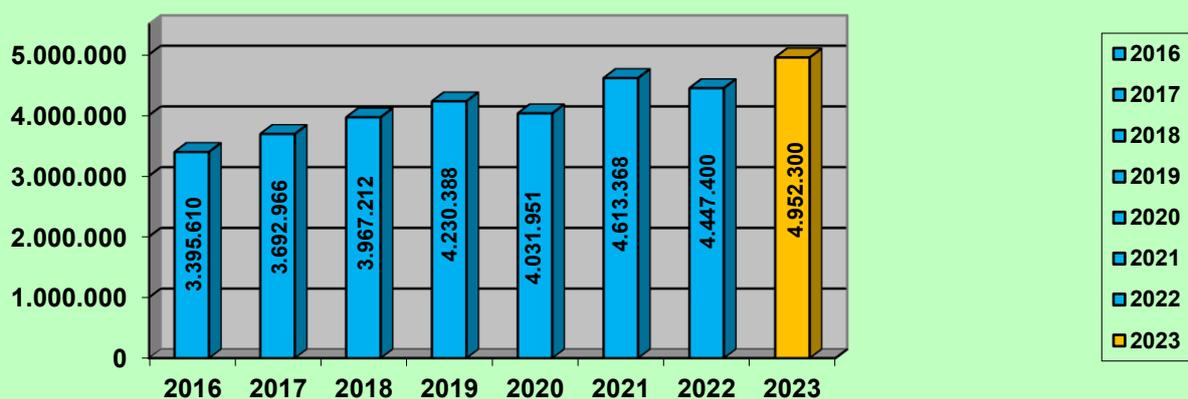
Bezeichnung	-2023-	-2022-
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.952.300	4.447.400
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	386.900	357.000
Grundsteuer A	97.000	97.000
Grundsteuer B	880.000	870.000
Gewerbsteuer	2.500.000	2.400.000
Hundesteuer	51.000	50.000
Summe	8.867.200	8.221.400

Beträge in Euro

Bei der Ansatzplanung wurden die Prognosen der Steuerschätzungen, die zusammen mit den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport am 14. Oktober 2022 veröffentlicht wurden, als Grundlage zur Berechnung der Ansätze angenommen. Danach wird für das Jahr 2023 von folgenden Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ausgegangen:

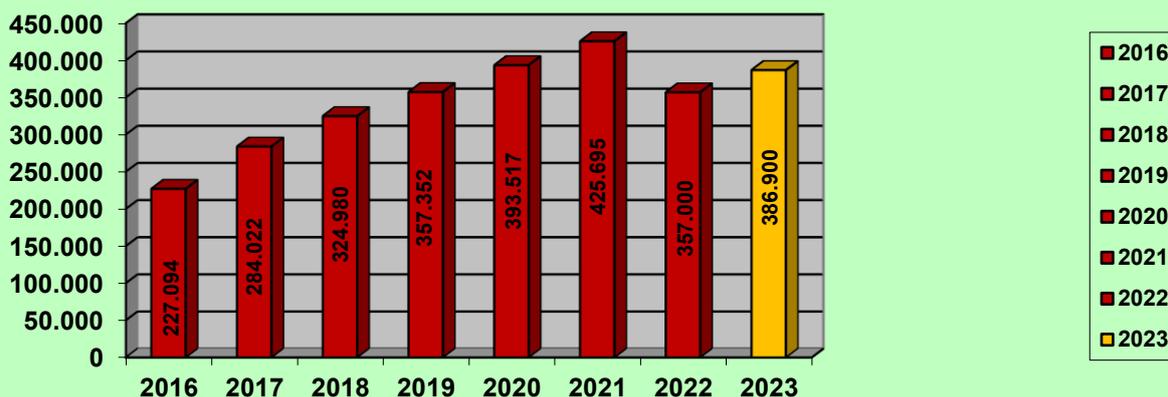
- Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagter **Einkommensteuer** und Zinsabschlag + 8,0 %
- Kompensationsmittel **Familienleistungsausgleich** + 3,0 %
- Gemeindeanteil an den Steuern vom **Umsatz** + 3,5 %

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Beträge in Euro)



Gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 erhöht sich der Einkommensteueranteil um 504.900 Euro auf 4.952.300 Euro - im Vergleich zum vorläufigen Jahresergebnis 2021 steigt er um 338.932 Euro.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Beträge in Euro)



Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der Umsatzsteuer-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder ab.

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 erhöht sich der Umsatzsteueranteil der Gemeinde Sinnatal um 29.900 Euro auf 386.900 Euro - im Vergleich zum vorläufigen Jahresergebnis 2021 sinkt er um 38.795 Euro.

Realsteuern

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe bewegt sich seit der Anpassung des Hebesatzes zum 01.01.2015 auf einem nahezu gleichbleibenden Niveau. Für 2023 orientiert sich der erwartete Ertrag an der Jahresveranlagung 2022.

Grundsteuer A	Hebesatz	Aufkommen in Euro
2018	360 %	101.717
2019	360 %	99.778
2020	360 %	96.902
2021	360 %	96.956
2022	360 %	* 97.000
2023	360 %	97.000

* Haushaltsansatz

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Grundstücke zeigte sich über die vergangenen Jahre ebenfalls konstant. Auch hier orientiert sich der erwartete Ertrag an der Jahresveranlagung 2022.

Grundsteuer B	Hebesatz	Aufkommen in Euro
2018	360 %	860.528
2019	360 %	860.152
2020	360 %	884.755
2021	360 %	873.248
2022	360 %	* 870.000
2023	360 %	880.000

* Haushaltsansatz

Hebesätze der Realsteuern

Im interkommunalen Vergleich der Realsteuerhebesätze liegt die Gemeinde Sinntal im Jahr 2022 auch weiterhin unter dem Durchschnitt im Main-Kinzig-Kreis:

Kommune	Grundsteuer A						Grundsteuer B						Gewerbsteuer					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bad Orb	400	400	400	400	400	400	450	450	450	450	450	500	375	375	375	375	375	375
Bad Soden-Salm.	390	390	390	390	390	490	390	390	390	390	390	490	357	357	357	357	357	377
Biebergemünd	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	330	330	330	330	330	330
Birstein	332	420	420	450	420	420	365	445	445	490	450	470	360	365	365	365	365	365
Brachtal	500	540	540	540	540	540	500	540	540	540	540	540	380	385	385	385	385	385
Bruchköbel	388	388	388	388	388	388	431	431	490	490	490	530	390	390	390	390	390	390
Erlensee	440	510	510	510	550	675	440	510	510	510	550	675	385	400	400	400	425	425
Flörsbachtal	332	332	332	332	332	332	359	359	359	359	359	359	357	357	357	357	357	357
Freigericht	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	375	375	375	375	375	375
Gelnhausen	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	550	380	380	380	380	380	475
Großkrotzenburg	620	620	720	720	720	720	620	620	790	690	690	690	380	380	430	430	430	430
Gründau	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	300	300	300	300	300	300
Hammersbach	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	385	385	400	400	400	400
Hanau	330	330	330	330	330	330	595	595	595	595	595	595	430	430	430	430	430	430
Hasselroth	370	370	370	370	370	370	400	400	400	400	400	400	400	420	420	420	420	420
Jossgrund	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	357	357	357	357	357	357
Langenselbold	550	685	635	530	530	530	550	685	635	530	530	530	395	430	430	420	420	420
Linsengericht	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	390	390	390	390	390	390
Maintal	395	395	395	395	395	395	545	495	495	495	495	495	410	410	410	410	410	410
Neuberg	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	400	400	400	400	400	400
Nidderau	370	370	690	690	690	690	430	430	690	690	690	690	365	365	390	390	390	390
Niederdorfelden	370	370	370	370	370	370	395	495	550	550	550	550	380	380	380	380	380	380
Rodenbach	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	380	390	390	390	390	390
Ronneburg	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	395	395	395	395	395	395

Kommune	Grundsteuer A						Grundsteuer B						Gewerbsteuer					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schlüchtern	340	340	340	340	340	340	400	400	400	400	400	400	370	370	370	370	370	370
Schöneck	500	500	500	500	470	510	590	590	590	590	560	600	360	360	360	360	360	360
Sinntal	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Steinau a.d.Str.	400	455	455	455	455	455	430	455	455	455	455	455	380	415	415	415	415	415
Wächtersbach	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	380	380	380	380	380	380
Durchschnitt:	413,9	427,3	440,0	437,4	436,8	445,9	443,7	457,4	474,5	469,0	467,9	484,3	376,1	380,4	383,5	383,1	384,0	388,0

Auch im landesweiten Vergleich der Gemeinden in der Größenklasse 5.000 - 10.000 Einwohner liegen die Hebesätze der Gemeinde Sinntal unterhalb des Durchschnitts:

HH-Jahr	Region	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	Sinntal	360 %	360 %	360 %
2022	Sinntal	360 %	360 %	360 %
	Ø Land *	n.n.	n.n.	n.n.
2021	Sinntal	360 %	360 %	360 %
	Ø Land *	412 %	453 %	373 %
2020	Sinntal	360 %	360 %	360 %
	Ø Land *	410 %	447 %	373 %
2019	Sinntal	360 %	360 %	360 %
	Ø Land *	390 %	429 %	372 %

* Gemeinde Größenklasse 5.000 - 10.000 Einwohner

Gewerbsteuer

Die Entwicklung der Gewerbsteuer orientiert sich an der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung.

Seit dem absoluten Höchststand im Jahr 2018 sank die Gewerbesteuererinnahme in den Jahren 2019 und 2020 zwar wieder ab, stellte aber mit Werten in Höhe von jeweils rd. 2.700.000 Euro im Jahresvergleich bis dahin das zweit- bzw. drittbeste Ergebnis in der Geschichte der Gemeinde Sinntal dar. Trotz der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie ist der erwartete Rückgang der Gewerbesteuererinnahme auch im laufenden Jahr 2022 bislang ausgeblieben. Die Jahressollstellung zum 30.09.2022 liegt um 479.893 Euro über dem Planansatz in Höhe von 2.400.000 Euro.

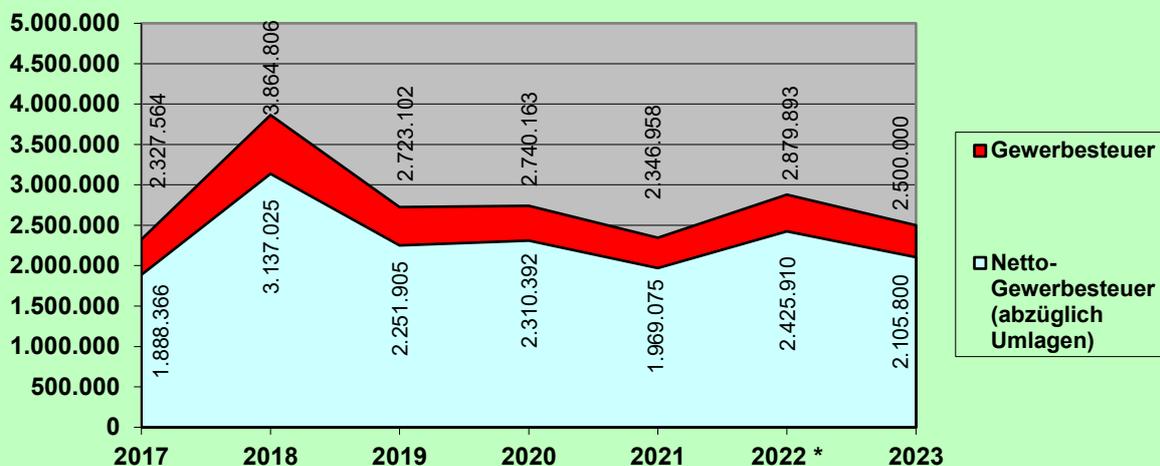
Gegenüber dem Ansatz des Planjahres 2022 steigt der erwartete Ertrag für 2023 aus der Gewerbsteuer voraussichtlich auf 2.500.000 Euro an. Grundlage für den Ansatz bilden dabei die (weiteren) ergangenen Vorauszahlungsbescheide sowie die Orientierungsdaten der Finanzplanung unter Berücksichtigung der eigenen Erfahrung.

Die tatsächliche Einnahme aus der Gewerbesteuerveranlagung ist aber, wie auch bei den sonstigen Steuereinnahmen, von der weiteren wirtschaftlichen Lage abhängig.

Bei den Erträgen aus der Gewerbsteuer ist zu berücksichtigen, dass ein Anteil als Gewerbesteuerumlage und seit 2020 auch als Heimatumlage an Bund und Land

abzuführen ist. Der Gesamtvervielfältiger zur Berechnung der beiden Umlagen 2023 wurde, wie auch im Vorjahr, vorläufig auf 56,75 Punkte festgesetzt. Die Netto-Gewerbesteuereinnahme beläuft sich für 2023 auf voraussichtlich 2.105.800 Euro.

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahme brutto/netto in den letzten Jahren



* Jahressollstellung zum 30.09.

Entwicklung des Multiplikators (Gesamtvervielfältiger) zur Berechnung der Gewerbsteuerumlage und der Heimatumlage

HH-Jahr	Gewerbsteuerumlage	Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
2019	64 v.H.		64 v.H.
2020	35 v.H.	21,75 v.H.	56,75 v.H.
2021	35 v.H.	21,75 v.H.	56,75 v.H.
2022	35 v.H.	21,75 v.H.	56,75 v.H.
2023	35 v.H.	21,75 v.H.	56,75 v.H.
2024	35 v.H.	21,75 v.H.	56,75 v.H.
2025	35 v.H.	21,75 v.H.	56,75 v.H.
2026	35 v.H.	21,75 v.H.	56,75 v.H.

Formel zur Berechnung der Gewerbsteuerumlage und der Heimatumlage:

$$\frac{\text{Gewerbsteuerzahlung}}{\text{Hebesatz (360 v.H.)}} \times \text{Multiplikator}$$

Nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) des Bundes führen die Gemeinden aus dem Gewerbesteueraufkommen die Gewerbsteuerumlage an das Finanzamt ab. Die Höhe errechnet sich dabei nach einem Bundes- und einem Landesvervielfältiger. Bis zum Jahr 2019 sah das GFRG u.a. vor, dass in den westlichen Bundesländern der Landesvervielfältiger gegenüber dem für die neuen Bundesländer geltenden Landesvervielfältiger um 29 Punkte erhöht ist. Nach Bundesrecht wäre für die westlichen Bundesländer somit der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Punkte abgesenkt worden. Mit dem am 31.10.2019 beschlossenen Gesetz über das Programm „Starke Heimat Hessen“ führt das Land

Hessen nunmehr seit dem Jahr 2020, anstelle des Wegfalls der erhöhten Gewerbesteuerumlage, diese erhöhte Gewerbesteuerumlage größtenteils als „Heimatumlage“ fort. Der Vervielfältiger der Heimatumlage beträgt 21,75 Punkte. Zwei Drittel der so eingesammelten Gelder werden vom Land projektbezogen ausgeschüttet, ein Drittel verstärkt die Schlüsselzuweisungen.

Erträge aus Transferleistungen

Bezeichnung	-2023-	-2022-
Aufwendungsersatz/Kostenersatz	2.000	2.000
Familienleistungsausgleich	313.700	304.000
Summe	315.700	306.000

Beträge in Euro

Für die Berechnung des Familienleistungsausgleichs liegen der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2023 vorläufige Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vor.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit, einen über-gemeindlichen - kommunalen - Finanzausgleich (KFA) zu gewährleisten.

Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. Die Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode bemisst.

Im Zuge des KFA betragen die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 insgesamt 4.308.763 Euro. Für das Jahr 2022 ist gemäß der endgültigen Festsetzung von einer Zahlung in Höhe von 4.377.369 Euro auszugehen.

Nach den vorläufigen Werten der Grundbeträge im Kommunalen Finanzausgleich 2023 sowie der Ermittlung der Gesamtansätze und der Steuerkraftmesszahlen durch das Hessische Ministerium der Finanzen (Verfügung vom 27.10.2022) errechnen sich für 2023 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.954.100 Euro. Gegenüber dem Planwert im Jahr 2022 steigen sie damit um 454.400 Euro.

Dem Ertrag aus den Schlüsselzuweisungen stehen für das Jahr 2023 Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von 6.814.400 Euro (Ansatz 2022 = 6.209.700 Euro) gegenüber. Berücksichtigt hierbei ist die geplante Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 0,5 v.H. auf 33,77 v.H. gemäß dem am 14.10.2022 von Landrat Stolz in den Kreistag eingebrachten Haushaltsentwurf 2023 des Main-Kinzig-Kreises.

Insgesamt errechnet sich für die Gemeinde Sinntal im Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2023 ein zu zahlender Betrag in Höhe von 1.860.300 Euro gegenüber 1.710.000 Euro in 2022 (Haushaltsansätze).

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen / Kommunalen Finanzausgleich

Planwerte 2022

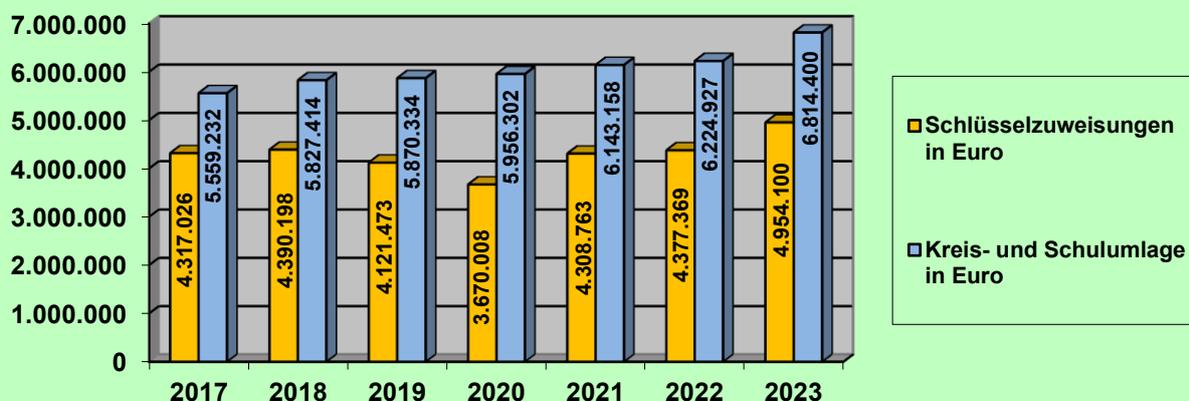
	-2023-		-2022-		Veränderung	
Schlüsselzuweisungen	4.954.100		4.499.700		454.400	
./. Kreisumlage	-4.670.600	33,77%	-4.283.500	34,47%	-387.100	-0,7%
./. Schulumlage	-2.143.800	15,50%	-1.926.200	15,50%	-217.600	+/-0%
Ergebnis KFA	-1.860.300		-1.710.000		-150.300	

Beträge in Euro

Ist-Werte 2022

	-2023-		-2022-		Veränderung	
Schlüsselzuweisungen	4.954.100		4.377.369		576.731	
./. Kreisumlage	-4.670.600	33,77%	-4.286.282	34,27%	-384.318	-0,5%
./. Schulumlage	-2.143.800	15,50%	-1.938.645	15,50%	-205.155	+/-0%
Ergebnis KFA	-1.860.300		-1.847.558		-12.742	

Beträge in Euro



Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Gemäß den Bestimmungen der GemHVO sind Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten auszuweisen. Die Auflösung dieser Einnahmen ist entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes vorzunehmen und als Ertrag im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

Bezeichnung	-2023	-2022
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.418.500	1.394.200

Beträge in Euro

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind. Insgesamt sind für das Jahr 2023 Erträge in Höhe von 312.100 Euro veranschlagt.

Bezeichnung	-2023-	-2022-
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	9.500	6.500
Konzessionsabgaben <i>von Strom- und Gasversorgern im Gemeindegebiet</i>	215.000	215.000
Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	600	800
andere sonstige betriebliche Erträge <i>u.a. Verkauf von Müllsäcken und Entgelt für die Bereitstellung eines Grundstückes Gemarkung Schwarzenfels zum Zwecke der Aufforstung</i>	87.000	112.000
Summe	312.100	334.300

Beträge in Euro

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Im Gesamtergebnishaushalt werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen:

Bezeichnung	-2023-	-2022-
Personalaufwendungen	6.094.160	5.649.560
Versorgungsaufwendungen	120.700	98.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.125	3.879.310
Abschreibungen	3.035.550	2.864.650
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	551.350	514.500
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.208.600	6.588.100
Transferaufwendungen	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4.600
Summe	21.219.085	19.601.020

Beträge in Euro

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. In der Summe betragen diese Aufwendungen insgesamt 6.214.860 Euro. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 467.000 Euro.

Die Ermittlung der Personalkosten erfolgte über eine softwaregestützte Hochrechnung. Dabei wurde eine geschätzte tarifliche Personalkostensteigerung für die Beschäftigten nach Auslaufen des Tarifvertrages zum 31.12.2022 in Höhe von 4,0 %, einschließlich Anpassungen der Entgeltstufen, Personalneueinstellungen sowie der Tarifabschluss im TVöD-SuE berücksichtigt.

Eingerechnet in die Personalkosten ist außerdem die Leistungsprämie gemäß dem TVöD.

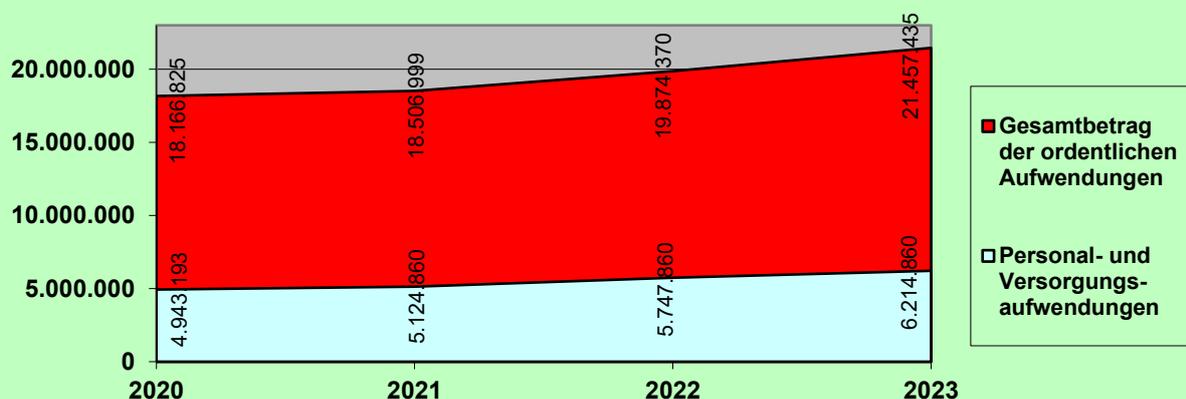
Die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den Sach- und Dienstleistungen und stellen keinen Personalaufwand dar.

	-2023-	-2022-	-2021-*
Personalaufwendungen	6.094.160	5.649.560	5.060.956
Versorgungsaufwendungen	120.700	98.300	63.904
Summe	6.214.860	5.747.860	5.124.860

* vorl. Jahresergebnis

Beträge in Euro

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen



Außer den laufenden Bezügen, Entgelt- und Versorgungszahlungen sind gemäß der GemHVO Rückstellungen, u.a. für folgende Verpflichtungen zu bilden:

- Pensionsverpflichtungen (Pensionsrückstellungen)
- Beihilfeverpflichtungen (Beihilferückstellungen)
- Bezüge- und Entgeltzahlungen im Rahmen von Altersteilzeitarbeit (Rückstellungen für Altersteilzeitfälle)

Weitere Rückstellungen für Urlaubsansprüche und geleistete Überstunden etc. können gebildet werden.

Rückstellungen gehören zu den Fremdkapitalposten und stellen Verbindlichkeiten dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Im vorliegenden Haushalt wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen veranschlagt. Die Berechnung erfolgt auf der Basis versicherungsmathematischer Hochrechnungen. In den entsprechenden Teilergebnishaushalten sind die Veränderungen der Rückstellungen bei den Konten 64501/2 und 6460/1 ausgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2023 insgesamt 4.202.125 Euro vorgesehen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gliedern sich wie folgt auf:

Kto.	Bezeichnung	-2023-	-2022-
60..	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.201.540	930.000
61..	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.207.250	2.115.800
67..	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	322.535	323.710
68..	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (auch Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung)	255.450	352.050
69...	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	215.350	157.750
Summe		4.202.125	3.879.310

Beträge in Euro

Abschreibungen

Das Ressourcenverbrauchskonzept erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder Ähnliches, flächendeckend für den Gemeindehaushalt dargestellt werden.

So wird in der Bilanz der Gemeinde sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation dargestellt. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Kostenträgerebene als Aufwand abgebildet werden.

Bezeichnung	-2023-	-2022-
Abschreibungen	3.035.550	2.864.650

Beträge in Euro

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Hierunter fallen Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke an das Land und an Gemeinden/Gemeindeverbände, private und sonstige Unternehmen.

Ausgewiesen werden hier unter anderem die Aufwendungen für die Erstattung der anteiligen Betriebskosten der Abwasseranlagen der Städte Bad Brückenau und Schlüchtern für den Anschluss der Ortsteile Züntersbach bzw. Sannerz, Sterbfritz und Weiperz.

Erstmals wurden den Ortsbeiräten der Gemeinde Sinntal ab dem Haushaltsjahr 2020 Budgetmittel zur Verfügung gestellt. Diese sollen den Ortsvorsteher/innen und Ortsbeiräten ermöglichen, Ausgaben für die Erfüllung dienstlicher Obliegenheiten zu leisten und kleine Maßnahmen in den Ortsteilen, die im Interesse der örtlichen Gemeinschaft liegen, zu fördern und durchzuführen, für die im Haushaltsjahr keine konkreten Mittelbereitstellungen getroffen wurden. Weiterhin können Budgetmittel für die Ausrichtung von ortsgemeinschaftsfördernden Aktivitäten (Dorffeste, Jugendveranstaltungen, Aufräum- bzw. Müllsammelaktionen) verwendet werden. Die Budgethöhe für die einzelnen Ortsbeiräte ergibt sich aus einem Sockelbetrag in Höhe von 500,00 Euro zzgl. 0,50 Euro je Einwohner des Ortsteils.

Für das Jahr 2023 ergeben sich folgende Budgetmittel:

Ortsteil	Sockelbetrag	Einwohneranteil 0,50 €/Ew.	Gesamtbudget
Altengronau	500,00	625,50	1.125,50
Breunings	500,00	138,00	638,00
Jossa	500,00	297,50	797,50
Mottgers	500,00	327,50	827,50
Neuengronau	500,00	174,50	674,50
Oberzell	500,00	483,50	983,50
Sannerz	500,00	397,50	897,50
Schwarzenfels	500,00	276,50	776,50
Sterbfritz	500,00	1.022,00	1.522,00
Weichersbach	500,00	388,00	888,00
Weiperz	500,00	297,00	797,00
Züntersbach	500,00	324,50	824,50
Summe			10.752,00

Beträge in Euro

Bezeichnung	-2023-	-2022-
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	551.350	514.500
davon im Wesentlichen:		
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) <i>Kostenanteil Tagesmütterprojekt</i>	28.000	12.000
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>u.a. Förderung der Vereins-, Integrations- und Jugendarbeit, Förderung von Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege, Zuschüsse für Seniorennachmittage, Zuschüsse an die Jagdgenossenschaften zur Feldwegeunterhaltung sowie „Ortsbeirats-Budget“</i>	170.400	182.400
sonstige Erstattungen an das Land <i>Abwasserabgabe</i>	50.000	50.000
sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) <i>u.a. Erstattung für Gefahrgutkontrollen sowie Sach- und Betriebskostenanteil für die Zulassungsstelle in Schlüchtern</i>	14.800	14.500
Kostenerstattung KA-Anschluss Stadt Schlüchtern <i>Anschluss OT Sterbfritz, Sannerz und Weiperz</i>	250.000	220.000
Kostenerstattung KA-Anschluss Stadt Bad Brückenau <i>Anschluss OT Züntersbach</i>	27.500	25.000

Beträge in Euro

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Aufwendungen in Höhe von 7.208.600 Euro setzen sich aus der Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage zusammen. Die konkreten Zahlen, auch im Vergleich mit den Erträgen, wurden bereits vorstehend erläutert.

Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Konkret handelt es sich hier um Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für den Kauf von Hausrat für Asylbewerber. Den Aufwendungen in Höhe von 2.000 Euro stehen Erträge aus Transferleistungen in gleicher Höhe gegenüber.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind in 2022 Mittel in Höhe von 4.600 Euro vorgesehen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen im Wesentlichen die Kraftfahrzeug- und die Grundsteuern für gemeindliche Objekte und Liegenschaften dar.

Finanzergebnis

Nach dem Verwaltungsergebnis im Gesamtergebnishaushalt werden die

Finanzerträge:

Bezeichnung	-2023-	-2022-
Bankzinsen	100	100
Mahngebühren und Säumniszuschläge	22.000	22.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000	1.000
Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	3.000	3.000
übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	50

sowie die Zinsen und anderen Finanzaufwendungen:

Bezeichnung	-2023-	-2022-
Bankzinsen - HESSENKASSE	-300	
Bankzinsen - KIPG Bundesprogramm	-200	-250
Bankzinsen - KIPG Landesprogramm	-400	-400
Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	-2.200	-3.500
Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	-3.000	-3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen – TG Darlehen	-50	-50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	-135.100	-144.950
Zinsen für Kassenkredite	-1.000	-1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute - Abwasserprogramm	-19.050	-23.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute – Inv.-Fondsdarlehen Abt. C	-26.700	-29.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute - KFW	-50.300	-66.950
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50	-50
Finanzergebnis	-212.150	-247.200

Beträge in Euro

saldiert und als Finanzergebnis ausgewiesen.

Zusammenfassung Gesamtergebnishaushalt 2023 - Ordentliches Ergebnis -

Die Gemeinde Sinntal kann im Haushaltsjahr 2023 einen Ausgleich zwischen den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen, einschließlich Finanzerträgen und -aufwendungen, im ordentlichen Ergebnis (Nr. 26 Ergebnishaushalt) erzielen. Insgesamt schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 266.365 Euro ab. Im Vergleich zum Jahr 2022 gemäß Haushaltsplanung (+12.980 Euro) verbessert sich das Ergebnis um 253.385 Euro.

Vergleich ordentliches Ergebnis (Nr. 26 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung)

Ergebnis 2009 *	-275.626,17	Euro
Ergebnis 2010 *	-556.205,53	Euro
Ergebnis 2011 *	-43.210,04	Euro
Ergebnis 2012 * (inkl. Korrektur der Rückstellung für den Finanzausgleich)	+1.244.104,57	Euro
Ergebnis 2013	-408.099,54	Euro
Ergebnis 2014	-140.394,98	Euro
Ergebnis 2015	-91.227,38	Euro
Ergebnis 2016	+49.048,80	Euro
Ergebnis 2017	+1.239.975,32	Euro
vorl. Ergebnis 2018	+1.242.076,79	Euro
vorl. Ergebnis 2019	+2.455.194,80	Euro
vorl. Ergebnis 2020	+1.177.720,20	Euro
vorl. Ergebnis 2021	+1.118.074,59	Euro
Haushaltsplan 2022	+12.980,00	Euro
Haushaltsplan 2023	+266.365,00	Euro

* unter Berücksichtigung der Ergebnisverwendung

Außerordentliches Ergebnis

Hier werden u.a. die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Es besteht weiterhin die Absicht, Bauflächen oder nicht benötigte Liegenschaften zu veräußern.

Bei den außerordentlichen Aufwendungen ist der Vermögensabgang der Restbuchwerte als Gegenbuchung für die Vermögensveräußerung enthalten.

Interne Leistungsbeziehungen

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es erforderlich, die internen Leistungsbeziehungen in Planung und Rechnung einzubeziehen.

Gemäß den Bestimmungen der GemHVO müssen sich die internen Leistungsbeziehungen aus Erlösen und Kosten ausgleichen.

Als Verrechnungsschlüssel für Leistungen von Abteilungen für andere Produkte/Leistungen dienen prozentuale Werte, die aus Arbeitsplatzbewertungen abgeleitet sind. Wie bereits gewohnt, erfolgt die Verrechnung der Bauhofleistung nach tatsächlichem Aufwand. Diese wird durch den Einsatz einer Bauhofverwaltungssoftware ermittelt und verrechnet.

Vollständig dargestellt sind die Kosten aus der Verzinsung des Anlagevermögens bei allen Leistungen. Zum Ausgleich erfolgt eine Gegenbuchung auf der Ertragsseite bei der Leistung 6120101 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen und Kredite.

Auf die aus der Vergangenheit unter den Kosten aus internen Leistungsbeziehungen gewohnte Gegenbuchung der Sonderposten wird seit dem Haushaltsjahr 2022 verzichtet. Die bisherige Darstellung der Gegenbuchung bei Konto 9060000 in den einzelnen Leistungen resultierte aus einer inzwischen geänderten Regelung des Hessischen Kommunalabgabengesetzes und ist zukünftig entbehrlich. Diese Vorgehensweise wurde im Vorfeld mit der SWS Schüllerermann Wirtschafts- und Steuerberatung-GmbH abgestimmt und so bestätigt.

Haushaltswirtschaft - Produktbezogene Erläuterungen/Informationen -

Wie bereits einleitend erläutert, wurden die Ansätze der Erträge und Aufwendungen aus den Ansätzen und Rechnungsergebnissen der Vorjahre bzw. den Hochrechnungen für das laufende Jahr 2022 übernommen bzw. ermittelt. Außerordentliche Veränderungen wurden dabei berücksichtigt.

Nachfolgend sind relevante Ansätze nochmals produktbezogen / bereichsbezogen beschrieben.

Kontengruppe 62-65 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Leistung	Veränderung in Euro	Erläuterung
1110102 - Gemeindevorstand und Bürgermeister	+24.300	Tarifliche Steigerung, geänderte beihilferechtliche Verpflichtung, Veränderung der Pensionsrückstellung
1110202 - Personalverwaltung / Personalangelegenheiten	+27.650	Tarifliche Steigerung, keine Veränderung der Altersteilzeitrück- stellung mehr nach Ausscheiden einer Mitarbeiterin nach Freizeitphase der Altersteilzeit
1110301 - Finanzverwaltung / Kämmerei	+41.100	Tarifliche Steigerung, Rückkehr einer Mitarbeiterin aus Elternzeit
1260101 - Brandschutz / Feuerwehr - Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes	+36.550	Umsetzung 0,65 Stelle aus dem Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen, Gewerbe und Gaststättenrecht
3650101 - Kindergarten Altengronau	+89.350	Tarifliche Steigerung, Einstellung weitere Fachkraft (Vollzeit) im U3- Bereich, Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit bei drei Erzieherinnen
3650110 - Kindergarten Weichersbach	+36.800	Erhöhung der Fachkraftstunden gem. KiföG nach erweiterter Mittagsbetreuung
5210101 - Bau- und Grundstücksordnung - Allgemeines Bauamt -	+60.250	Tarifliche Steigerung, Neubesetzung derzeit vakanter Technikerstelle
5730301 - Bauhof	+70.050	Tarifliche Steigerung, 1,0 zusätzliche Planstelle geschaffen

Leistung 1110401 – EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst, Zentrale Beschaffung

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Die Kommunen müssen dabei die Antragsverfahren zumindest „bis zum Briefkasten“ der Behörde digitalisieren. Das Land Hessen stellt für die digitale Weiterverarbeitung von Prozessen, für die kein Fachverfahren vorhanden ist, zunächst kostenfrei die Plattform „civento“ zur Verfügung. Zur Entwicklung der Prozesse zur elektronischen Vorgangsbearbeitung wird jedoch eigenes Fachpersonal benötigt. Die Gemeinde Sinnatal beteiligt sich daher an dem durch die Stadt Wächtersbach initiierten

Förderprojekt zur Einrichtung einer interkommunalen Stelle für die Umsetzung der eGovernment-Prozesse gemeinsam mit den Kommunen Bad Soden-Salmünster, Bad Orb, Birstein, Wächtersbach und Steinau an der Straße (IKZ eGov⁶). Hierzu werden voraussichtlich vier IT-Fachkräfte als Prozessmanager bzw. -designer (eGov-Designer) eingestellt und entsprechend für civento qualifiziert und ausgebildet. Dieses Team entwickelt an einem zentralen Ort die Prozesse zur digitalen Vorgangsbearbeitung. Dabei ist es auch Aufgabe der eGov-Designer die Verwaltungsmitarbeiter und Anspruchsberechtigten zu schulen, welche die OZG-Anträge bzw. digitale Vorgangsbearbeitung anwenden müssen. Gesteuert wird das auf zwei Jahre angelegte Projekt von dem SmartCity-Büro der Stadt Wächtersbach. Darüber hinaus ist auch die Qualifikation von eigenem Personal zur Umsetzung des OZG vorgesehen.

Im Haushaltsplan sind die von der Stadt Wächtersbach ermittelten anteiligen Aufwendungen für das Jahr 2023 in Höhe von voraussichtlich 118.000 Euro veranschlagt, denen eine erwartete Landesförderung in Höhe von 90 % der Kosten gegenübersteht.

Leistung 1260101 – Brandschutz / Feuerwehr

Nach der Umsetzung einer Teilzeitstelle aus dem Ordnungsamt entstehen im Bereich des Brandschutzes erstmals „echte“ Personalaufwendungen, zudem sind Pflasterarbeiten vor dem Feuerwehrhaus in Mottgers und die Anschaffung weiterer Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände geplant.

Der Teilergebnishaushalt Brandschutz / Feuerwehr schließt mit einem Jahreszuschuss in Höhe von 532.742 Euro ab. Das Defizit erhöht sich gegenüber dem Vorjahr, auch unter Berücksichtigung der stark gestiegenen Energiekosten und weiterer Abschreibungsaufwendungen, um 125.827 Euro.

Bezogen auf das Jahr 2023 und 8.780 Einwohner (Stand 31.12.2021) in der Gemeinde Sinntal bedeutet dies Kosten von 60,68 Euro je Einwohner/in, die die Gemeinde zum Brandschutz und für die technische Hilfeleistung aufwendet.

HH-Jahr	Zuschuss zur Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung in der Gemeinde Sinntal		
	Gesamtzuschuss	Einwohner 31.12.2021	Zuschuss/Einwohner
2021 *	396.601 EUR	8.780	45,17 EUR
2022	406.915 EUR	8.780	46,35 EUR
2023	532.742 EUR	8.780	60,68 EUR

*) vorl. Jahresergebnis

Produkt 36501 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergärten

Bei allen Einrichtungen wurden auf der Ertragsseite die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land überprüft und angepasst. Die Landesförderung für Tageseinrichtungen gemäß KiföG richtet sich nach der Anzahl der in den Einrichtungen betreuten Kinder zum Stichtag 1. März und den Betreuungsstunden. Damit erhält jedes Kind in einer Tageseinrichtung nach Alter und Betreuungsdauer die gleiche Förderpauschale.

Ebenfalls angepasst wurde die Veranschlagung der Kostenerstattung des Landes für die Freistellung von den Elternbeiträgen für bis zu sechsstündige Betreuung der Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt und die öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren. Außerdem erfolgte die Berücksichtigung der Erträge aus der

Kostenerstattung für die Einrichtung von Integrationsplätzen entsprechend der bewilligten Maßnahmen.

Bei den Aufwendungen steigen insbesondere die Personalkosten weiter an. Einbezogen hierin sind eine geschätzte tarifliche Steigerung in Höhe von 4 % ab 01.01.2023, der Tarifabschluss im TVöD-SuE sowie die Auswirkungen des erhöhten personellen Mindestbedarfs nach KiföG. Nach den Berechnungsgrundlagen des Gute-Kita-Gesetzes und der aktuellen Fachkraftstunden-Berechnung inkl. der erweiterten Mittagsbetreuung in den Kindergärten Schwarzenfels, Weichersbach und Züntersbach bedeutet dies unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Fachkraftstunden für Leitungsfreistellungen und Stundenüberhänge die Neuschaffung von insgesamt 1,25 Planstellen.

In den Einrichtungen werden derzeit folgende Leistungen (gemäß Genehmigungen) angeboten:

Kindergarten	Gruppen/Plätze		Plätze	
	vormittags	ganztags	U3-Betreuung	Integrationsmaßnahmen
Altengronau		4/82	12	2
Schwarzenfels	2/40		flexibel	2
Sterbfritz		7/140	12	2
Weichersbach	1/23			
Züntersbach	2/40		flexibel	

Im Gesamtergebnis beträgt der gemeindliche Zuschuss für das Haushaltsjahr 2023 = 1.831.727 Euro für alle Einrichtungen.

HH-Jahr	Plan-/Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen der Kindergärten					
	Altengronau	Schwarzenfels	Sterbfritz	Weichersbach	Züntersbach	gesamt
2021 *	-396.159	-142.341	-471.083	-70.519	-168.681	-1.248.783
2022	-511.359	-265.637	-709.932	-86.099	-255.919	-1.828.946
2023	-539.200	-217.934	-717.215	-119.714	-237.664	-1.831.727

* vorl. Jahresergebnis

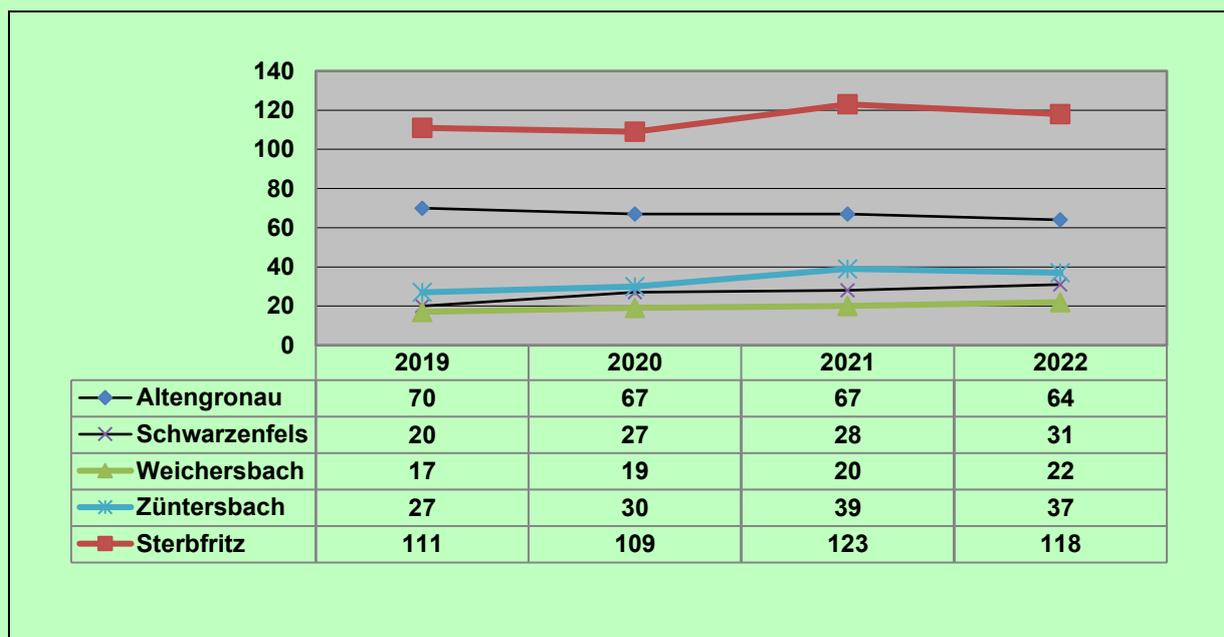
Beträge in Euro

Der Gesamtzuschuss gemäß Haushaltsplanung verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Einrichtungen:

Kindergarten	Gesamtzuschuss	betreute		Zuschuss/Kind
		Kinder	Gruppen	
Altengronau	539.200,00 EUR	64	4	8.425,00 EUR
Schwarzenfels	217.934,00 EUR	31	2	7.030,13 EUR
Sterbfritz	717.215,00 EUR	118	7	6.078,09 EUR
Weichersbach	119.714,00 EUR	22	1	5.441,55 EUR
Züntersbach	237.664,00 EUR	37	2	6.423,35 EUR
Gesamt	1.831.727,00 EUR	272	16	6.734,29 EUR

Stand: 01.10.2022

Entwicklung der Kinderzahlen in den Einrichtungen:



Produkt 42402 – Bäder

Für den Betrieb der beiden Bäder betragen die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen 396.650 Euro, sie erhöhen sich damit gegenüber dem Jahr 2022 um 62.100 Euro. Grund hierfür sind vor allem steigende Personalkosten sowie weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen ergibt sich für das Jahr 2023 ein Zuschuss in Höhe von 380.253 Euro gegenüber 307.232 Euro in 2022. Darin enthalten sind Erträge aus Eintrittsgeldern in Höhe von 29.500 Euro für die zwei Einrichtungen, die sich an den erwarteten Besucherzahlen eines durchschnittlichen Sommers orientieren.

Unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen ergibt sich folgendes zu erwartendes Ergebnis für die Bäder:

HH-Jahr	Plan-/Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen der Schwimmbäder		
	Altengronau	Sterbfritz	gesamt
2021 *	-116.128	-163.790	-279.918
2022	-133.109	-174.123	-307.232
2023	-170.877	-209.376	-380.253

* vorl. Jahresergebnis

Beträge in Euro

Leistung 5330101 – Wasserversorgung

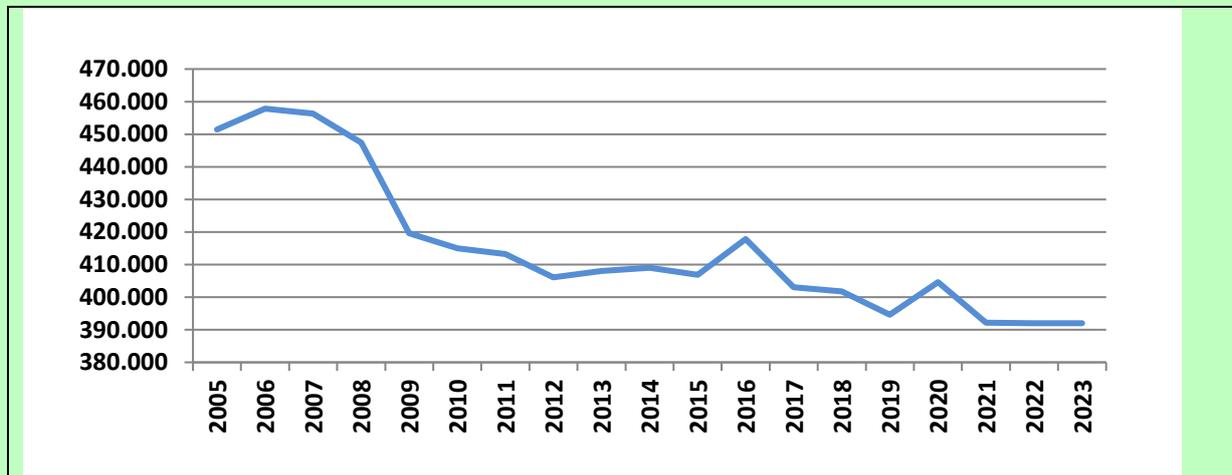
Die Abschreibungskosten erhöhen sich nach der (geplanten) Inbetriebnahme neu geschaffener Versorgungsinfrastruktur. Weiterer Mittelbedarf ergibt sich zudem bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere für

- gestiegene Kosten für Energie
- Wassergebührekalkulation nach KAG für die Jahre 2024 und 2025.

Der geringfügig erhöhte erwartete Ertrag aus Benutzungsgebühren orientiert sich an den für das Jahr 2022 festgesetzten Vorauszahlungsbeträgen auf Grundlage der zum 01.01.2022 angepassten Gebührensätze.

Die Darstellung von Aufwendungen und Erträgen im Teilergebnishaushalt hat nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu erfolgen und kann nicht mit der Gebührenkalkulation nach KAG gleichgesetzt werden. Bei den Kosten aus internen Leistungsbeziehungen erfolgt daher unter Konto 90600000 der vollständige rechnerische Ausgleich des Gebührenhaushaltes „Wasserversorgung“, um die Kostendeckung gemäß dem KAG auch im Haushalt abzubilden.

Entwicklung Frischwasserbezug in m³:



Gebührenentwicklung je m³ Frischwasserbezug in den Jahren 2000-2022:

Zeitraum	Gebühr/m ³ inkl. USt.	Veränderung/m ³	
bis 31.12.2000	1,53 Euro		
01.01.2001 – 31.12.2003	1,40 Euro	-0,13 Euro	-8,50 %
01.01.2004 – 31.12.2004	1,58 Euro	+0,18 Euro	+12,86 %
01.01.2005 – 31.12.2006	1,55 Euro	-0,03 Euro	-1,90 %
01.01.2007 – 31.05.2009	1,70 Euro	+0,15 Euro	+9,68 %
01.06.2009 – 31.12.2011	1,59 Euro	-0,11 Euro	-6,47 %
01.01.2012 – 31.12.2012	1,87 Euro	+0,28 Euro	+17,61 %
01.01.2013 – 31.12.2016	2,09 Euro	+0,22 Euro	+11,76 %
01.01.2017 – 31.12.2018	2,16 Euro	+0,07 Euro	+3,35 %
01.01.2019 – 31.12.2019	2,28 Euro	+0,12 Euro	+5,56 %
01.01.2020 – 31.12.2021	2,26 Euro *	-0,02 Euro	-0,88 %
seit 01.01.2022	2,36 Euro	+0,10 Euro	+4,42 %
* Soweit ein Ablesezeitraum in der Zeit vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 endete, betrug die Gebühr aufgrund einer befristeten Umsatzsteuersenkung pro m ³ 2,21 Euro für den Ablesezeitraum.			
Ø Main-Kinzig-Kreis 2022	2,14 Euro	Quelle: Gebührenspegel MKK/ eigene Erhebung	

Leistung 5370101 – Abfallwirtschaft

Die beauftragte Gebührenneukalkulation nach KAG für den Zeitraum 2022 bis 2024 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 noch nicht vor, so dass die sich hieraus ergebenden Gebührenanpassungen erst im vorliegenden Haushaltsplan 2023 sichtbar werden. Gegenüber dem Vorjahr wird für das Jahr 2023 mit einem um 55.300 Euro höheren Ertrag aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren in Höhe von 600.000 Euro gerechnet, der sich an der Jahressollstellung 2022 orientiert.

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises erzielt regelmäßig Erlöse aus der Vermarktung des Altpapiers, die anteilig zum Aufkommen an die Gemeinden erstattet werden. Im Jahr 2022 hat die Gemeinde Sinntal eine Zahlung in Höhe von rd. 59.500 Euro erhalten. Für das Jahr 2023 wird zunächst von Erträgen in Höhe von 25.000 Euro aus der Papierverwertung ausgegangen.

Unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen in Verbindung mit der im Bereich der Wasserversorgung bereits erläuterten Ausgleichsbuchung bei Konto 90600000 schließt der Teilergebnishaushalt nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen ab.

Abfallmengen in der Gemeinde Sinntal:

Aufkommen/Jahr	Deponiekosten 2022/t *	-2021-	-2020-	-2019-
Restmüll	239,00 EUR	718,34 t	487,88 t	557,55 t
Bioabfall	116,00 EUR	1.214,36 t	1.124,91 t	1.101,26 t
Altpapier	0,00 EUR	580,20 t	579,63 t	586,87 t
Sperrmüll	209,00 EUR	703,80 t	928,69 t	843,81 t

* einschließlich Beförderungskosten außerhalb des Gemeindegebietes

Leistung 5380101 – Abwasserbehandlung und -beseitigung

Nach der Inbetriebnahme weiterer Anlagen zur Abwasserableitung und -behandlung steigen die Abschreibungsaufwendungen weiter an. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 100.850 Euro auf 584.000 Euro. Insbesondere folgende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wurden dabei berücksichtigt:

- gestiegene Kosten für Energie
- Instandhaltungsarbeiten am Gebläse KA Jossa
- Weitere Wartungskosten für die Kanalnetzüberprüfung gemäß Aufforderung der Unteren Wasserbehörde zum EKVO-Bericht
- Höhere Kostenerstattung für den KA-Anschluss an die Stadt Schlüchtern aufgrund steigender Kostenpauschale sowie allgemein höheren Unterhaltungskosten an der Abwassereinrichtung
- Abwassergebührenkalkulation nach KAG für die Jahre 2024 und 2025.

Auf der Ertragsseite steigen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aus der Schmutz- und Niederschlagsgebühr auf insgesamt 2.361.000 Euro an. Da die beauftragte Fortschreibung der Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 und 2023 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 noch nicht abgeschlossen war, konnte die sich hieraus ergebende Gebührenanpassung noch nicht eingerechnet werden. Sie wird somit erst im vorliegenden Haushaltsplan 2023 abgebildet.

Unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen in Verbindung mit der im Bereich der Wasserversorgung bereits erläuterten Ausgleichsbuchung bei Konto 90600000 schließt der Teilergebnishaushalt nach internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen ab.

Leistung 5410101 – Gemeindestraßen

Die Prognose der RhönEnergie Fulda GmbH zur Kostenentwicklung für die Straßenbeleuchtung liegt der Verwaltung noch nicht vor. Da die Gemeindeverwaltung auch auf mehrmalige telefonische Nachfrage keine konkrete Aussage hierzu erhalten hat, wurde für die Haushaltsplanung daher vorerst die Hochrechnung des Jahres 2022 zugrunde gelegt und für den Anteil des Stroms an den Beleuchtungskosten ein Preisaufschlag eingerechnet. Bei einem Gesamtzuschuss in der Leistung „Gemeindestraßen“ in Höhe von 1.499.552 Euro im Jahr 2023 beträgt der Anteil zur Straßenbeleuchtung rd. 19,2 %.

Entwicklung der Kosten für die Straßenbeleuchtung in den letzten Jahren nach Ergebnissen und Planansätzen:

Jahr	Strom – Kosten für Straßenbeleuchtung	Veränderung zum Vorjahr
2018	248.098 Euro	
2019	243.475 Euro	-1,86 %
2020	240.412 Euro	-1,26 %
2021	234.458 Euro	-2,48 %
2022	250.000 Euro	+6,63 %
2023	270.000 Euro	+8,00 %

Leistung 5530101 – Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen

Im Gebührenhaushalt zur Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Das Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen bleibt mit -66.240 Euro negativ, d.h. eine Kostendeckung wird nicht erreicht.

Wie gewohnt wirkt sich dabei die erforderliche Leistungsverrechnung des Bauhofs negativ aus. Hier wird deutlich, dass der Aufwand für die Friedhofspflegearbeiten vom Bauhof nicht kostenfrei erbracht werden kann. Dabei beschränkt sich die Leistungserbringung nicht nur auf das Ausheben und Schließen von Gräbern. Alleine die Pflege der Grabfelder und Friedhofsflächen inkl. Baum- und Heckenpflege auf den zukünftig acht gemeindlichen Friedhöfen erklärt die hohen Kosten.

Leistung 5550101 – Förderung der Landwirtschaft

Für die Beteiligung bzw. Zuwendung der Gemeinde an die Jagdgenossenschaften für den Bau und die Unterhaltung von Feldwegen wurde der Ansatz wieder auf dem üblichen und auch voraussichtlichen Mittelbedarf geplant. Die Mittelverteilung erfolgt budgetbezogen intern an die einzelnen Jagdgenossenschaften. Die Mittel können für künftige Investitionen angespart werden.

Die Entsorgung von Erdaushub gemeindlicher Instandhaltungsmaßnahmen an Feldwegen ist auch im Jahr 2023 mit einem Betrag in Höhe von 20.000 Euro berücksichtigt. Nach der Schließung der gemeindlichen Erddeponie Breunings ist dort keine weitere Erdablagerung möglich und der Erdaushub ist kostenpflichtig zu entsorgen.

Leistung 5550301 – Forstwesen - Gemeindewald -

Im Haushaltsplan 2022 waren die Kosten für die erstmalige Aufforstung einer Fläche in der Gemarkung Schwarzenfels als Ersatzaufforstungsfläche für Eingriffe Dritter in Natur und Landschaft inkl. Vermarktungsentgelt veranschlagt. Demgegenüber standen ordentliche Erträge in gleicher Höhe, die für die Bereitstellung des

Grundstückes zum Zwecke der Aufforstung von dem sog. „Eingreifer“ an die Gemeinde Sinntal zu zahlen sind (1. Rate).

Mit Zahlung einer weiteren Erstattungsrate wird im Jahr 2023 von einem Gewinn in Höhe von 42.750 Euro ausgegangen, der dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Forst) zugeführt wird. Das Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen schließt somit ausgeglichen ab.

Produkt 57302 – Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Alle Ansätze des Produkts wurden entsprechend der Vorjahresplanung übernommen und bei Bedarf entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung angepasst. Für den Austausch von Fenstern am Haus der Begegnung in Schwarzenfels, die Erneuerung von WC-Trennwänden in der Mehrzweckhalle Sterbfritz und Pflasterarbeiten vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Mottgers sind zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt rd. 25.000 Euro veranschlagt.

Kostenvergleich der Einrichtungen:

Einrichtung	Ertrag	Aufwand	Zuschuss	Deckungsgrad	Veranstaltungen 2021 (ohne Probe- und Kursstunden)	
					Anzahl	davon kostenfrei
DGH Breunings *	7.050	29.077	22.027	24,2%	8	6
DGH Mottgers	3.650	35.727	32.077	10,2%	11	11
Bürgerhaus Oberzell	12.500	46.527	34.027	26,9%	12	12
MzwR Sannerz	6.600	41.307	34.707	16,0%	6	5
HdB Schwarzenfels *	9.900	46.977	37.077	21,1%	10	10
MzwH Sterbfritz	18.500	78.366	59.866	23,6%	148	145
MzwR / Gewölbekeller Weichersbach	2.150	17.742	15.592	12,1%	16	13
DGH Weiperz	1.850	37.912	36.062	4,9%	20	20

* einschließlich Mieteinnahmen und -ausgaben

Leistung 5730301 – Bauhof

Auch für den Bereich des Bauhofs wurden die Ansätze des Haushaltsplanes 2022 grundsätzlich fortgeschrieben.

Die Personalkosten steigen unter anderem aufgrund der Schaffung einer weiteren Planstelle im Stellenplan gegenüber dem Vorjahr an. Zusammen mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Abschreibungen und den sonstigen Aufwendungen (Grundsteuer) betragen die ordentlichen Aufwendungen 881.350 Euro.

Nach den internen Leistungsbeziehungen ergibt sich für den wirtschaftlichen Bereich Bauhof ein vollständiger Ausgleich. Die internen Leistungsbeziehungen wurden dabei vorläufig auf Basis der Leistungszuordnung des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 vorgenommen.

Eine tabellarische Übersicht über die Leistungserbringung gegenüber den einzelnen Produkten/Leistungen schließt sich dem Vorbericht an.

Leistung 6110101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Summe der ordentlichen Erträge in dem zentralen Finanzabschnitt erhöht sich gegenüber dem Jahr 2022 um 1.106.250 Euro auf 14.279.050 Euro. Unter Berücksichtigung der zu leistenden Umlagen schließt das Verwaltungsergebnis in der Leistung mit einem Überschuss in Höhe von 7.070.450 Euro ab. Einschließlich des Finanzergebnisses ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 7.068.450 Euro gegenüber 6.582.700 Euro für 2022. Dies bedeutet eine Verbesserung um 485.750 Euro.

Zusammenfassende Betrachtung der Gebühren- und Steuerbelastung einer „Modellfamilie“ in der Gemeinde Sinntal

Die Definition der Modellfamilie richtet sich nach der Vorgabe des Landesrechnungshofs im Rahmen der Vergleichenden Prüfungen. Danach besteht die Modellfamilie aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern (eines davon im Kindergartenalter) und bewohnt ein Einfamilienhaus:

	-2019-	-2020-	-2021-	-2022-	-2023-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abwassergebühren Schmutzwassermenge 150m ³ Versiegelte Fläche 100m ²	467,00	513,00	513,00	698,50	698,50
Abfallgebühren 120 Liter Restmülltonne und 120 Liter Biotonne	278,40	278,40	278,40	312,48	312,48
Bestattungsgebühren Bestattung eines Verstorbenen in einem Reihengrab, davon 1/10 (Annahme: alle 10 Jahre ein Sterbefall)	199,50	199,50	199,50	219,60	219,60
Wassergebühren Wasserverbrauch 150m ³	342,00	339,00 *	339,00	354,00	354,00
Kindergartengebühren Betreuung vormittags 6 Stunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realsteuern Messbetrag 100,00 €	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Gesamtsumme	1.646,90	1.689,90	1.689,90	1.944,58	1.944,58
	in Euro				
Veränderung zum Vorjahr		+2,61 %	+/-0 %	+15,07 %	+/-0 %

* ohne Berücksichtigung der temporären Umsatzsteuersenkung

Bei Betrachtung der Gebührenbelastung einer Modellfamilie ist festzustellen, dass aufgrund der Anpassungen der Friedhofsgebühren sowie der neukalkulierten kostendeckenden Abfall-, Wasser- und Abwassergebühren die Belastung im Jahr 2022 um 254,68 Euro (15,07 %) angestiegen ist. Für das 2023 ist keine Gebührenanpassung vorgesehen, so dass die Gesamtbelastung unverändert bei 1.944,58 Euro liegt.

Finanzhaushalt/Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen sowie Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Kassenbestand, Bankguthaben) der Gemeinde verändern. Ziel des Finanzhaushalts ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Im Finanzhaushalt, Position 19 (Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit), wird der monetäre Überschuss/Fehlbetrag aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Im Jahr 2023 erhöht sich der Überschuss gegenüber dem Vorjahr um 478.585 Euro auf 1.947.315 Euro. Die in § 3 Abs. 3 GemHVO verankerte Ausgleichsanforderung an den Finanzhaushalt, wonach die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, wird damit erfüllt. Die Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen betragen 1.120.350 Euro.

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 29) schließt mit einem Betrag von -1.919.050 Euro ab. Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 5.420.950 Euro. Die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 7.390.000 Euro.

Großprojekte dabei sind:

- Sanierung "Alte Brücke" im OT Altengronau (Teilbetrag 1.500.000 Euro)
- Neubau Kindergarten Sterbfritz (Teilbetrag 800.000 Euro)
- Kanalerneuerung i.R.d. Eigenkontrollverordnung (750.000 Euro)
- Bereitstellung Flüchtlingsunterkünfte (Containerlösung) (500.000 Euro)
- Ausbau "Amselstraße" im OT Weichersbach (340.000 Euro)

Den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen in Höhe von 1.120.350 Euro stehen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt in Höhe von 800.000 Euro sowie der Restkreditbetrag zur Komplementärfinanzierung des Investitionsprogramms des Sondervermögens HESSENKASSE in Höhe von 195.080 Euro gegenüber. Die Gesamtdarlehensaufnahme liegt mit 995.080 Euro damit auch im Jahr 2022 unter der Tilgungsleistung, so dass es zu keiner Netto-Neuverschuldung kommt.

Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 40) beträgt 7.320.161 Euro, gegenüber dem Jahr 2022 mit 7.417.166 Euro vermindert er sich um 97.005 Euro. Die nach § 106 HGO geforderte stetige Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Sinnthal ist somit sichergestellt. Demnach soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (Liquiditätsreserve). Rechnerisch beträgt die Liquiditätsreserve somit rd. 322.000 Euro.

Im Jahr 2022 war bisher keine Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig. Für das Haushaltsjahr 2023 ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur

rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen in § 4 der Haushaltssatzung mit 500.000 Euro vorgesehen.

Ergebnis (Zahlungsmittelfluss aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit) der Teilfinanzhaushalte – in Euro –:

	-2023-	-2022-
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.420.950	3.651.950
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000	-60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.729.500	-5.066.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-514.000	-459.500
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.500	-6.500
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.919.050	-1.890.050
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	995.080	600.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.120.350	-1.095.900
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-125.270	-495.900
unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit und dem voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres ergibt sich der		
geplante Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.320.161	7.417.166

Im Haushaltsjahr 2023 verteilen sich die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	Auszahlungen in TEUR	
		-2023-	-2022-
11101	Gemeindeorgane	1,0	1,0
11103	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung	141,0	11,0
11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	35,0	33,0
12201	Ordnungsaufgaben	20,0	60,0
12601	Brandschutz	353,5	477,5
31511	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)	500,0	0,0
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	839,0	1.013,0
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	29,0	34,0
42401	Sportstätten	20,0	30,0
42402	Bäder	82,0	132,0
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	55,0	300,0
53301	Wasserversorgung	1.409,5	364,5
53801	Abwasserbeseitigung	1.386,0	970,5
54101	Gemeindestraßen (einschl. Radwege)	1.944,0	1.950,0
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2,0	70,0
55201	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	380,0	50,0
55301	Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen	15,5	46,0
57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	0,0	2,0
57303	Bauhof der Gemeinde Sinntal	168,0	38,0
57501	Tourismus	3,0	3,0
Summe		7.383,5	5.585,5

Die Veranschlagung der Mittel im Bereich der Teilfinanzhaushalte – Investitionstätigkeit – erfolgt auf Ebene der Finanzrechnungskonten gemäß dem erwarteten Zahlungsmittelfluss im Haushaltsjahr. Zur besseren Übersicht wurden für alle Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm „Projekte“ gebildet und separat dargestellt. Weitere Erläuterungen zu den Investitionen – soweit erforderlich – werden dezentral hinter dem Finanzrechnungskonto oder im Projekt *kursiv* abgedruckt.

Nachfolgend sind die wesentlichen Ansätze nochmals produktbezogen zusammengefasst:

Einzahlungen – in Euro

	HH 2023
1110306 – Liegenschaftsverwaltung 00-078 – Austausch älterer Heizungsanlagen im Förderprogramm "Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen" <i>erwartete Landeszuwendung</i>	100.000
1260101 – Brandschutz/Feuerwehr 12-020 – Anbau/Umbau Feuerwehrhaus ZünTERSbach zur Sicherstellung der schwarz/weiß-Trennung <i>erwartete Landeszuwendung gemäß Förderbescheid vom 21.06.2021: 2023: 40.000 Euro 2024: 58.000 Euro</i>	40.000
3650109 – Kindergarten Sterbfritz 09-066 – Neubau Kindergarten Sterbfritz <i>Zuweisungen vom Land (HESSENKASSE)</i>	1.736.200
4240103 – Turnhalle Jossa 03-032 – Erneuerung WC-Anlage Turnhalle Jossa i.R.d. DE- Sinnatal <i>FQ zur Zeit 70 % der Nettoausgaben</i>	29.400
5110102 – Dorfentwicklung 00-071 – Umsetzung IKEK Sinnatal <i>in 2022 erwartete Förderung teilweise verschoben - FQ zur Zeit 70 % der Nettoausgaben</i> 00-076 – Potentialflächenkataster mit Leerstandsmanagement inkl. Entwicklung Gebäudestrategie i.R.d. DE-Sinnatal <i>FQ zur Zeit 70 % der Nettoausgaben</i> 01-050 – Bedarfsanalyse zur Schaffung eines generationsübergreifenden Treffpunktes im OT Altengronau i.R.d. DE-Sinnatal <i>FQ zur Zeit 70 % der Nettoausgaben</i>	35.000 17.600 14.700
5330101 – Wasserversorgung Beiträge <i>davon: - 50.000 Euro Sonderposten aus Anschlusskosten - 15.000 Euro fällige Sonderposten aus in Vorjahren veranlagten Beiträgen (Stundungen etc.)</i>	65.000

	HH 2023
5380101 – Abwasserbehandlung und –beseitigung Beiträge <i>Heranziehung der Ortsteile Oberzell und Sterbfritz zu einem Ergänzungsbeitrag für die Abwasserbehandlungsanlagen (Kläranlagen) sowie 30.000 Euro Sonderposten aus Anschlusskosten und 70.000 Euro fällige Sonderposten aus in Vorjahren veranlagten Beiträgen (Stundungen etc.)</i>	1.600.000
5410101 – Gemeindestraßen Beiträge <i>Abrechnung Erschließungsbeiträge "Märzacker" im OT Oberzell (verschoben aus 2022), Abrechnung Straßenbeiträge "Steinhaag" im OT Oberzell (verschoben aus 2022), Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Storchenweg" (verschoben aus 2022) und Vorausleistung Straßenbeiträge "Amselstraße" im OT Weichersbach sowie fällige Sonderposten aus in Vorjahren veranlagten Beiträgen (Stundungen etc.)</i>	375.000
01-036 – Sanierung "Alte Brücke" im OT Altengronau <i>erwartete Landeszuwendung (Teilbetrag)</i>	150.000
01-036 – Sanierung "Alte Brücke" im OT Altengronau <i>erwartete Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz (Teilbetrag)</i>	150.000
01-040 – Radwegausbau ehem. Bahnstrecke Jossa-Altengronau <i>erwartete Rest-Landeszuwendung (verschoben). FQ 75 % der Gesamtausgaben</i>	45.700
06-022 – Bau Radweg Oberzell - Weichersbach (Teilstück Hessischer Radfernweg R 2) <i>erwartete Landeszuwendung verschiebt sich in die Jahre 2023 und 2024</i>	960.000
6110101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen Pauschale Investitionszuweisung vom Land	76.000

Auszahlungen – in Euro

	HH 2023
1110304 – Gebäudemanagement Rathaus 09-086 – Einbau einer Trennwand im Bürgerbüro des Rathauses	10.000
1110306 – Liegenschaftsverwaltung 00-062 – Erwerb von Grundstücken 00-078 – Austausch älterer Heizungsanlagen im Förderprogramm "Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen"	10.000 120.000
1110401 – EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst, Zentrale Beschaffung 00-002 – Erwerb von Software/Softwareupdates 00-013 – Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen 00-014 – Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen 00-061 – Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u.a. Anschaffung weiterer Notebooks zur Ermöglichung von mobilem Arbeiten</i>	5.000 5.000 7.000 18.000

	HH 2023
1220101 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen, Gewerbe und Gaststättenrecht 00-072 – Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage <i>weiterer Mittelbedarf gemäß Preisermittlung</i>	20.000
1260101 – Brandschutz/Feuerwehr 00-016 – Betriebsausstattung <i>v.a. Ersatzbeschaffung hydraulischer Rettungsgeräte, Beschaffung Wärmebildkameras für Feuerwehren Altengronau (Ersatz), Jossa und Neuengronau, Beschaffung TEL-BOX mit 2 Arbeitsplätzen für technische Einsatzleitung</i> 00-058 – Erneuerung Feuerwehirsirenen / Umstellung auf digitale Alarmierung 00-061 – Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>v.a. Austausch von Feuerschutzbekleidung, Beschaffung von Material zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung sowie Handsprechfunkgeräte für die Leiter der Feuerwehr</i> 00-073 – Beschaffung Kommandowagen 09-064 – Ersatzbeschaffung ELW1 Feuerwehr Sterbfritz <i>Mehrkosten teilw. finanziert durch Landeszuwendung in Höhe von 37.800 Euro im HHJ 2024 (Bewilligungsbescheid vom 17.08.2022)</i> 12-020 – Anbau/Umbau Feuerwehrhaus Züntersbach zur Sicherstellung der schwarz/weiß-Trennung (Teilbetrag) <i>weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung. Für die Maßnahme wurde ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds - Abteilung C - in Höhe von 300.000 Euro bewilligt</i>	25.000 60.000 25.000 40.000 50.000 150.000
3151102 – Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge und Asylsuchender 00-074 – Bereitstellung Flüchtlingsunterkünfte (Containerlösung)	500.000
3650108 – Kindergarten Schwarzenfels 08-026 – Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Schwarzenfels	15.000
3650109 – Kindergarten Sterbfritz 09-066 – Neubau Kindergarten Sterbfritz (Teilbetrag) <i>Für die Maßnahme wurde eine Förderung im Rahmen der HESSENKASSE bewilligt: - Zuschussanteil: 1.736.210,95 Euro - Kofinanzierungsanteil: 195.079,54 Euro</i> 09-067 – Neuer Standort Waldgruppe Kindergarten Sterbfritz <i>Ausgleichsmaßnahmen / Bepflanzung</i>	800.000 15.000
3660101 – Betrieb von Sportplätzen/Jugendräumen 00-065 – Neugestaltung / Modernisierung der Spielplätze <i>Fortführung des Projektes</i>	25.000
4240103 – Turnhalle Jossa 03-032 – Erneuerung WC-Anlage Turnhalle Jossa i.R.d. DE- Sinnatal <i>weiterer Mittelbedarf</i>	20.000
4240209 – Schwimmbad Sterbfritz 09-087 – Erneuerung Steuerungstechnik Schwimmbad Sterbfritz 09-088 – Energieanalyse Schwimmbad Sterbfritz	50.000 30.000

	HH 2023
5110102 – Dorfentwicklung	
00-076 – Potentialflächenkataster mit Leerstandsmanagement inkl. Entwicklung Gebäudestrategie i.R.d. DE-Sinntal	30.000
01-050 – Bedarfsanalyse zur Schaffung eines generationsübergreifenden Treffpunktes im OT Altengronau i.R.d. DE-Sinntal	25.000
5330101 – Wasserversorgung	
00-011 – Wasserversorgung/Hausanschlüsse (Allgemein)	50.000
00-012 – Erneuerung von maschinellen und elektrotechnischen Anlagen/Bauteilen <i>v.a. altersbedingter Austausch von Pumpen und deren Steuerung</i>	15.000
00-016 – Betriebsausstattung <i>u.a. Ersatzbeschaffung Schieberdrehgerät</i>	7.500
00-067 – Technische Optimierung aller Trinkwassergewinnungsanlagen <i>Bestands- und Zustandserfassung (Optimierungsplanung) für alle Trinkwassergewinnungsanlagen (Quellen und Tiefbrunnen)</i>	75.000
01-026 – Teilerneuerung der Wasserleitung "Am Ziegenberg" im OT Altengronau <i>Austausch 60 lfm Wasserleitung DN 80 aus den 1960er Jahren. Leitung stark korrodiert / Lochfraß</i>	65.000
01-037 – Erneuerung Wasserleitung "Forststraße" im OT Altengronau <i>Bauausführung - Austausch 180 lfm Wasserleitung zur Sicherstellung der Trink- und Löschwasserversorgung</i>	175.000
01-048 – Herstellung Verbindungsleitung Wasserversorgung zw. OT Altengronau und OT Neuengronau <i>Planung</i>	50.000
02-021 – Wasserleitungsbau "Zur Zeilbuche" im OT Breunings (2. BA) <i>weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung</i>	5.000
03-036 – Dachsanierung Pumpstation OT Jossa	20.000
06-038 – Bauausführung Sanierung Tiefbrunnen I Oberzell / Erneuerung der Förderpumpen	200.000
06-039 – Bauausführung Sanierung Tiefbrunnen II Oberzell / Erneuerung der Förderpumpen	250.000
10-031 – Erneuerung Wasserleitung "Amselstraße" im Ortsteil Weichersbach (Teilstück) <i>weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung</i>	15.000
11-023 – Einbau einer UV-Anlage Trinkwasseraufbereitung Weiperz	30.000
12-008 – Wasserversorgung OT Züntersbach im Rahmen OD-Ausbau <i>OD-Ausbau angekündigt für 2024 - Erneuerung 160 lfm Wasserversorgungsleitung der "Kasseler Straße" - (Teilstück von Hs.-Nr. 17 bis Hs.-Nr. 32)</i>	175.000

	HH 2023
12-026 – Herstellung Wasserversorgungsleitung "Kasseler Straße/Krämergasse" im OT Züntersbach <i>Erneuerung und Herstellung 85 lfm Wasserversorgungsleitung der Straße "Krämergasse" - (Teilstück von "Kasseler Straße" bis Straße "Spessartblick")</i>	100.000
12-027 – Erneuerung und Herstellung Wasserleitung "Spessartblick" im OT Züntersbach <i>Erneuerung und Herstellung 160 lfm Wasserversorgungsleitung der Straße "Spessartblick" - (Teilstück von Hs.-Nr. 6 bis Hs.-Nr. 18)</i>	175.000
5380101 – Abwasserbehandlung und –beseitigung	
00-006 – Kanalbau/Hausanschlüsse (Allgemein)	30.000
00-008 – Kanalerneuerung i.R.d. Eigenkontrollverordnung	750.000
00-012 – Erneuerung von maschinellen und elektrotechnischen Anlagen/Bauteilen	15.000
00-016 – Betriebsausstattung	5.000
00-045 – grundhafte Sanierung ARA Mottgers in Teilabschnitten <i>ökologische Leitfadensbetrachtung als Auflage der Einleiteneignung durch Untere Wasserbehörde</i>	75.000
02-019 – Einbau Zerkleinerer Pumpstation Breunings <i>weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung</i>	20.000
02-022 – Kanalbau "Zur Zeilbuche" im OT Breunings (2. BA) <i>weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung</i>	10.000
03-034 – Erneuerung Räumler ARA Jossa	35.000
04-037 – Kanalerneuerung "Bergstraße" im OT Mottgers (Teilstück)	200.000
04-039 – Überrechnung Leitungsnetz OT Mottgers	20.000
06-031 – Kanalerneuerung Stichweg "Steinhaag" im OT Oberzell <i>weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung</i>	65.000
08-027 – Kanalerneuerung "Karl-Freund-Straße" im OT Schwarzenfels (Teilstück) <i>Planung</i>	25.000
09-034 – Investitionskostenanteil an KA Schlüchtern-Niederzell	50.000
10-032 – Kanalerneuerung "Amselstraße" im OT Weichersbach (Teilstück) <i>weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung</i>	80.000
12-033 – Investitionskostenanteil an KA Bad Brückenau	5.000
5410101 – Gemeindestraßen	
00-048 – Baukostenzuschuss für neue Straßenlampen	20.000
01-036 – Sanierung "Alte Brücke" im OT Altengronau <i>Bauausführung (Teilbetrag)</i>	1.500.000
01-040 – Radwegausbau ehem. Bahnstrecke Jossa-Altengronau <i>Vermessung</i>	10.000
01-046 – Stützmauersanierung "Brunnenweg" im OT Altengronau <i>weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung</i>	25.000
02-020 – Baustraße Baugebiet "Zur Zeilbuche" im OT Breunings (2. BA) <i>weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung</i>	15.000
05-019 – Erneuerung Buswarte Halle "Junkerstraße / Gefrierhaus" OT Neuengronau einschl. Umfeldgestaltung	12.000
10-034 – Ausbau der Straße "Storchenweg" im OT Weichersbach <i>weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung</i>	20.000

	HH 2023
10-039 – Ausbau "Amselstraße" im OT Weichersbach <i>Bauausführung</i>	340.000
5520101 – Wasserläufe/Wasserbau, Hochwasserschutz	
00-063 – Regenwasserkanalerneuerung i.R.d. Eigenkontrollverordnung	50.000
00-077 – Konzeptionierung Hochwasserschutz	50.000
04-038 – Erneuerung Regenwasserkanal "Bergstraße" im OT Mottgers (Teilstück)	200.000
05-020 – Uferbefestigung "Lederhosenbach" im OT Neuengronau	30.000
07-011 – Neubau Einlaufbauwerk / Wasserableitung "Weihkuppel" im OT Sannerz	50.000
5530101 – Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen	
07-013 – Erneuerung Eingangstore Friedhof Sannerz	10.000
5730301 – Bauhof	
00-061 – Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000
09-081 – Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Mercedes Sprinter Kipper, Baujahr 2008)	50.000
09-082 – Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Komatsu Minibagger, Baujahr 1999)	60.000
09-083 – Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Toyota Hilux, Baujahr 2010) einschl. Winterausstattung	50.000

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 wurde aktualisiert und entsprechend der Abstimmung mit dem Ältestenrat und dem Gemeindevorstand fortgeschrieben. Aufgrund weiterer anstehender Großprojekte wie z.B. der Ausbau von Gemeindestraßen und Radwegen, der Neubau des Kindergartens im OT Sterbfritz sowie einer Vielzahl von Wasserleitungs- und Kanalbaumaßnahmen bleibt das geplante Investitionsvolumen in den Jahren 2023 bis 2025 weiterhin auf einem extrem hohen Niveau. Das selbst gesteckte Ziel, die Auszahlungen grundsätzlich auf 3,0 Mio. Euro/Jahr zu begrenzen wird daher voraussichtlich frühestens erst wieder im Jahr 2026 erreichbar sein.

Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes

Budgetierung

Im Haushaltswesen nach der GemHVO werden Budgets (vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugewiesen ist) im Bereich der Teilergebnispläne gebildet. Um eine Transparenz zu erhalten, wurden diese auf der **Leistungs-Ebene** gebildet.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO – **Deckungsfähigkeit** – werden zudem

- a) alle Personal- und Versorgungsaufwendungen
d.h. alle Ansätze der Kontengruppen
 - 62 Entgelte für Arbeitnehmer
 - 63 Bezüge Beamte
 - 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
 - 65 Sonstige Personalaufwendungen
- b) die Kosten der internen Leistungsbeziehungen für Verwaltungsleistungen
d.h. alle Ansätze der Konten
 - 9020 Kosten aus ILV Verwaltung
- c) die Kosten der internen Leistungsbeziehungen für Bauhofleistungen
d.h. alle Ansätze der Konten
 - 9023 Kosten aus ILV-Bauhof
- d) alle Aufwendungen des Produkts 36501 – Tageseinrichtungen für Kinder
- e) alle Aufwendungen des Produkts 42402 – Bäder
- f) alle Aufwendungen des Produkts 57302 – Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

jeweils als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragung von Budgetmitteln

Entsprechend § 21 Abs. 1 GemHVO können Aufwendungsansätze des Budgets für übertragbar erklärt werden. Die Aufwendungsansätze bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Konten, deren Ansätze für übertragbar erklärt werden, sind nach der Bezeichnung in der Erläuterung mit dem Vermerk **-Mittel sind übertragbar-** gekennzeichnet.

Stellenplan 2023

Teil B – Arbeitnehmer

In der **Sozial- und Ordnungsverwaltung – Leistung 1220101** – wird eine 0,65 Stelle im Ordnungsamt mit der Entgeltgruppe 5 TVöD zur **Leistung 1260101 – Brandschutz** – umgesetzt.

Produkt 42402 – Bäder – nach der erfolgreichen Ausbildung eines Beschäftigten zum „Geprüften Meister für Bäderbetriebe“ wird eine vorhandene 1,0 Planstelle von Entgeltgruppe 6 auf Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben.

Die Stelle des stv. Bauamtsleiters im Bereich der **Leistung 5210101 – Bau- und Grundstücksordnung** – wurde neu bewertet. Das Bewertungsgutachten führte zu dem Ergebnis, dass die Stelle von der Entgeltgruppe 9b in Entgeltgruppe 11 TVöD anzuheben ist.

Im Rahmen einer/der Neuausrichtung in der Bauverwaltung wird eine Stelle mit der Entgeltgruppe 9b TVöD im Beitragswesen in die Bau- und Grundstücksordnung umgesetzt. Eine besetzte Stelle der **Leistung 5210101 – Bau- und Grundstücksordnung** – mit der Entgeltgruppe 8 wird nach erfolgten Bewährungsaufstieg nach Entgeltgruppe 9a TVöD nun auch im Stellenplan entsprechend abgebildet.

Für den Bereich **Bauhof – Leistung 5730301** – wird aufgrund des nicht unerheblichen Arbeitsaufkommens für die Pflege der Grünanlagen und Friedhöfe eine 1,0 Planstelle zusätzlich geschaffen.

Aufgrund der Veränderungen ergibt sich eine Erhöhung im Teil B um 1,00 Planstellen.

Teil C – Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt 36501 – Tageseinrichtungen für Kinder – gemäß dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG) – kurz genannt: „**Gute-Kita-Gesetz**“ wurden bereits in den HH-Jahren 2021 und 2022 die Planstellen nicht unerheblich erhöht.

Nach den Berechnungsgrundlagen des Gute-Kita-Gesetzes und der aktuellen Fachkraftstunden-Berechnung inkl. der erweiterten Mittagsbetreuung in den Kindergärten Schwarzenfels, Weichersbach und Züntersbach bedeutet dies unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Fachkraftstunden für Leitungsfreistellungen und Stundenüberhänge die Neuschaffung von insgesamt 1,25 Planstellen.

Aufgrund der Veränderungen ergibt sich eine Erhöhung im Teil C um 1,25 Planstellen.

Finanzstatusbericht 2023

Seit dem Haushaltsjahr 2018 ist dem Haushaltsplan verpflichtend ein Finanzstatusbericht als Anlage beizufügen. Die Erstellung des vorliegenden Finanzstatusberichtes 2023 zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sinntal erfolgte über eine von der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung bereitgestellte Software auf der Grundlage des amtlichen Berechnungsmusters des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.

Für das Jahr 2023 beträgt der Status zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sinntal 100 von 100 möglichen Punkten, was bei der farblichen Beurteilung des Finanzstatus die Farbe „grün“ bedeutet.

Auswirkungen durch die Bevölkerungsentwicklung / Demographischer Wandel

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht unter anderem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Erstmals im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 wurde daher u.a. die langfristige Bevölkerungsprognose der Bertelsmann Stiftung vorgestellt und erläutert. Die noch vor der Flüchtlingskrise und dem Beginn des Ukrainekonflikts erstellte Studie prognostizierte für die Gemeinde Sinntal einen stetigen und massiven Bevölkerungsrückgang. Leider wurde die Prognose seit Erstellung nicht weiter aktualisiert. Während die Studie für den Zeitraum von 2012 bis 2020 von einer Abnahme der Einwohner um 530 Personen auf 8.440 Einwohner ausging, lag die tatsächliche Einwohnerzahl zum 31.12.2020 bei 8.797, d.h. um 357 Personen höher als prognostiziert. Hier wird deutlich, dass eine verlässliche Aussage zur voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung nur sehr schwer möglich ist.

Bis zum Jahr 2030 sinkt die Bevölkerung der Gemeinde Sinntal gemäß der Prognose auf knapp unter 8.000 Einwohner.

Jahr	Einwohner	Veränderung
2012	8.970	
2020	8.440	-530
2025	8.180	-260
2030	7.970	-220

Quelle: Bertelsmann Stiftung
www.wegweiser-kommune.de

Welche konkreten Auswirkungen der Bevölkerungsrückgang auf Einrichtungen der Gemeinde hat, lässt sich pauschal nicht bestimmen. Fest steht, dass mit sinkenden Einwohnerzahlen unter anderem die Wasserentnahmemenge abnimmt. Bei gleichen oder eher steigenden Fixkosten bedeutet dies konsequent weiter steigende Gebühren in den kostenrechnenden Wasser- und Abwassergebührenhaushalten.

Am Beispiel der Frischwassergebühren bedeutet der von der Bertelsmann Stiftung prognostizierte Bevölkerungsrückgang Folgendes:

Einwohnerzahl lt. HSL zum 31.12.2021		8.780 Einwohner
Bevölkerungsrückgang bis 2030		810 Einwohner
x	durchschnittlicher Frischwasserverbrauch pro EW / Jahr	45 cbm
=	weniger verkaufte Frischwassermenge	36.450 cbm
x	Preis pro cbm in 2022 (netto)	2,21 Euro
=	Mindereinnahme 2030 im Gebührenhaushalt	80.554,50 Euro

Zum kostendeckenden Ausgleich des Gebührenhaushaltes sind diese Mindereinnahmen auf die Gebührenzahler umzulegen, was rechnerisch im Jahr 2030 für jeden Einwohner rd. 10,11 Euro netto mehr an Frischwassergebühr pro Jahr bedeuten würde. Kostensteigerungen etc. sind in dieser Rechnung noch nicht berücksichtigt.

Außerdem fließen die Einwohnerzahlen in die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs ein. Dies bedeutet i.d.R. weniger Einwohner = weniger Schlüsselzuweisungen.

Auf detaillierte Aussagen ohne ausreichende und konkrete Grundlagen, bezogen auf die Gemeinde Sinntal, wird weiterhin verzichtet. Der Aufwand für eine Untersuchung, die sich statistisch mit der Bevölkerungsentwicklung -struktur sowie deren Auswirkung auf die finanzielle Lage befasst, kann nicht geleistet werden.

Auf Veränderungen hin - seien es Bevölkerungsrückgang oder andere Einflüsse - sind die gemeindlichen Einrichtungen dennoch stetig anzupassen.

Ausblick und Ziele

Die Gemeinde Sinntal kann im Jahr 2023 wieder einen positiv abschließenden Ergebnishaushalt vorlegen. Durch eine gewohnt sparsame Haushaltsplanung konnte ein Defizit im Ergebnishaushalt vermieden werden. Bezogen auf den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.457.435 Euro (inkl. Zinsen und andere Finanzaufwendungen) beträgt der Überschuss im ordentlichen Ergebnis lediglich 1,24 %.

Aktuell besteht kein Konsolidierungsbedarf und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

Entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden auch in den kommenden Jahren 2024 – 2026 positive ordentliche Ergebnisse erwartet.

Der Eingang von **Verpflichtungsermächtigungen (VE)** für künftige Haushaltsjahre in Höhe von insgesamt 4.825.000 Euro ist wie folgt vorgesehen:

	-2024-	-2025-	-2026-
1260101 – Brandschutz / Feuerwehr 00-058 – Erneuerung Feuerwehrsirenen / Umstellung auf digitale Alarmierung	140.000		
5330101 – Wasserversorgung 01-024 – Erneuerung Wasserleitung "Schulstraße" OT Altengronau	320.000		
5380101 – Abwasserbehandlung und -beseitigung 01-018 – Kanalerneuerung "Schulstraße" im OT Altengronau	270.000		
5380101 – Abwasserbehandlung und -beseitigung 08-027 – Kanalerneuerung "Karl- Freund-Straße" im OT Schwarzenfels (Teilstück)	75.000		
5410101 – Gemeindestraßen 01-020 – Ausbau "Schulstraße" im OT Altengronau	1.000.000		
5410101 – Gemeindestraßen 01-036 – Sanierung "Alte Brücke" im OT Altengronau	1.500.000		
5410101 – Gemeindestraßen 06-022 – Bau Radweg Oberzell- Weichersbach	1.500.000		
5520101 – Wasserläufe / Wasserbau, Hochwasserschutz 05-020 – Uferbefestigung "Lederhosenbach" im OT Neuengronau	20.000		
Summe	4.825.000		

Beträge in Euro

Aufgrund der Vielzahl von investiven Maßnahmen, die im Investitionsprogramm für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen sind, steigen in den kommenden Jahren insbesondere die Abschreibungen stetig weiter an.

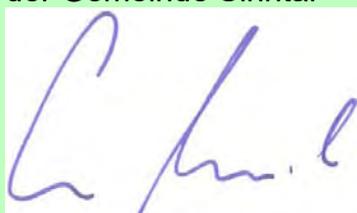
Abschreibungen auf...	-2023-	-2024-	-2025-	-2026-
Konzessionen und andere Schutzrechte	28.600	30.350	30.350	30.350
aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	94.750	97.250	101.550	100.100
immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	17.500	18.950	19.350	17.700
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.133.050	2.329.400	2.693.600	2.749.650
technische Anlagen und Maschinen	465.100	492.400	497.750	486.150
Betriebsausstattung	78.500	87.300	98.550	99.950
Fuhrpark	113.750	132.800	151.050	156.700
Geschäftsausstattung	58.000	62.950	66.450	60.850
geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	46.300	51.150	52.000	49.150
Summe	3.035.550	3.302.550	3.710.650	3.750.600

Beträge in Euro

Da die Aufwendungen für Abschreibungen im Ergebnishaushalt des jeweiligen Haushaltsjahres zu erwirtschaften sind, bleibt auch weiterhin zu hoffen, dass die von den Steuerschätzern prognostizierten kontinuierlich steigenden Erträge der Städte und Gemeinden tatsächlich realisiert werden können. Nur so können die entstehenden Aufwendungen ausgeglichen und die Hebesätze der Realsteuern stabil gehalten werden. Zudem bedeuten wachsende Erträge bei Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer grundsätzlich auch einen geringeren Ertrag aus den Schlüsselzuweisungen sowie höhere Umlagegrundlagen für die Kreis- und Schulumlage.

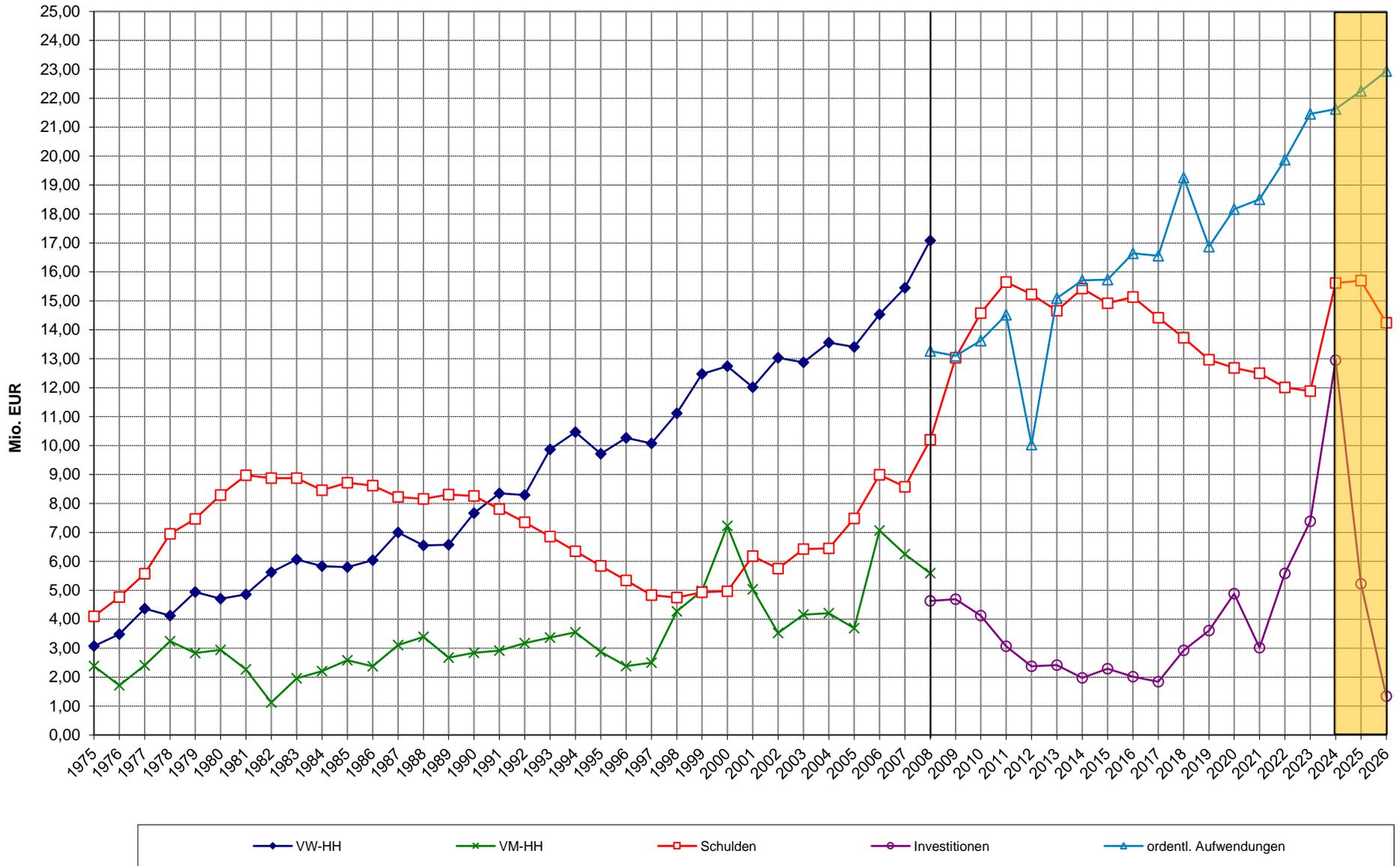
Sinntal, im November 2022

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Sinntal

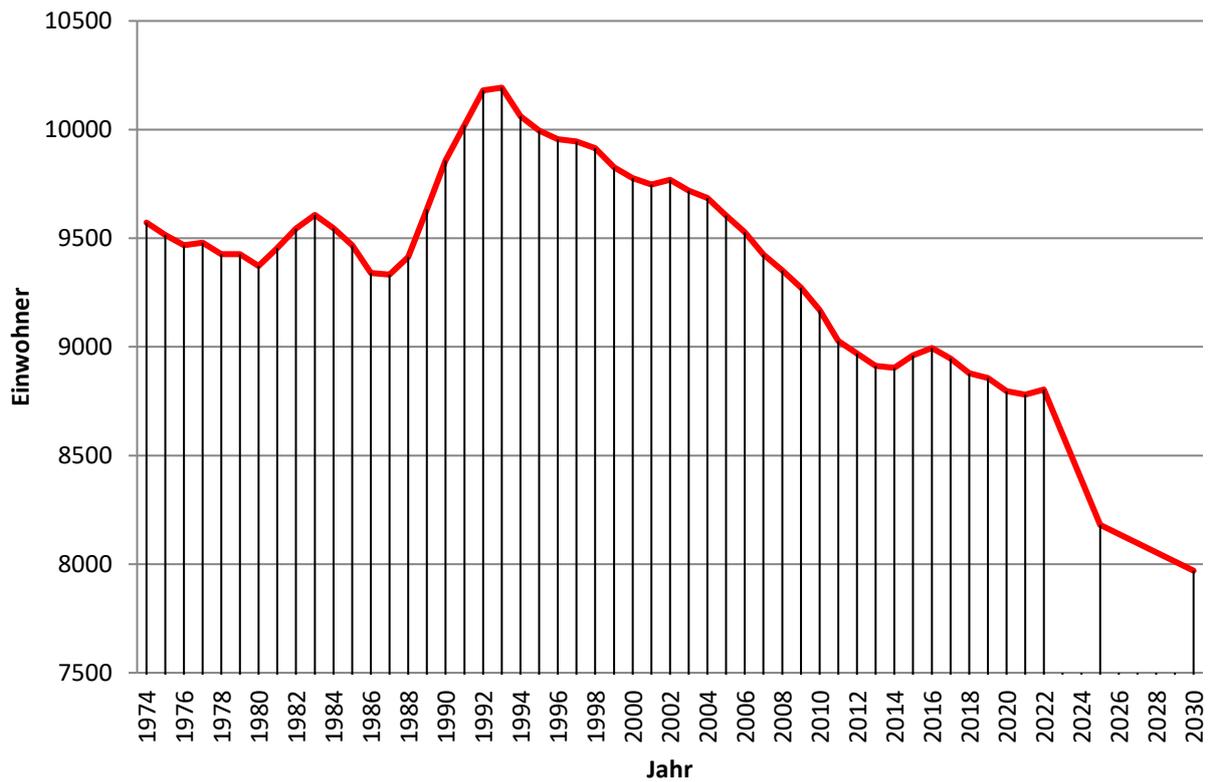


(Carsten Ullrich)
Bürgermeister

Entwicklung des Haushalts der Gemeinde Sinntal von 1975 bis 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026



Wohnbevölkerung / Prognose Bevölkerungsentwicklung



Die Katasterfläche der Gemeinde Sinntal beträgt 11.184 Hektar; sie verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

Altengronau	1.374 ha
Breunings	726 ha
Jossa	182 ha
Mottgers	1.082 ha
Neuengronau	785 ha
Oberzell	1.962 ha
Sannerz	313 ha
Schwarzenfels	1.199 ha
Sterbfritz	1.163 ha
Weichersbach	1.298 ha
Weiperz	486 ha
Züntersbach	614 ha

Davon sind 4.875 ha (43,6 %) landwirtschaftliche Nutzfläche, während 4.799 ha (42,9 %) mit Wald bestockt sind. Der Waldanteil liegt mit rund 43 % leicht über dem hessischen Landesdurchschnitt von 42,3 %.

Entwicklung der Realsteuerhebesätze in der Gemeinde Sinnatal:

Jahr	Grundsteuer A Gemeinde Sinnatal	Grundsteuer A Kreisdurchschnitt *)	Grundsteuer A - Landesdurchschnitt nach Größen- klassen (5.000 - 10.000 Ew.) **)	Grundsteuer B Gemeinde Sinnatal *)	Grundsteuer B Kreisdurchschnitt	Grundsteuer B Landesdurchschnitt nach Größen- klassen (5.000 - 10.000 Ew.) **)	Gewerbesteuer Gemeinde Sinnatal	Gewerbesteuer Kreisdurchschnitt *)	Gewerbesteuer Landesdurchschnitt nach Größen- klassen (5.000 - 10.000 Ew.) **)
	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
1980	350			280			300		
1981	300			280			280		
1982	320			300			300		
1983	320			300			300		
1984	320			300			300		
1985	320			300			300		
1986	320			300			300		
1987	300			300			300		
1988	300			300			300		
1989	300			300			300		
1990	300			300			300		
1991	300			300			300		
1992	300			300			300		
1993	300			300			300		
1994	300			300			300		
1995	300			300			300		
1996	300			300			300		
1997	300			300			300		
1998	300			300			300		
1999	300			300			300		
2000	300			300			310		
2001	300	241,2		300	239,1		310	324,8	
2002	300	243,3		300	243,8		310	323,4	
2003	300	246,4	261,6	300	249,0	245,0	310	324,0	316,0
2004	300	249,8	263,4	300	253,8	248,0	310	324,0	317,2
2005	300	252,4	264,6	300	257,2	250,7	310	326,4	318,5
2006	300	252,8	265,7	300	257,2	253,4	310	326,7	319,3
2007	300	253,8	266,3	300	259,0	255,0	310	325,0	319,4
2008	300	255,5	267,6	300	260,9	256,9	310	325,5	320,1
2009	300	255,5	268,5	300	260,9	257,8	310	326,2	321,3
2010	300	257,2	270,7	300	262,1	265,1	310	327,4	327,0
2011	300	257,6	273,9	300	264,0	266,1	310	327,8	327,4
2012	300	272,3	283,0	300	284,3	275,0	310	337,1	329,0
2013	300	296,9	299,0	300	311,9	300,0	330	347,8	334,0
2014	300	325,3	316,0	300	340,9	326,0	330	357,8	341,0
2015	360	357,1	353,0	360	387,5	367,0	330	366,1	352,0
2016	360	377,6	367,0	360	406,3	387,0	360	371,1	363,0
2017	360	413,9	377,0	360	443,7	403,0	360	376,1	367,0
2018	360	427,3	384,0	360	457,4	412,0	360	380,4	367,0
2019	360	440,0	390,0	360	474,5	429,0	360	383,5	372,0
2020	360	437,4	410,0	360	469,0	447,0	360	383,1	373,0
2021	360	436,8	412,0	360	467,9	453,0	360	384,0	373,0
2022	360	445,9		360	484,3		360	388,0	
2023	360			360			360		

*) Quelle: vorliegender Gebührenspiegel des Main-Kinzig-Kreises

**) Quelle: vorhandene Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder

Vergleich der vom Land Hessen erhaltenen Schlüsselzuweisungen abzüglich der an den Main-Kinzig-Kreis zu zahlenden Kreis- und Schulumlage:

Jahr	Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung - Veränderung der Rückstellung für den Finanzausgleich	Kreisumlage	Kreisumlage - Veränderung der Rückstellung für den Finanzausgleich	Schulumlage	Schulumlage - Veränderung der Rückstellung für den Finanzausgleich	Differenz
	TEUR		TEUR		TEUR		TEUR
1979	800		-795		-167		-162
1980	600		-810		-171		-381
1981	856		-843		-177		-164
1982	1.165		-837		-176		152
1983	1.400		-833		-175		392
1984	1.125		-943		-198		-17
1985	1.051		-1.025		-216		-190
1986	1.449		-1.050		-221		178
1987	1.706		-1.094		-231		381
1988	1.101		-1.183		-249		-331
1989	1.079		-1.281		-263		-465
1990	1.094		-1.372		-282		-560
1991	1.204		-1.479		-296		-572
1992	1.219		-1.649		-330		-760
1993	2.190		-1.933		-387		-129
1994	2.191		-2.158		-416		-383
1995	1.409		-2.391		-445		-1.428
1996	2.052		-2.268		-408		-624
1997	2.288		-2.180		-392		-284
1998	2.400		-2.265		-407		-272
1999	2.529		-2.483		-446		-400
2000	2.670		-2.773		-499		-601
2001	2.131		-2.940		-529		-1.338
2002	2.736		-2.990		-531		-785
2003	2.487		-2.828		-503		-844
2004	2.257		-2.756		-474		-974
2005	2.306		-2.912		-471		-1.077
2006	2.532		-2.982		-482		-932
2007	2.954		-3.043		-1.074		-1.162
2008	2.968		-3.284		-1.159		-1.476
2009	2.471	129	-3.434	465	-1.212	159	-1.423
2010	2.756	463	-3.134	-145	-1.106	-46	-1.212
2011	2.912	445	-3.050	-412	-1.077	-145	-1.327
2012	3.215	-3.215	-3.329	3.329	-1.175	1.175	0
2013	3.466	0	-3.540	0	-1.235	0	-1.309
2014	4.057	0	-3.735	0	-1.303	0	-980
2015	3.964	0	-3.878	0	-1.353	0	-1.267
2016	4.086	0	-3.633	-467	-1.734	-206	-1.954
2017	4.317	0	-3.801	-101	-1.758	-31	-1.375
2018	4.390	0	-4.112	-389	-1.715	-162	-1.989
2019	4.121	0	-4.143	481	-1.728	187	-1.081
2020	3.670	0	-4.343	219	-1.925	93	-2.286
2021	4.309	0	-3.972	-190	-1.896	-85	-1.834
2022	4.500	0	-4.284	0	-1.926	0	-1.710
2023	4.954	0	-4.671	0	-2.144	0	-1.860



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 u. 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl S. 915), hat die Gemeindevertretung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.723.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.457.435 EUR
mit einem Saldo von	266.365 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.000 EUR
mit einem Saldo von	10.000 EUR
mit einem Überschuss von	276.365 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.947.315 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.470.950 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.390.000 EUR
mit einem Saldo von	-1.919.050 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	995.080 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.120.350 EUR
mit einem Saldo von	-125.270 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-97.005 EUR

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **995.080 EUR** festgesetzt. Darin ist der Restkreditbetrag zur Komplementärfinanzierung des Investitionsprogramms des Sondervermögens HESSENKASSE in Höhe von 195.080 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **4.825.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 360 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 360 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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



§ 8

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO gelten bis zu einem Betrag von 500 Euro bei Sachkonten mit einem Ansatz bis zu 5.000 Euro oder mit 10 v.H. des Ansatzes bei Sachkonten über 5.000 Euro als unerheblich.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO gelten im (Teil-) Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 2.500 Euro und im (Teil-) Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 5.000 Euro als unerheblich.

Über die Leistung dieser über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand.

Sinntal, den _____

**Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Sinntal**

(Siegel)

**(Carsten Ullrich)
Bürgermeister**



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2023** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Gemeinde Sinntal, Am Rathaus 11, 36391 Sinntal, Zimmer 3 (Gemeindekasse), zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag bis Freitag 08.00 - 12.00 Uhr und Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Sinntal, den _____

**Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Sinntal**

(Siegel)

**(Carsten Ullrich)
Bürgermeister**

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.535,36	94.250	90.250	90.250	90.250	90.250
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332.166,77	3.391.100	4.115.150	4.118.150	4.116.050	4.116.600
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	879.807,08	1.067.400	1.041.500	975.000	929.800	936.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.407.148,65	8.221.400	8.867.200	9.247.200	9.616.400	10.026.200
6	547	Erträge aus Transferleistungen	295.275,01	306.000	315.700	325.100	333.200	341.400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.974.575,46	5.052.550	5.537.200	5.947.150	6.361.000	6.659.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.396.027,06	1.394.200	1.418.500	1.536.100	1.634.950	1.647.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	235.170,18	334.300	312.100	232.100	312.100	232.100
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>19.586.705,57</u>	<u>19.861.200</u>	<u>21.697.600</u>	<u>22.471.050</u>	<u>23.393.750</u>	<u>24.049.600</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.060.956,37	5.649.560	6.094.160	6.234.600	6.343.150	6.471.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.904,20	98.300	120.700	109.650	111.850	114.400
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.951,67	3.879.310	4.202.125	3.929.175	3.873.925	3.796.175
14	66	Abschreibungen	2.764.748,54	2.864.650	3.035.550	3.302.550	3.710.650	3.750.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	482.574,25	514.500	551.350	530.350	530.350	530.350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.521.041,30	6.588.100	7.208.600	7.257.200	7.396.700	8.010.300
17	72	Transferaufwendungen	49,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>18.211.845,30</u>	<u>19.601.020</u>	<u>21.219.085</u>	<u>21.370.125</u>	<u>21.973.225</u>	<u>22.680.175</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</u>	<u>1.374.860,27</u>	<u>260.180</u>	<u>478.515</u>	<u>1.100.925</u>	<u>1.420.525</u>	<u>1.369.425</u>
21	56-57	Finanzerträge	38.368,35	26.150	26.200	26.200	26.200	26.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	295.154,03	273.350	238.350	252.600	275.450	259.200
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>-256.785,68</u>	<u>-247.200</u>	<u>-212.150</u>	<u>-226.400</u>	<u>-249.250</u>	<u>-233.000</u>
24		<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</u>	<u>19.625.073,92</u>	<u>19.887.350</u>	<u>21.723.800</u>	<u>22.497.250</u>	<u>23.419.950</u>	<u>24.075.800</u>
25		<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</u>	<u>18.506.999,33</u>	<u>19.874.370</u>	<u>21.457.435</u>	<u>21.622.725</u>	<u>22.248.675</u>	<u>22.939.375</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>1.118.074,59</u>	<u>12.980</u>	<u>266.365</u>	<u>874.525</u>	<u>1.171.275</u>	<u>1.136.425</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	262.065,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	257.720,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	4.345,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.122.420,48	22.980	276.365	884.525	1.181.275	1.146.425
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						0		

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.820,25	94.250	90.250	90.250	90.250	90.250
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.441.918,93	3.370.800	4.093.800	4.096.200	4.093.800	4.093.800
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	875.947,15	1.067.400	1.041.500	975.000	929.800	936.200
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.342.980,47	8.221.400	8.867.200	9.247.200	9.616.400	10.026.200
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	295.275,01	306.000	315.700	325.100	333.200	341.400
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.974.364,23	5.052.550	5.537.200	5.947.150	6.361.000	6.659.600
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.281,41	26.150	26.200	26.200	26.200	26.200
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	239.848,61	334.300	312.100	232.100	312.100	232.100
9		<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>18.288.436,06</u>	<u>18.472.850</u>	<u>20.283.950</u>	<u>20.939.200</u>	<u>21.762.750</u>	<u>22.405.750</u>
10	830	Personalauszahlungen	5.067.823,28	5.670.360	6.094.160	6.234.600	6.343.150	6.471.750
11	831	Versorgungsauszahlungen	104.262,20	108.700	112.000	114.350	116.750	119.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321.553,79	3.842.510	4.125.575	3.898.375	3.769.275	3.770.125
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	49,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	497.975,08	514.500	551.350	530.350	530.350	530.350
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.465.524,29	6.588.100	7.208.600	7.257.200	7.396.700	8.010.300
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	298.045,43	273.350	238.350	252.600	275.450	259.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.329,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>15.759.563,04</u>	<u>17.004.120</u>	<u>18.336.635</u>	<u>18.294.075</u>	<u>18.438.275</u>	<u>19.167.525</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</u>	<u>2.528.873,02</u>	<u>1.468.730</u>	<u>1.947.315</u>	<u>2.645.125</u>	<u>3.324.475</u>	<u>3.238.225</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.033.007,04	3.651.950	5.420.950	5.094.650	1.062.350	1.907.350
	82081102	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	261.715,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>1.294.722,93</u>	<u>3.701.950</u>	<u>5.470.950</u>	<u>5.144.650</u>	<u>1.112.350</u>	<u>1.957.350</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.939,25	60.000	140.000	320.000	90.000	90.000



Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.944.612,39	5.066.000	6.729.500	11.758.500	4.622.500	842.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	925.505,25	459.500	514.000	871.500	514.000	404.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.377,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>3.021.433,97</u>	<u>5.592.000</u>	<u>7.390.000</u>	<u>12.956.500</u>	<u>5.233.000</u>	<u>1.343.000</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</u>	<u>-1.726.711,04</u>	<u>-1.890.050</u>	<u>-1.919.050</u>	<u>-7.811.850</u>	<u>-4.120.650</u>	<u>614.350</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</u>	<u>802.161,98</u>	<u>-421.320</u>	<u>28.265</u>	<u>-5.166.725</u>	<u>-796.175</u>	<u>3.852.575</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	850.000,00	600.000	995.080	5.000.000	1.500.000	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse:	1.035.997,87	1.095.900	1.120.350	1.265.850	1.414.850	1.459.400
	84692	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.035.997,87	1.095.900	1.120.350	1.265.850	1.414.850	1.459.400
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</u>	<u>-185.997,87</u>	<u>-495.900</u>	<u>-125.270</u>	<u>3.734.150</u>	<u>85.150</u>	<u>-1.459.400</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</u>	<u>616.164,11</u>	<u>-917.220</u>	<u>-97.005</u>	<u>-1.432.575</u>	<u>-711.025</u>	<u>2.393.175</u>
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	14.966.421,61					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	15.002.925,42					
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	<u>-36.503,81</u>					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.754.725,82	8.334.386	7.417.166	7.320.161	5.887.586	5.176.561
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	579.660,30	-917.220	-97.005	-1.432.575	-711.025	2.393.175
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	8.334.386,12	7.417.166	7.320.161	5.887.586	5.176.561	7.569.736
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						322.256		

Nr. Hauptproduktbereich	Nr. Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt / Beschreibung	Amt	Stat. Schl.	Nr. Leistung
1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11101 Gemeindeorgane Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen; Gemeindevertretung; Bürgermeister; Gemeindevorstand; Ortsbeirat/Ortsvorsteher.	A1	111	1110101 Gemeindevertretung und Ausschüsse 1110102 Gemeindevorstand und Bürgermeister 1110103 Ortsbeirat/Ortsvorsteher
			11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Verwaltungssteuerung	A1	111	1110201 Hauptverwaltung Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien; Sitzungsdienst, Angelegenheiten der Kommunalverwaltung, Satzungsrecht, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement, Vereinbarungen und Verwaltungsführung zwischen den Fachämtern, Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmanagement, Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt als amtliches Verkündungsorgan 1110202 Personalverwaltung/Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten/Personalverwaltung Aus- und Fortbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnung Arbeitssicherheit und Betriebsärztlicher Dienst Versicherungen 1110203 Personalrat Personalvertretung
			11103 Finanzverwaltung	A1	111	1110301 Finanzabteilung/Kämmerei Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung Finanzbuchhaltung 1110302 Steueramt Gemeindesteuern, Gebühren, Allgemeine Abgaben 1110303 Gemeindekasse Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Kosten für Rechnungsprüfung 1110304 Gebäudemanagement - Rathaus 1110305 Gebäudemanagement Bebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen), Gebäudemanagement 1110306 Liegenschaftsverwaltung Unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen), Liegenschaftsverwaltung
			11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	A1	111	1110401 EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst, Zentrale Beschaffung Zentrale Beschaffung für die gesamte Verwaltung; EDV und Kopiergeräte, Zentrale Dienste (Post- und Botendienst, Telekommunikation)
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	121	12101 Wahlen	A1	121	1210101 Durchführung von Wahlen Erledigung aller Aufgaben zur Durchführung von Europa- Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen sowie Volksabstimmungen und Bürgerbegehren
			122 Ordnungsangelegenheiten	A2	122	1220101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen, Gewerbe- und Gaststättenrecht Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Fischerei-, Feld- und Forstaufsicht, Forstschutz; Verwaltung von Fundsachen; Gewerbe- und Gaststättenrecht (Überwachung erlaubnisfreier- und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe); Obdachlosenangelegenheiten; Kraftfahrzeugzulassung; Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde; Tierschutz; Verkehrsaufsicht -Straßen, Wege, Plätze- (Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzung, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs) Gewerbezentralregisterauskünfte

Nr. Hauptproduktbereich	Nr. Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt / Beschreibung	Amt Stat. Schl.	Nr. Leistung
			12202 Schiedsamt und Ortsgericht	A1	1220201 Schiedsamt/Ortsgericht
			12203 Melde- und Personenstandswesen	A2 122	1220301 Bürgerbüro, Melde- und Passwesen, Kraftfahrzeugzulassung/Führerscheinwesen Melderechtliche An-, Ab- und Ummeldungen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Anträge Führungszeugnis; Ausstellung von Personalausweisen und Pässen 1220302 Standesamtswesen Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen; Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Ausländerangelegenheiten
		126 Brandschutz	12601 Brandschutz	A2 126	1260101 Brandschutz/Feuerwehr Sicherstellung des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Technische Hilfeleistung der Feuerwehren
		127 Rettungsdienst	12701 Rettungsdienst	A2	1270101 DRK-Station Mottgers Unterstützung der DRK-Station in Sinnatal-Mottgers
2 Schule und Kultur	25- Kultur und 29 Wissenschaft, Kirchen	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	A1	2810101 Allgemeine Heimat- und Landschaftspflege Einrichtungen der Heimatpflege, Vereinsarbeit
		291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsge- meinschaften	29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	A1 291	2910101 Kirchen allgemein Ablöseleistung zur Kirchenbaulast
3 Soziales und Jugend	31- Soziale Hilfen 35	315 Soziale Einrichtungen	31511 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	A2 3151	3151101 Soziale Einrichtungen/Sozialverwaltung Seniorenbetreuung; Bereitstellung von Windelsäcken für Kleinkinder und Pflegebedürftige, Rentenangelegenheiten, Aufnahme von Anträgen zu sozialen Leistungen 3151102 Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge und Asylsuchender
		331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	A2 331	3310101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, auch Lebenshilfe und PRO-Familia
		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	A2 351	3510101 Sonstige soziale Leistungen und Seniorenbetreuung 3510102 Bürgerbus
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362 Jugendarbeit	36251 Jugendarbeit	A2 362	3625101 Jugendarbeit Zuschüsse für Jugendarbeit, auch in Vereinen
		365 Tageseinrichtungen für Kinder	36501 Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in gemeindlichen Kindergärten, teilweise auch ganztags	A2 365	3650101 Kindergarten Altengronau 3650108 Kindergarten Schwarzenfels 3650109 Kindergarten Sterbrfritz 3650110 Kindergarten Weichersbach 3650112 Kindergarten Züntersbach
		366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	A2 366	3660101 Öffentliche Spielplätze/Jugendräume Unterhaltung von Spielplätzen Unterstützung von Jugendräumen (Schwarzenfels und Weiperz)
4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	42101 Förderung des Sports	A2 421	4210101 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports; Sportpflege, Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung (Volkssport), Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen Sportpflege, Förderung und Werbung, gemeindliche Sportveranstaltungen
		424 Sportstätten und Bäder	42401 Sportstätten	A2 424	4240101 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen/Sportplätzen 4240103 Turnhalle Jossa

Nr. Hauptproduktbereich	Nr. Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt / Beschreibung	Amt	Stat. Schl.	Nr. Leistung
			42402 Bäder	A2	424	4240201 Schwimmbad Altengronau 4240209 Schwimmbad Sterbfritz
5 Gestaltung und Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	A3	511	5110101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung) Bauleitplanung, d.h. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung; Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne); Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen; Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung; Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen Katasteraufgaben, Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung 5110102 Dorfentwicklung
	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	52101 Bau- und Grundstücksordnung	A3	521	5210101 Bau- und Grundstücksordnung - Allgemeines Bauamt - Aufgaben der Bauordnung, z.B. Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigespflichtiger Bauvorhaben. 5210102 Beitragswesen und -veranlagung Abrechnung von Straßen-, Abwasser- und Wasserbeiträgen
	53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	53301 Wasserversorgung	A3	533	5330101 Wasserversorgung Bau-, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen zur/zum Wassergewinnung, -Aufbereitung und -Wassertransport
537 Abfallwirtschaft		53701 Abfallwirtschaft	A1	537	5370101 Abfallwirtschaft Durchführung der Abfallbeseitigung im Gemeindegebiet	
538 Abwasserbeseitigung		53801 Abwasserbeseitigung	A3	538	5380101 Abwasserbehandlung und -beseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen; Fäkalienabfuhr	
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	54101 Gemeindestraßen	A3		5410101 Gemeindestraßen Planung, Bau- und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Verkehrsausstattung. Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen)
545 Straßenreinigung		54501 Straßenreinigung und Winterdienst	A3	545	5450101 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen 5450102 Winterdienst	
547 ÖPNV		54701 Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV			5470101 Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV	
	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	A3	551	5510101 Öffentliche Grünanlagen und -flächen, Landschaftsbau, Dorfplätze Unterhaltung und Pflege von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen. Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z.B. Naherholungsgebiete und Dorfplätze
552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	A3	552	5520101 Wasserläufe/Wasserbau/Hochwasserschutz Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Wehranlagen. Hochwasserschutz	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen		55301 Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen 55302 Betrieb von paritätischen Friedhöfen und dem Judenfriedhof Altengronau Vorhaltung und Pflege von Friedhöfen und Aussegnungsgebäuden in den Ortsteilen. Pflege des jüdischen Friedhofs in Altengronau	A3	553	5530101 Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen 5530201 Betrieb von paritätischen Friedhöfen und Judenfriedhof Altengronau	

Nr. Hauptproduktbereich	Nr. Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt / Beschreibung	Amt	Stat. Schl.	Nr. Leistung
		555 Land- und Forstwirtschaft	55501 Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen	A3	555	5550101 Förderung der Landwirtschaft Bau und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen. Schädlingsbekämpfung 5550102 Flurbereinigung Unterstützung von Flurbereinigungsmaßnahmen, Teilfinanzierung von Projekten 5550103 Jagd- und Fischereiwesen Jagd- und Fischerpacht etc.
			55503 Forstwirtschaftl. Unternehmen	A3	555	5550301 Forstwesen Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes
	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	57101 Wirtschaftsförderung	A1	571	5710101 Wirtschaftsförderung Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. (auch Vermittlung und Aquisition von Gewerbeflächen). Gemeindemarketing bzw. Unterstützung von Marketingmaßnahmen und allgemeine Wirtschaftsförderung. Kooperation im Bergwinkel (4-S-Gemeinden)
		573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte und Markteinrichtungen. Öffentliche Waagen. Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen. Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	A2	573	5730101 Märkte 5730102 Anschlagsäulen und Plakattafeln 5730103 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
			57302 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Bau, Unterhaltung und Betrieb (Vergabe) von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckräumen in Breunings, Mottgers, Oberzell, Sannerz, Schwarzenfels, Weichersbach und Weiperz sowie der Mehrzweckhalle Sterbfritz	A2	573	5730202 Dorfgemeinschaftshaus Breunings 5730204 Dorfgemeinschaftshaus Mottgers 5730206 Bürgerhaus Oberzell 5730207 Mehrzweckraum Sannerz 5730208 Haus der Begegnung "Alte Schule" Schwarzenfels 5730209 Mehrzweckhalle Sterbfritz 5730210 Mehrzweckräume Weichersbach / Gewölbekeller 5730211 Dorfgemeinschaftshaus Weiperz
			57303 Bauhof			5730301 Bauhof Technische Unterstützung einzelner Produkte/Leistungen
		575 Tourismus	57501 Tourismus	A2	575	5750101 Fremdenverkehr/Tourismus Auskunftsstellen für Fremdenvertragelegenheiten und Förderung
6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	A1	611	6110101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfzuweisungen. Allgemeine Umlagen z.B. Kreis- und Schulumlage. Investitionspauschale, pauschale Zuweisungen für Investitionen
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A1	612	6120101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen und Kredite Kreditabwicklung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr. Kalkulatorische Einnahmen, Konzessionsabgaben (Strom und Gas)

Nr. Hauptproduktbereich	Nr. Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt / Beschreibung	Amt	Stat. Schl.	Nr. Leistung
1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11101 Gemeindeorgane Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen; Gemeindevertretung; Bürgermeister; Gemeindevorstand; Ortsbeirat/Ortsvorsteher.	A1	111	1110101 Gemeindevertretung und Ausschüsse 1110102 Gemeindevorstand und Bürgermeister 1110103 Ortsbeirat/Ortsvorsteher
			11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Verwaltungssteuerung	A1	111	1110201 Hauptverwaltung Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien; Sitzungsdienst, Angelegenheiten der Kommunalverwaltung, Satzungsrecht, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement, Vereinbarungen und Verwaltungsführung zwischen den Fachämtern, Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmanagement, Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt als amtliches Verkündungsorgan 1110202 Personalverwaltung/Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten/Personalverwaltung Aus- und Fortbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnung Arbeitssicherheit und Betriebsärztlicher Dienst Versicherungen 1110203 Personalrat Personalvertretung
			11103 Finanzverwaltung	A1	111	1110301 Finanzabteilung/Kämmerei Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung Finanzbuchhaltung 1110302 Steueramt Gemeindesteuern, Gebühren, Allgemeine Abgaben 1110303 Gemeindekasse Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Kosten für Rechnungsprüfung 1110304 Gebäudemanagement - Rathaus 1110305 Gebäudemanagement Bebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen), Gebäudemanagement 1110306 Liegenschaftsverwaltung Unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen), Liegenschaftsverwaltung
			11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	A1	111	1110401 EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst, Zentrale Beschaffung Zentrale Beschaffung für die gesamte Verwaltung; EDV und Kopiergeräte, Zentrale Dienste (Post- und Botendienst, Telekommunikation)
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	121	12101 Wahlen	A1	121	1210101 Durchführung von Wahlen Erledigung aller Aufgaben zur Durchführung von Europa- Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen sowie Volksabstimmungen und Bürgerbegehren
			122 Ordnungsangelegenheiten	A2	122	1220101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen, Gewerbe- und Gaststättenrecht Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Fischerei-, Feld- und Forstaufsicht, Forstschutz; Verwaltung von Fundsachen; Gewerbe- und Gaststättenrecht (Überwachung erlaubnisfreier- und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe); Obdachlosenangelegenheiten; Kraftfahrzeugzulassung; Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde; Tierschutz; Verkehrsaufsicht -Straßen, Wege, Plätze- (Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzung, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs) Gewerbezentralregisterauskünfte

Nr. Hauptproduktbereich	Nr. Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt / Beschreibung	Amt Stat. Schl.	Nr. Leistung
			12202 Schiedsamt und Ortsgericht	A1	1220201 Schiedsamt/Ortsgericht
			12203 Melde- und Personenstandswesen	A2 122	1220301 Bürgerbüro, Melde- und Passwesen, Kraftfahrzeugzulassung/Führerscheinwesen Melderechtliche An-, Ab- und Ummeldungen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Anträge Führungszeugnis; Ausstellung von Personalausweisen und Pässen 1220302 Standesamtswesen Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen; Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Ausländerangelegenheiten
		126 Brandschutz	12601 Brandschutz	A2 126	1260101 Brandschutz/Feuerwehr Sicherstellung des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Technische Hilfeleistung der Feuerwehren
		127 Rettungsdienst	12701 Rettungsdienst	A2	1270101 DRK-Station Mottgers Unterstützung der DRK-Station in Sinnatal-Mottgers
2 Schule und Kultur	25- Kultur und 29 Wissenschaft, Kirchen	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	A1	2810101 Allgemeine Heimat- und Landschaftspflege Einrichtungen der Heimatpflege, Vereinsarbeit
		291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	A1 291	2910101 Kirchen allgemein Ablöseleistung zur Kirchenbaulast
3 Soziales und Jugend	31- Soziale Hilfen 35	315 Soziale Einrichtungen	31511 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	A2 3151	3151101 Soziale Einrichtungen/Sozialverwaltung Seniorenbetreuung; Bereitstellung von Windelsäcken für Kleinkinder und Pflegebedürftige, Rentenangelegenheiten, Aufnahme von Anträgen zu sozialen Leistungen 3151102 Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge und Asylsuchender
		331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	A2 331	3310101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, auch Lebenshilfe und PRO-Familia
		351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	A2 351	3510101 Sonstige soziale Leistungen und Seniorenbetreuung 3510102 Bürgerbus
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362 Jugendarbeit	36251 Jugendarbeit	A2 362	3625101 Jugendarbeit Zuschüsse für Jugendarbeit, auch in Vereinen
		365 Tageseinrichtungen für Kinder	36501 Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in gemeindlichen Kindergärten, teilweise auch ganztags	A2 365	3650101 Kindergarten Altengronau 3650108 Kindergarten Schwarzenfels 3650109 Kindergarten Sterbrfritz 3650110 Kindergarten Weichersbach 3650112 Kindergarten Züntersbach
		366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	A2 366	3660101 Öffentliche Spielplätze/Jugendräume Unterhaltung von Spielplätzen Unterstützung von Jugendräumen (Schwarzenfels und Weiperz)
4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	42101 Förderung des Sports	A2 421	4210101 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports; Sportpflege, Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung (Volkssport), Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen Sportpflege, Förderung und Werbung, gemeindliche Sportveranstaltungen
		424 Sportstätten und Bäder	42401 Sportstätten	A2 424	4240101 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen/Sportplätzen 4240103 Turnhalle Jossa

Nr. Hauptproduktbereich	Nr. Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt / Beschreibung	Amt	Stat. Schl.	Nr. Leistung
			42402 Bäder	A2	424	4240201 Schwimmbad Altengronau 4240209 Schwimmbad Sterbfritz
5 Gestaltung und Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	A3	511	5110101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung) Bauleitplanung, d.h. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung; Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne); Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen; Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung; Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen Katasteraufgaben, Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung 5110102 Dorfentwicklung
	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	52101 Bau- und Grundstücksordnung	A3	521	5210101 Bau- und Grundstücksordnung - Allgemeines Bauamt - Aufgaben der Bauordnung, z.B. Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigespflichtiger Bauvorhaben. 5210102 Beitragswesen und -veranlagung Abrechnung von Straßen-, Abwasser- und Wasserbeiträgen
	53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	53301 Wasserversorgung	A3	533	5330101 Wasserversorgung Bau-, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen zur/zum Wassergewinnung, -Aufbereitung und -Wassertransport
537 Abfallwirtschaft		53701 Abfallwirtschaft	A1	537	5370101 Abfallwirtschaft Durchführung der Abfallbeseitigung im Gemeindegebiet	
538 Abwasserbeseitigung		53801 Abwasserbeseitigung	A3	538	5380101 Abwasserbehandlung und -beseitigung Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen; Fäkalienabfuhr	
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	54101 Gemeindestraßen	A3		5410101 Gemeindestraßen Planung, Bau- und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Verkehrsausstattung. Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen)
545 Straßenreinigung		54501 Straßenreinigung und Winterdienst	A3	545	5450101 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen 5450102 Winterdienst	
547 ÖPNV		54701 Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV			5470101 Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV	
	55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	A3	551	5510101 Öffentliche Grünanlagen und -flächen, Landschaftsbau, Dorfplätze Unterhaltung und Pflege von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen. Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z.B. Naherholungsgebiete und Dorfplätze
552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	A3	552	5520101 Wasserläufe/Wasserbau/Hochwasserschutz Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Wehranlagen. Hochwasserschutz	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen		55301 Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen 55302 Betrieb von paritätischen Friedhöfen und dem Judenfriedhof Altengronau Vorhaltung und Pflege von Friedhöfen und Aussegnungsgebäuden in den Ortsteilen. Pflege des jüdischen Friedhofs in Altengronau	A3	553	5530101 Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen 5530201 Betrieb von paritätischen Friedhöfen und Judenfriedhof Altengronau	

Nr. Hauptproduktbereich	Nr. Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt / Beschreibung	Amt	Stat. Schl.	Nr. Leistung	
		555 Land- und Forstwirtschaft	55501 Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen	A3	555	5550101 Förderung der Landwirtschaft Bau und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen. Schädlingsbekämpfung 5550102 Flurbereinigung Unterstützung von Flurbereinigungsmaßnahmen, Teilfinanzierung von Projekten 5550103 Jagd- und Fischereiwesen Jagd- und Fischerpacht etc.	
			55503 Forstwirtschaftl. Unternehmen	A3	555	5550301 Forstwesen Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes	
	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	571 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57101 Wirtschaftsförderung	A1	571	5710101 Wirtschaftsförderung Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. (auch Vermittlung und Aquisition von Gewerbeflächen). Gemeindemarketing bzw. Unterstützung von Marketingmaßnahmen und allgemeine Wirtschaftsförderung. Kooperation im Bergwinkel (4-S-Gemeinden)
				57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte und Markteinrichtungen. Öffentliche Waagen. Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen. Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	A2	573	5730101 Märkte 5730102 Anschlagssäulen und Plakattafeln 5730103 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
				57302 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Bau, Unterhaltung und Betrieb (Vergabe) von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckräumen in Breunings, Mottgers, Oberzell, Sannerz, Schwarzenfels, Weichersbach und Weiperz sowie der Mehrzweckhalle Sterbfritz	A2	573	5730202 Dorfgemeinschaftshaus Breunings 5730204 Dorfgemeinschaftshaus Mottgers 5730206 Bürgerhaus Oberzell 5730207 Mehrzweckraum Sannerz 5730208 Haus der Begegnung "Alte Schule" Schwarzenfels 5730209 Mehrzweckhalle Sterbfritz 5730210 Mehrzweckräume Weichersbach / Gewölbekeller 5730211 Dorfgemeinschaftshaus Weiperz
				57303 Bauhof			5730301 Bauhof Technische Unterstützung einzelner Produkte/Leistungen
				57501 Tourismus	A2	575	5750101 Fremdenverkehr/Tourismus Auskunftsstellen für Fremdenvertragelegenheiten und Förderung
				61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	A1	611	6110101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfzuweisungen. Allgemeine Umlagen z.B. Kreis- und Schulumlage. Investitionspauschale, pauschale Zuweisungen für Investitionen
	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	A1	611	6110101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfzuweisungen. Allgemeine Umlagen z.B. Kreis- und Schulumlage. Investitionspauschale, pauschale Zuweisungen für Investitionen
			612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A1	612	6120101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen und Kredite Kreditabwicklung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr. Kalkulatorische Einnahmen, Konzessionsabgaben (Strom und Gas)

**Übersicht über die Anbindung des Hessischen
Produktbereichsplans an die Produktbereiche gem.
Bundesfinanzstatistik**

<u>Nr. des Hessischen Produktbereichsplans</u>	<u>Bezeichnung des Produktbereichs</u>	<u>Nr. gem. Bundesfinanzstatistik</u>
01	Innere Verwaltung	11
02	Sicherheit und Ordnung	12
03	Schulträgeraufgaben	21 - 24
04	Kultur und Wissenschaft	25 - 29
05	Soziale Leistungen	31 – 35
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
07	Gesundheitsdienste	41
08	Sportförderung	42
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	51
10	Bauen und Wohnen	52
11	Ver- und Entsorgung	53
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54
13	Natur- und Landschaftspflege	55
14	Umweltschutz	56
15	Wirtschaft und Tourismus	57
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 GemHVO werden die Ansätze der nachfolgenden Konten/Produkte bzw. Leistungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis	Produkt/ Leistung	Konto/n/ Projekt	Bezeichnung
Personal- und Versorgungsaufwendungen		62...	Entgelte für Arbeitnehmer
		63...	Bezüge Beamte
		64...	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
		65...	Sonstige Personalaufwendungen <i>-nur zahlungsrelevante Konten-</i>
		6713	Leasing von E-Bikes
Abschreibungen		66... 7911	Abschreibungen, ohne Einzel- / Pauschalwertberichtigung Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen
Tageseinrichtungen für Kinder	36501		Kindergärten Altengronau, Sterbfritz, Schwarzenfels, Weichersbach und Züntersbach (außer Personal- und Versorgungsaufwendungen und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen)
Bäder	42402		Schwimmbäder Altengronau und Sterbfritz (außer Personal- und Versorgungsaufwendungen und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen)
Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	57302		DGH Breunings, DGH Mottgers, Bürgerhaus Oberzell, MzwR Sannerz, Haus der Begegnung "Alte Schule" Schwarzenfels, MzwH Sterbfritz, MzwR Weichersbach, DGH Weiperz (außer Personal- und Versorgungsaufwendungen und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen)
Gemeindestraßen/ Wasserläufe/ Hochwasserschutz	5410101	616101	Instandhaltung von Brückenbauwerken (Bauunterhaltung)
	5520101		
Wasserversorgung/ Abwasserbehandlung und -beseitigung/ Gemeindestraßen	5330101	10-031	Erneuerung Wasserleitung "Amselstraße" im Ortsteil Weichersbach (Teilstück)
	5380101	10-032	Kanalerneuerung "Amselstraße" im OT Weichersbach (Teilstück)
	5410101	10-039	Ausbau "Amselstraße" im OT Weichersbach
Wasserversorgung/ Abwasserbehandlung und -beseitigung/ Gemeindestraßen	5330101	02-021	Wasserleitungsbau "Zur Zeilbuche" im OT Breunings (2. BA)
	5380101	02-022	Kanalbau "Zur Zeilbuche" im OT Breunings (2. BA)
	5410101	02-020	Baustraße Baugebiet "Zur Zeilbuche" im OT Breunings (2. BA)
Winterdienst und Bauhof	5450102 5730301	09-083	Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Toyota Hilux, Baujahr 2010) einschl. Winterausstattung

Gemäß § 19 GemHVO wird bei den Ansätzen der nachfolgenden Konten/Produkte bzw. Leistungen eine Zweckbindung bestimmt:

Zweckbindung	Produkt/ Leistung	Konto/n/ Projekt	Bezeichnung
Personalrat	1110203	5428	gebend - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
		6509	nehmend - Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen
Brandschutz	1260101	542801	gebend - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen-Spenden
		71241	nehmend - Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich-u.a. Weiterleitung zweckgebundener Spenden
Kindergärten, jeweils in den Leistungen	36501	5428	gebend - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen-Spenden
		606301	nehmend - Gruppenetat für Materialaufwand und Einrichtungen
Kindergärten, jeweils in den Leistungen	36501	542801	gebend - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen-Spenden
		71241	nehmend - Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich-u.a. Weiterleitung zweckgebundener Spenden
Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge und Asylsuchender	3151102	54701	gebend - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz
		72520111	nehmend - Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen - Sachleistungen
Abfallwirtschaft	5370101	54821	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des MKK
		610812	Aufwand für die Abfalleinsammlung im Gemeindegebiet - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen - Transportkosten zw. Grenze Gemeindegebiet u. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des MKK

Übertragbarkeit von Ansätzen

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

Leistung		Konto	Bezeichnung
<i>Ortsbeirat / Ortsvorsteher</i>	1110103	71286	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Ortsbeirats-Budget
<i>Finanzverwaltung / Kämmerei</i>	1110301	6772	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
<i>Liegenschaftsverwaltung</i>	1110306	616104	Aufwand für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien
<i>EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst etc.</i>	1110401	68803	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Ausbildung eGov-Designer)
<i>Brandschutz</i>	1260101	7128	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>	36501	606301	Gruppenetat für Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen der Kindergärten
		6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>	5110101	6120	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
		61791	EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
		6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
		6796	Projektkosten Demographischer Wandel
<i>Wasserversorgung</i>	5330101	6120	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten - Neuordnung der Wasserschutzgebiete
		6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
		6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
<i>Abfallwirtschaft</i>	5370101	6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
<i>Abwasserbehandlung und -beseitigung</i>	5380101	6120	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte -Neuordnung der Kanalbestandspläne-
		6166	Wartungskosten, Kanalnetzüberprüfung und Gewährleistungsbefahrung von Kanälen
		6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
		6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
		7171	Sonstige Erstattungen an Land - Abwasserabgabe an Land
<i>Gemeindestraßen</i>	5410101	6065	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze
		6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch
		6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
<i>Winterdienst</i>	5450102	6030	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, auch Auftausalz
<i>Wasserläufe/Wasserbau, Hochwasserschutz</i>	5520101	616101	Instandhaltung von Brückenbauwerken (Bauunterhaltung)
		6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch
		6166	Wartungskosten, Überprüfung Regenwasserkanalnetz
<i>Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen</i>	5530101	6120	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
<i>Paritätische Friedhöfe und Verwaltung Judenfriedhof Altengronau</i>	5530201	6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
<i>Förderung der Landwirtschaft</i>	5550101	6065	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze
		6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch
		7128	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Zusch. an Jagdgenossenschaften zum Feldwegbau-

Leistung		Konto	Bezeichnung
<i>Forstwesen</i> <i>- Gemeindewald -</i>	5550301	610713	Aufwand für Aufforstung
<i>Fremdenverkehr/ Tourismus</i>	5750101	6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Fremdenverkehrswerbung

Kostenverteilung Bauhof (Innere Verrechnung)**HH 2023**Gesamtausgaben TEG-HH **5730301****931.944,00**

Erträge

16.350,00

Interne Leistungsverrechnung

915.594,00

	Produkt	Basis JA 2021	HH 2023	Ansatz in Euro
Gemeindevertretung und Ausschüsse	1110101	0,02%	173,96	175,00
Gemeindevorstand und Bürgermeister	1110102	0,01%	54,94	55,00
Gebäudemanagement Rathaus	1110304	1,83%	16.782,84	16.785,00
Gebäudemanagement / Miethäuser	1110305	0,21%	1.950,22	1.950,00
Liegenschaftsverwaltung	1110306	0,53%	4.825,18	4.825,00
Durchführung von Wahlen	1210101	1,10%	10.089,85	10.090,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen, Gewerbe und Gaststättenrecht	1220101	0,73%	6.638,06	6.640,00
Brandschutz / Feuerwehr Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes	1260101	3,50%	32.045,79	32.045,00
Rettungswache Mottgers / DRK-Station	1270101	0,00%	0,00	0,00
Allgemeine Heimat- und Landschaftspflege	2810101	0,58%	5.301,29	5.300,00
Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge und Asylsuchender	3151102	1,02%	9.339,06	9.340,00
Kindergarten Altengronau	3650101	0,74%	6.729,62	6.730,00
Kindergarten Schwarzenfels	3650108	1,14%	10.446,93	10.445,00
Kindergarten Sterbfritz	3650109	1,22%	11.142,78	11.145,00
Kindergarten Weichersbach	3650110	1,28%	11.756,23	11.755,00
Kindergarten Züntersbach	3650112	0,77%	7.013,45	7.015,00
Öffentliche Spielplätze / Jugendräume	3660101	2,71%	24.821,75	24.820,00
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen / Sportplätzen	4240101	0,03%	238,05	240,00
Turnhalle Jossa	4240103	0,01%	73,25	75,00
Schwimmbad Altengronau	4240201	0,62%	5.667,53	5.665,00
Schwimmbad Sterbfritz	4240209	4,59%	41.979,98	41.980,00
Wasserversorgung	5330101	1,25%	11.435,77	11.435,00
Abfallwirtschaft	5370101	0,85%	7.782,55	7.780,00
Abwasserbehandlung und -beseitigung	5380101	3,59%	32.878,98	32.880,00
Gemeindestraßen	5410101	23,90%	218.854,43	218.855,00
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen	5450101	5,04%	46.182,56	46.180,00
Winterdienst	5450102	11,88%	108.772,57	108.774,00
Öffentliche Grünanlagen und -flächen, Dorfplätze	5510101	2,99%	27.339,64	27.340,00
Wasserläufe / Wasserbau, Hochwasserschutz	5520101	2,23%	20.417,75	20.420,00
Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen	5530101	7,67%	70.189,44	70.190,00
Paritätische Friedhöfe und Verwaltung Judenfriedhof Altengronau	5530201	3,82%	34.984,85	34.985,00
Förderung der Landwirtschaft	5550101	10,78%	98.701,03	98.700,00
Märkte	5730101	0,00%	27,47	25,00
Anschlag- und Plakattafeln	5730102	0,26%	2.353,08	2.355,00
Dorfgemeinschaftshaus Breunings	5730202	0,00%	36,62	35,00
Dorfgemeinschaftshaus Mottgers	5730204	0,03%	283,83	285,00
Bürgerhaus Oberzell	5730206	0,14%	1.236,05	1.235,00
Mehrzweckraum Sannerz	5730207	0,01%	64,09	65,00
Haus der Begegnung "Alte Schule" Schwarzenfels	5730208	0,11%	1.034,62	1.035,00
Mehrzweckhalle Sterbfritz	5730209	0,69%	6.335,91	6.335,00
Dorfgemeinschaftshaus Weiperz	5730211	0,23%	2.069,24	2.070,00
Fremdenverkehr / Tourismus	5750101	1,92%	17.542,78	17.540,00
Interne Bauhofleistung	5730301	100,00%	915.594,00	915.594,00

Interne Leistungsverrechnung - Personalaufwand Verwaltung

	Einnahme - für		Ausgabe - von	
	Leistung	Beträge in EUR	Leistung	Beträge in EUR
1110201 Hauptverwaltung	1210101	12.046		
		12.046		
1110301 Finanzverwaltung/ Kämmerei	1110401	9.391		
	1210101	7.926		
		17.317		
1110302 Steueramt	1110401	3.045		
	1110306	3.045		
	5380101	9.134		
	5370101	10.961		
	5330101	9.743		
		35.928		
1110303 Gemeindekasse	1110401	6.026		
		6.026		
1110304 Gebäudemanagement Rathaus			5210101	-1.878
				-1.878
1110305 Gebäudemanagement / Miethäuser			1110302	-3.045
			5210101	-1.878
				-4.923
1110401 EDV u. Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst, zentrale Beschaffung			1110301	-9.391
			1110303	-6.026
			1110302	-3.045
				-18.462
1210101 Durchführung von Wahlen			1110201	-12.046
			1110301	-7.926
			1220302	-3.710
				-23.682
1220101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1260101	11.784	1260101	-5.137
	3151102	22.789		
	3625101	4.459		
	36501xx	8.920		
	4240103	1.147		
	42402xx	8.918		
	57302xx	10.322		
		68.339		-5.137
1220301 Bürgerbüro, Melde- und Passwesen	1220301	6.444	1220302	-3.710
			3151101	-6.071
		6.444		-9.781
1220302 Standesamtswesen	1210101	3.710	3151101	-7.622
	1220301	3.710		
	3151101	29.678		
	3151102	11.129		
	3510102	3.710		
		51.937		-7.622
1260101 Brandschutz/ Feuerwehr	1220101	5.137	1220101	-11.784
		5.137		-11.784
2810101 Allg. Heimat- u. Landschaftspflege			5210101	-14.263
				-14.263
3151101 Sozialverwaltung	1220302	7.622	1220302	-29.678
	1220301	6.071	1220301	-6.444
	3625101	1.551		
	36501xx	26.037		
		41.281		-36.122
3151102 Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge und Asylsuchender			1220101	-22.789
			1220302	-11.129
			5750101	-1.793
				-35.711

Interne Leistungsverrechnung - Personalaufwand Verwaltung

	Einnahme - für		Ausgabe - von	
	Leistung	Beträge in EUR	Leistung	Beträge in EUR
3510102 Bürgerbus			1220302	-3.710
			5750101	-7.174
				-10.884
3625101 Jugendarbeit			1220101	-4.459
			3151101	-1.551
			3151101	-1.793
				-7.803
3650101 Kindergarten Altengronau			1220101	-1.784
			3151101	-6.138
			5210101	-1.878
				-9.800
3650108 Kindergarten Schwarzenfels			1220101	-1.784
			3151101	-4.587
			5210101	-1.878
				-8.249
3650109 Kindergarten Sterbfritz			1220101	-1.784
			3151101	-6.138
			5210101	-1.878
				-9.800
3650110 Kindergarten Weichersbach			1220101	-1.784
			3151101	-4.587
			5210101	-1.878
				-8.249
3650112 Kindergarten Züntersbach			1220101	-1.784
			3151101	-4.587
			5210101	-1.878
				-8.249
3660101 Öffentliche Spielplätze			5210101	-7.131
4240103 Turnhalle Jossa			1220101	-1.147
				-1.147
4240201 Schwimmbad Altengronau	4240209	0	1220101	-4.459
	5730301	21.439	5210101	-2.817
				21.439
				-7.276
4240209 Schwimmbad Sterbfritz	5730301	22.755	1220101	-4.459
			4240201	0
			5210101	-2.817
				22.755
				-7.276
5210101 Bau- und Grund- stücksordnung - Allgemeines Bauamt -	1110304	1.878		
	2810101	14.263		
	36501xx	9.390		
	3660101	7.131		
	42402xx	5.634		
	5510101	21.394		
	5410101	34.687		
	5450101	7.131		
	5450102	7.131		
	5380101	32.800		
	57302xx	15.024		
	5550101	21.394		
	5330101	44.505		
	1110306	1.878		
				224.240

Interne Leistungsverrechnung - Personalaufwand Verwaltung

	Einnahme - für		Ausgabe - von	
	Leistung	Beträge in EUR	Leistung	Beträge in EUR
5210102 Beitragswesen und -veranlagung	5410101	8.830		
	5380101	33.112		
	5330101	2.208		
		44.150		
5330101 Wasserversorgung			1110302	-9.743
			5210101	-44.505
			5210102	-2.208
			-56.456	
5370101 Abfallwirtschaft			1110302	-10.961
				-10.961
5380101 Abwasserbehandlung/ -beseitigung			1110302	-9.134
			5210101	-32.800
			5210102	-33.112
			-75.046	
5410101 Gemeindestraßen			5210101	-34.687
			5210102	-8.830
			-43.517	
5450101 Reinigung von Straßen			5210101	-7.131
				-7.131
5450102 Winterdienst			5210101	-7.131
				-7.131
5510101 Öffentliche Grünanlagen etc.			5210101	-21.394
				-21.394
5550101 Förderung der Landwirtschaft			5210101	-21.394
				-21.394
5730202 DGH Breunings			1220101	-1.147
			5210101	-1.878
			5750101	-717
			-3.742	
5730204 DGH Mottgers			1220101	-1.147
			5210101	-1.878
			5750101	-717
			-3.742	
5730206 Bürgerhaus Oberzell			1220101	-1.147
			5210101	-1.878
			5750101	-717
			-3.742	
5730207 MzwR Sannerz			1220101	-1.147
			5210101	-1.878
			5750101	-717
			-3.742	
5730208 Haus der Begegnung "Alte Schule" Schwarzenfels			1220101	-1.147
			5210101	-1.878
			5750101	-717
			-3.742	
5730209 MzwH Sterbfritz			1220101	-2.293
			5210101	-1.878
			5330101	0
			5750101	-1.435
			-5.606	
5730210 MzwRe Weichersbach / Gewölbekeller			1220101	-1.147
			5210101	-1.878
			5750101	-717
			-3.742	

Interne Leistungsverrechnung - Personalaufwand Verwaltung

Einnahme - für		Ausgabe - von	
Leistung	Beträge in EUR	Leistung	Beträge in EUR
5730211 DGH Weiperz		1220101	-1.147
		5210101	-1.878
		5750101	-717
			-3.742
5730301 Bauhof		4240201	-21.439
		4240209	-22.755
			-44.194
5750101 Fremdenverkehr / Tourismus	3151102		1.793
	3510102		7.174
	3625101		1.793
	5730202		717
	5730204		717
	5730206		717
	5730207		717
	5730208		717
	5730209		1.435
	5730210		717
	5730211		717
			17.214
Gesamt			574.253
			-574.253



Teilergebnishaushalte

2023

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane - Repräsentation, Ehrungen, gemeindliche Gremien
Leistung	1110101	Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage

HGO, Hauptsatzung Gemeinde Sinntal, Geschäftsordnungen

Verantwortlich

Herr Michna

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Gemeinde. Überwachung der gesamten Verwaltung und die Geschäftsführung des Gemeindevorstandes. Zur Vorbereitung der Beschlüsse kann die Gemeindevertretung Ausschüsse aus Ihrer Mitte bilden. Einladung und organisatorische Betreuung von Sitzungen. Abwicklung von Aufwandsentschädigungen.

Grund- und Kennzahlen

- Mitglieder der Gemeindevertretung: 25
- gebildete Ausschüsse:
 - > Haupt- und Finanzausschuss
 - > Bau- und Planungsausschuss
 - > Ausschuss für Soziales, Familie und Demographie

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	150	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	150	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	13.800	11.712,35
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	13.000	13.000	11.235,10
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	300	300	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-ausgenommen von der Deckungsfähigkeit im Rahmen des Budgets-			
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	477,25
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.500	0	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		Digitalisierung Sitzungsdienst			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>26.300</u>	<u>13.950</u>	<u>11.712,35</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-26.300</u>	<u>-13.950</u>	<u>-11.712,35</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane - Repräsentation, Ehrungen, gemeindliche Gremien
Leistung	1110101	Gemeindevertretung und Ausschüsse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-26.300</u>	<u>-13.950</u>	<u>-11.712,35</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-26.300</u>	<u>-13.950</u>	<u>-11.712,35</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175	0	142,29
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	175	0	142,29
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-175</u>	<u>0</u>	<u>-142,29</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-26.475</u>	<u>-13.950</u>	<u>-11.854,64</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane - Repräsentation, Ehrungen, gemeindliche Gremien
Leistung	1110102	Gemeindevorstand und Bürgermeister

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage

HGO, Hauptsatzung Gemeinde Sinntal, Geschäftsordnungen

Verantwortlich

Herr Bürgermeister Ullrich / Herr Bürgermeister Henfling

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbehörde der Gemeinde. Er besorgt nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstandes vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte. Einladung und organisatorische Betreuung von Sitzungen. Aufwandsentschädigungen, Repräsentationen und Ehrungen.

Grund- und Kennzahlen

Tätigkeitsbericht	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Sitzungen	21	26	21	21	22	23	24
Behandelte Tagesordnungspunkte	235	316	314	260	244	238	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	226,80
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	200	200	226,80
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>226,80</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.500	202.000	196.917,93
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	69.300	67.400	64.464,55
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	104.500	97.800	97.750,56
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	14.200	13.600	13.505,44
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.100	4.900	4.818,28
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	26.000	18.000	16.314,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	0	65,10
		65910000 Übernachtungskosten	300	300	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.700	75.900	73.833,95
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	66.500	64.500	62.017,95
		64501000 Verbrauch von Pensionsrückstellungen	-6.600	-8.100	-6.680,00
		64502000 Verbrauch von Beihilferückstellungen	-3.200	-3.100	-3.120,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.500	20.100	19.301,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.500	2.500	2.315,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	31.900	30.230,06
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	352,91
		60550000 Treibstoffe	4.000	3.000	1.233,96
		60640000 Materialaufwand für Kfz.	0	0	59,72



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane - Repräsentation, Ehrungen, gemeindliche Gremien
Leistung	1110102	Gemeindevorstand und Bürgermeister

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	1.710,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	500	500	7,80
		67110000 Leasing von Fahrzeugen	8.100	8.100	7.996,80
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	5.000	5.000	4.514,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	334,78
		68500000 Reisekosten	1.000	1.000	121,70
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.439,58
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-ausgenommen von der Deckungsfähigkeit im Rahmen des Budgets-			
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	800	285,36
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	11.000	8.500	10.697,81
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	206,75
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.300	1.268,89
14	66	Abschreibungen	700	700	269,03
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	269,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	0	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		Digitalisierung Sitzungsdienst			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	640,00
		70300000 Kfz-Steuer	400	400	640,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>342.300</u>	<u>310.900</u>	<u>301.890,97</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-341.600</u>	<u>-310.200</u>	<u>-301.664,17</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-341.600</u>	<u>-310.200</u>	<u>-301.664,17</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-341.600</u>	<u>-310.200</u>	<u>-301.664,17</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80	245	50,01
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	55	220	44,93
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	25	25	5,08
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-80</u>	<u>-245</u>	<u>-50,01</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-341.680</u>	<u>-310.445</u>	<u>-301.714,18</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane - Repräsentation, Ehrungen, gemeindliche Gremien
Leistung	1110103	Ortsbeirat / Ortsvorsteher

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage

HGO, Hauptsatzung Gemeinde Sinntal, Geschäftsordnungen

Verantwortlich

Herr Michna

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Gemäß § 82 HGO erfolgt die Anhörung der Ortsbeiräte zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den jeweiligen Ortsbezirk betreffen. Organisatorische Abwicklung und Vorbereitung von Sitzungen der Ortsbeiräte. Abwicklung von Aufwandsentschädigungen.

Grund- und Kennzahlen

Ortsbeiräte und Mitglieder:

OB Altengronau:	7	OB Breunings:	5
OB Jossa:	5	OB Mottgers:	4
OB Neuengronau:	5	OB Oberzell:	7
OB Sannerz:	5	OB Schwarzenfels:	5
OB Sterbfritz:	7	OB Weichersbach:	5
OB Weiperz:	5	OB Züntersbach:	5

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750	8.750	9.666,30
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	9.500	8.500	9.441,30
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250	250	225,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	8.505,46
		71286000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Ortsbeirats-Budget	11.000	11.000	8.505,46
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>20.750</u>	<u>19.750</u>	<u>18.171,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-20.750</u>	<u>-19.750</u>	<u>-18.171,76</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane - Repräsentation, Ehrungen, gemeindliche Gremien
Leistung	1110103	Ortsbeirat / Ortsvorsteher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-20.750	-19.750	-18.171,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-20.750	-19.750	-18.171,76
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-20.750	-19.750	-18.171,76



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten - Verwaltungssteuerung
Leistung	1110201	Hauptverwaltung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Internes/Externes Produkt

Auftragsgrundlage

HGO, Satzungen Gemeinde Sinntal, Geschäftsordnungen

Verantwortlich

Herr Michna

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Vorbereitung und organisatorische Arbeiten zu den Sitzungen der Gremien und der Ausschüsse. Vorbereitung und Versendung der Unterlagen/Einladungen, Durchführung/Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung der Sitzungen. Abwicklung organisatorischer Angelegenheiten der Gemeinde. Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes mit der Sicherstellung von effektiven und effizienten Abläufen in der Verwaltung. Aufbau- und Ablauforganisation der Abteilungen. Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung. Informationsdienst der Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ereignisse.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100	362,45
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	500	100	362,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	226,80
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	200	200	226,80
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>700</u>	<u>300</u>	<u>589,25</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.100	192.050	212.790,60
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	138.800	135.700	148.503,07
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.200	2.700	5.559,58
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	23.300	24.900	28.654,65
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.450	800	1.628,35
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.400	11.200	12.067,20
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	200	424,78
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	16.000	16.000	15.670,56
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	300	300	282,41
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	250	250	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.700	9.500	11.745,95
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	19.300	18.700	17.857,95
		64501000 Verbrauch von Pensionsrückstellungen	-3.000	-6.700	-3.633,00
		64502000 Verbrauch von Beihilferückstellungen	-2.600	-2.500	-2.479,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	20.000	18.981,29
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	400	0	343,65
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.200	1.000	1.023,21
		68500000 Reisekosten	500	500	78,70



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten - Verwaltungssteuerung
Leistung	1110201	Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	171,56
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	157,30
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	17.500	17.500	17.166,67
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	40,20
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>231.400</u>	<u>221.550</u>	<u>243.517,84</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-230.700</u>	<u>-221.250</u>	<u>-242.928,59</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-230.700</u>	<u>-221.250</u>	<u>-242.928,59</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-230.700</u>	<u>-221.250</u>	<u>-242.928,59</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.046	13.207	14.387,00
		90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung	12.046	13.207	14.387,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>12.046</u>	<u>13.207</u>	<u>14.387,00</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-218.654</u>	<u>-208.043</u>	<u>-228.541,59</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten - Verwaltungssteuerung
Leistung	1110202	Personalverwaltung / Personalangelegenheiten

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Internes Produkt

Auftragsgrundlage

BAT/TVöD, HBG, BPVG, HPVG, Hess. Gleichstellungsgesetz

Verantwortlich

Herr Fuchs

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bearbeitung von Personalvorgängen, Berechnung von Bezügen für Beamte und Entgelte für Beschäftigte. Dienstreiseabrechnungen, Beihilfefestsetzung, Kindergeldangelegenheiten (Familienkasse im öffentl. Dienst), Personalbetreuung der Auszubildenden mit Organisation und Durchführung der Ausbildung in den Abteilungen. Arbeitsrechtliche Betreuung aller Arbeitnehmer. Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung. Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen, Bildung und Auflösung der Rückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger. Gewährung von Versicherungsschutz für alle Bereiche mit Abwicklung von Schäden. Personalvertretung und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Gleichberechtigung von männlichen und weiblichen Arbeitnehmern.

Grund- und Kennzahlen

Mitarbeiter der Gemeinde Sinntal in den einzelnen Bereichen:
(gemäß Stellenplan)

	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:	2022:
Allgemeine Verwaltung:	27,85	27,85	27,85	28,25	28,30	28,35
(Davon Beamte)	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kindergärten:	23,35	24,25	26,40	30,15	34,15	36,65
Schwimmbäder:	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Bauhof:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Klärwerk:	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Wasserversorgung:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Gesamt:	69,20	70,10	73,25	78,40	82,45	86,00

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.200	112.550	132.858,76
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	91.800	88.600	85.702,22
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	18.500	17.700	17.711,65
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	17.100	16.200	16.102,14
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.000	6.700	6.656,53
		64801000 Verbrauch von Altersteilzeitrückstellungen	0	-20.800	-30.734,29
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>im Rahmen der Altersteilzeit bis 31.07.2022 eine Mitarbeiterin in der Freizeitphase</i>			
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	300	150	150,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	2.000	6.155,50

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten - Verwaltungssteuerung
Leistung	1110202	Personalverwaltung / Personalangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	500	2.000	0,00
		65930000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrückstellung	0	0	31.115,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.450	69.100	62.820,89
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	176,53
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	150	150	73,55
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.500	250	4.064,28
		61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.000	15.000	13.889,18
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Kostenanpassung KDZ-Anwendung ab 01.01.2023 u.a. aufgrund Eintritt der Umsatzsteuerpflicht</i>			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	823,09
		67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst	2.300	2.200	2.133,31
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	472,15
		68500000 Reisekosten	200	200	6,30
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	1.948,60
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	40.000	40.000	39.233,90
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>214.650</u>	<u>181.650</u>	<u>195.679,65</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-214.650</u>	<u>-181.650</u>	<u>-195.679,65</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-214.650</u>	<u>-181.650</u>	<u>-195.679,65</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-214.650</u>	<u>-181.650</u>	<u>-195.679,65</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-214.650</u>	<u>-181.650</u>	<u>-195.679,65</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten - Verwaltungssteuerung
Leistung	1110203	Personalrat

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
HPVG	Herr Deuker (Personalratsvorsitzender)

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Personalrats:

1. Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen, zu beantragen,
2. darüber zu wachen, dass die zu Gunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden,
3. Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken,
4. die Eingliederung und berufliche Entwicklung Schwerbehinderter und sonstiger schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen zu fördern,
5. Maßnahmen zur beruflichen Förderung Schwerbehinderter zu beantragen,
6. Maßnahmen zu beantragen, die der Gleichstellung und Förderung von Frauen dienen,
7. die Eingliederung ausländischer Beschäftigter in die Dienststelle und das Verständnis zwischen ihnen und den deutschen Beschäftigten zu fördern.

Entsprechende Anträge des Personalrats sind eingehend zwischen Dienststellenleiter und Personalrat zu erörtern und in angemessener Frist zu beantworten.

Im Rahmen der Beteiligungsrechte nach dem HPVG arbeitet der Personalrat mit der Dienststelle in Personalangelegenheiten in Form von Mitbestimmung, Mitwirkung und Zustimmung zusammen.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.000	3.000	3.000,00
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.000	3.000	3.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	224,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	224,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.224,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten - Verwaltungssteuerung
Leistung	1110203	Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-3.000	-3.000	-3.224,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-3.000	-3.000	-3.224,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-3.000	-3.000	-3.224,00
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-3.000	-3.000	-3.224,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Leistung	1110301	Finanzverwaltung / Kämmerei

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
HGO, GemHVO	Herr Blum

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Allgemeine Finanzwirtschaft mit Haushalts- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, sowie Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen. Kredit- und Schuldenmanagement. Finanzstatistiken.
 Leitung der doppelten Buchführung in Konten (Doppik). Erstellung der jährlichen Bilanzen mit Bewertung sämtlichen gemeindlichen Vermögens, der Schulden, Forderungen, Verbindlichkeiten. Doppische Haushaltsplanung mit Erstellung eines Produkt- und Budgetplans, Kostenträgern.
 Organisatorische Dienstleistungen (EDV). Finanz-, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	35.000	12.942,48
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	30.000	35.000	12.942,48
		<i>Erläuterungen:</i>			
		<i>Förderung nach § 16 I SGB II</i>			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>30.000</u>	<u>35.000</u>	<u>12.942,48</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.800	216.700	183.915,83
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	202.400	170.300	143.839,30
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	40.100	33.500	29.063,50
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.100	12.700	11.013,03
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	7.100	4.218,90
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	200	200	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000	5.000	3.332,00
		<i>Erläuterungen:</i>			
		<i>-Mittel sind übertragbar-</i>			
		<i>Beratung im Zusammenhang mit der grundlegenden Änderung des Umsatzsteuerrechtes der Kommunen (§ 2b UStG)</i>			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	29,50
		68500000 Reisekosten	200	300	21,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	717,60
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	118,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Leistung	1110301	Finanzverwaltung / Kämmerei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>261.800</u>	<u>223.800</u>	<u>188.134,73</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-231.800</u>	<u>-188.800</u>	<u>-175.192,25</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-231.800</u>	<u>-188.800</u>	<u>-175.192,25</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-231.800</u>	<u>-188.800</u>	<u>-175.192,25</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.317	16.252	15.737,00
		90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung	17.317	16.252	15.737,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>17.317</u>	<u>16.252</u>	<u>15.737,00</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-214.483</u>	<u>-172.548</u>	<u>-159.455,25</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Leistung	1110302	Steueramt

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
GrStG, GewStG, KAG, AO, HGO, GemHVO, EStG	Herr Blum

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Grundsteuer A und B, Gewerbe- und Hundesteuer) sowie Veranlagung und Festsetzung von Gebühren und Abgaben (Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung).

Grund- und Kennzahlen

Bescheide bzw. Änderungsbescheide in	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Gewerbesteuerbescheide:	397	430	413	422	456	473	426	596	455
Sonstige Steuern und Abgaben:	5.041	4.862	5.000	5.128	5.025	5.060	5.200	6.970	6.976

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	17,50
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	17,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.514,24
		54840000 Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	5.514,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>5.531,74</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.500	52.700	59.499,02
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	47.500	40.100	46.508,41
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.500	1.400	1.389,58
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.000	8.200	8.605,83
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.500	2.900	2.995,20
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	1.883,45
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	200	200	0,00
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250	250	1.618,40
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	265,05
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>63.300</u>	<u>53.500</u>	<u>61.382,47</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Leistung	1110302	Steueramt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-63.200	-53.400	-55.850,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-63.200	-53.400	-55.850,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-63.200	-53.400	-55.850,73
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.928	30.150	36.489,00
		90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung	35.928	30.150	36.489,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	35.928	30.150	36.489,00
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-27.272	-23.250	-19.361,73



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Leistung	1110303	Gemeindekasse

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
GemHVO, GemKVO, KAG, AO	Frau J. Fehl

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Sicherstellung der Kassenliquidität und wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Führen der Kassenbücher. Mahnung und Beitreibung offener Forderungen. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen. Überwachung und Anmeldung von offenen Forderungen in Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren. Abwicklung von Finanzstatistiken.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.413,12
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.413,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.413,12</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.350	123.900	100.324,72
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	98.800	97.000	78.095,54
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	20.300	19.800	16.414,38
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.250	7.100	5.814,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600	45.600	40.499,78
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	126,38
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	10.000	20.000	13.947,84
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>u.a. Verwahrenentgelt für Finanzeinlagen bei Banken (Negativzins)</i>			
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung -Gebühren für Rechnungsprüfung-	3.000	3.000	4.082,50
		67720100 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Zuführung zur Rückstellung)	16.000	16.000	16.000,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Kosten für Vollstreckungsmaßnahmen	5.000	5.000	2.953,87
		67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst	0	0	73,26
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	502,70
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	2.733,23
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Leistung	1110303	Gemeindekasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>161.950</u>	<u>169.500</u>	<u>140.824,50</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-161.950</u>	<u>-169.500</u>	<u>-139.411,38</u>
21	56-57	Finanzerträge	25.050	25.050	29.629,03
		57610000 Säumniszuschläge	15.000	15.000	18.595,66
		57620000 Mahngebühren	7.000	7.000	8.054,00
		57640000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	3.000	3.000	2.979,37
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - auch Rücklastschriftgebühren	50	50	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>25.050</u>	<u>25.050</u>	<u>29.629,03</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-136.900</u>	<u>-144.450</u>	<u>-109.782,35</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-136.900</u>	<u>-144.450</u>	<u>-109.782,35</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.026	5.764	4.083,00
		90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung	6.026	5.764	4.083,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>6.026</u>	<u>5.764</u>	<u>4.083,00</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-130.874</u>	<u>-138.686</u>	<u>-105.699,35</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Leistung	1110304	Gebäudemanagement Rathaus

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Bewirtschaftung und Verwaltung des Verwaltungsgebäudes (Rathaus). Zentrale Buchung der Gebäudeaufwendungen (Unterhaltung, Reinigung, Heizung, Strom, Wasser, Kanal, Müll usw.), Budgetierung, Controlling und Finanzierung.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.372,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Pachteinnahme aus Mobilfunkantenne Rathaus	3.300	3.300	3.372,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.800	4.800	4.827,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.800	4.800	4.827,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	308,39
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	308,39
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.507,39</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.700	29.000	32.244,14
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.800	21.000	21.917,09
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.000	1.500	2.966,91
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.800	4.400	4.603,35
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	400	891,41
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.700	1.600	1.642,84
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	222,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.350	41.950	32.308,58
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	300	300	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	13,76
		60510000 Strom	15.000	10.000	10.797,79
		60560000 Wasser - Abwasser	2.800	2.100	2.005,42
		<u>Erläuterungen:</u>			
		gemäß Vorauszahlungsbescheid auf Vorjahresniveau, periodisch abgegrenzt			
		60580000 Holzpellets/-hackschnitzel	9.000	7.000	5.932,93
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	1.780,86
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	378,08

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Leistung	1110304	Gebäudemanagement Rathaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	1.000	1.000	622,58
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	257,31
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.000	4.500	985,02
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>v.a. Reparaturarbeiten am Dach</i>			
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	500	1.589,07
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	5.000	266,86
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>In 2022 u.a. Mittel für elektrofachtechnische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV</i>			
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.162,79
		67300000 Gebühren	250	250	183,65
		67390000 Sonstige Gebühren	500	500	428,60
		67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst	0	0	135,66
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.000	5.800	5.768,20
14	66	Abschreibungen	34.450	33.900	33.825,56
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	30.300	29.900	30.311,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.950	2.950	2.902,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	250	240,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	800	372,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>121.500</u>	<u>104.850</u>	<u>98.378,28</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-113.400</u>	<u>-96.750</u>	<u>-89.870,89</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-113.400</u>	<u>-96.750</u>	<u>-89.870,89</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-113.400</u>	<u>-96.750</u>	<u>-89.870,89</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.263	46.732	36.842,99
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	1.878	1.957	1.919,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	16.785	23.375	13.726,96
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	18.600	21.400	21.197,03
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-37.263</u>	<u>-46.732</u>	<u>-36.842,99</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-150.663</u>	<u>-143.482</u>	<u>-126.713,88</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Leistung	1110305	Gebäudemanagement / Miethäuser

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Frau Hörnis

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Wohngebäude. Berechnung und Abrechnung der Betriebskosten. Verwaltung der Mietabwicklung einschließlich Nebenkostenabrechnung.

Grund- und Kennzahlen

Liegenschaften der Gemeinde Sinntal:

- Gemischt genutztes Gebäude, Hofwiesenstr. 1, Sinntal-Mottgers, 4 Mietwohnungen, davon 4 zur Zeit vermietet u. 1 Geschäftsbereich, welcher unentgeltlich an die DRK-Station Sinntal überlassen wird
- Gemischt genutztes Gebäude, Kasseler Str. 11, Sinntal-Zütersbach, 1 Mietwohnung, davon 1 zur Zeit vermietet
- Dorfgemeinschaftshaus, Eisbachstr. 6, Sinntal-Breunings, 1 Mietwohnung, zur Zeit leerstehend
- Haus der Begegnung, Karl-Freund-Str. 9, Sinntal-Schwarzenfels, 2 Mietwohnungen, davon 1 zur Zeit vermietet, 1 dient als Asylunterkunft (Stand August 2022)

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	22.722,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - Mieteinnahmen	23.000	23.000	22.722,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	480,22
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	480,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	5.500	6.308,79
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - Umlagen aus Mietverhältnissen	8.000	5.500	6.308,79
		<u>Erläuterungen:</u>			
		höhere Nebenerlöse wegen gestiegener Energiekosten erwartet			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>31.500</u>	<u>29.000</u>	<u>29.511,01</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.950	10.700	10.146,13
		60510000 Strom	1.500	1.000	822,36
		60540000 Heizöl	10.000	5.500	7.079,64
		60560000 Wasser - Abwasser	550	400	333,87
		<u>Erläuterungen:</u>			
		gemäß Vorauszahlungsbescheid auf Vorjahresniveau, periodisch abgegrenzt			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	800	800	734,72
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	251,96
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	243,84

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Leistung	1110305	Gebäudemanagement / Miethäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		61660000 Wartungskosten	100	100	0,00
		67300000 Gebühren	200	200	102,16
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	600	577,58
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	5.800	3.100	3.054,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.700	2.700	2.659,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.100	400	395,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	480,53
		70200000 Grundsteuer	500	500	480,53
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>22.250</u>	<u>14.300</u>	<u>13.680,66</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>9.250</u>	<u>14.700</u>	<u>15.830,35</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>9.250</u>	<u>14.700</u>	<u>15.830,35</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>9.250</u>	<u>14.700</u>	<u>15.830,35</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.273	13.575	12.522,72
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	4.923	8.425	8.850,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	1.950	3.050	1.595,11
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	2.400	2.100	2.077,61
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.273</u>	<u>-13.575</u>	<u>-12.522,72</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-23</u>	<u>1.125</u>	<u>3.307,63</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Leistung	1110306	Liegenschaftsverwaltung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage

Verantwortlich

Herr Karg

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Grunderwerb, Regelung von Pachtverhältnissen. Prüfungen und Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	8.700	8.602,94
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	100	60,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten, auch Pächterlöse	6.000	8.600	8.542,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.200</u>	<u>8.800</u>	<u>8.602,94</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150	150	158,39
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	150	150	157,83
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,56
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	27.500	21.519,28
		60510000 Strom	450	300	104,92
		60560000 Wasser - Abwasser	150	100	88,80
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	200	200	0,00
		61610400 Aufwand für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	15.000	3.150,53
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		in 2022 Mittel für Rekultivierung Erddeponie Breunings			
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	3.000	9.875,60
		61655000 Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität	5.000	5.000	3.017,54
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	197,09
		67300000 Gebühren	0	0	187,87
		67930000 Vermessungskosten	1.000	1.000	2.291,55
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	2.700	2.605,38
14	66	Abschreibungen	450	450	442,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	450	450	442,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Leistung	1110306	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.330,55
		70200000 Grundsteuer	1.350	1.350	1.330,55
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>16.650</u>	<u>29.450</u>	<u>23.450,22</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-10.450</u>	<u>-20.650</u>	<u>-14.847,28</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-10.450</u>	<u>-20.650</u>	<u>-14.847,28</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	258.005,89
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	50.000	50.000	258.005,89
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	257.720,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	257.720,00
		79440000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	40.000	40.000	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>285,89</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-450</u>	<u>-10.650</u>	<u>-14.561,39</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.525	60.630	45.420,08
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	4.825	18.030	3.946,59
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	37.700	42.600	41.473,49
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-42.525</u>	<u>-60.630</u>	<u>-45.420,08</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-42.975</u>	<u>-71.280</u>	<u>-59.981,47</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	1110401	EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst, Zentrale Beschaffung

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Produktart

Internes Produkt

Auftragsgrundlage**Verantwortlich**

Herr Blum

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Planung, Umsetzung, Koordinierung und Weiterentwicklung der technisch unterstützten Informationsverarbeitung im Rathaus. Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Unterstützung der Abteilungen bei Auswahl und Betrieb von Verfahren, sowie einzusetzender Technik. Verwaltung und Bereitstellung von Kopiergeräten und Telekommunikations-Einrichtungen (Telefonanlage und Internet/Mail). Verwaltung der Internetpräsentation der Gemeinde Sinntal (www.sinntal.de). Zentrale Beschaffung von Büromaterial und -geräten. Telefonzentrale und Poststelle. Datenschutz.

Grund- und KennzahlenTeilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106.200	198.900	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	106.200	198.900	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		erwartete Landesförderung für Ausbildung eGov-Designer (FO 90%)			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.300	150	6.902,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.300	150	6.902,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>111.500</u>	<u>199.050</u>	<u>6.902,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.400	26.100	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.700	20.500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.200	4.100	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500	1.500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.500	325.300	90.404,24
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.500	6.000	2.840,90
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	8.000	5.500	5.686,42
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.076,57
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	1.321,09
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mietkosten Telefonanlage und Kopiergeräte	19.000	19.000	15.875,70
		67920000 EDV-Dienstleistungen - auch Softwarepflegekosten	32.000	28.000	28.931,10
		<u>Erläuterungen:</u>			
		steigende Kosten für Softwarepflege/Programmupdates			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	1.182,30
		68200000 Porto und Versandkosten	17.000	17.000	16.848,19
		68320000 Telefonkosten	8.500	7.500	8.479,93



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	1110401	EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst, Zentrale Beschaffung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>Erläuterungen:</i> u.a. Überarbeitung / Relaunch der Homepage www.sinntal.de	7.000	2.000	1.976,36
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung <i>Erläuterungen:</i> Mitarbeiterschulung zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) für die gesamte Verwaltung (verschoben aus 2022) sowie Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)	10.000	10.000	880,60
		68803000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Ausbildung eGov-Designer) <i>Erläuterungen:</i> -Mittel sind übertragbar- IKZ-Projekt mit den Städten Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Steinau an der Straße und Wächtersbach sowie der Gemeinde Birstein - erwartete Landesförderung bei Konto 1110401.54810000	118.000	221.000	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.300	1.276,69
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	3.028,39
14	66	Abschreibungen	43.700	41.800	34.878,99
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	17.300	19.500	16.326,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.550	14.200	12.904,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.850	8.100	5.648,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>301.600</u>	<u>393.200</u>	<u>125.283,23</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-190.100</u>	<u>-194.150</u>	<u>-118.381,23</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-190.100</u>	<u>-194.150</u>	<u>-118.381,23</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	200,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- €	0	0	200,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-190.100</u>	<u>-194.150</u>	<u>-118.181,23</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.062	19.083	17.216,50
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	18.462	17.083	15.924,00
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	1.600	2.000	1.292,50
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-20.062</u>	<u>-19.083</u>	<u>-17.216,50</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-210.162</u>	<u>-213.233</u>	<u>-135.397,73</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen
Leistung	1210101	Durchführung von Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
HGO, Wahlgesetze	Herr Michna

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen, sowie Volksabstimmungen und Bürgerentscheide. Führung der Wählerverzeichnisse und Ausstellung von Wahlschein- und Briefwahlunterlagen. Einberufung der Wahlvorstände. Kostenabwicklung.

Grund- und Kennzahlen

Wahlen in 2023:
Landratswahl und Landtagswahl

Einwohner 8.780 (statistisches Landesamt Stand 31.12.2021)
hiervon Wahlberechtigte: 7.302 (Bürgermeisterwahl 2022)

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	5.700	1.795,20
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	5.700	1.795,20
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>in 2022 Kostenerstattung für Bundestagswahl 2021</i>			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>5.700</u>	<u>1.795,20</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.250	21.950	37.709,69
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	200	2.120,00
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	100	100	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) - Erfrischungsgeldzahlungen	20.000	7.500	14.148,80
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Erfrischungsgeldzahlungen</i>			
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.500	8.500	6.827,22
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Aufstellung Wählerverzeichnisse und Wahlbenachrichtungen</i>			
		67920000 EDV-Dienstleistungen	2.000	2.000	3.760,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	250	155,65
		68500000 Reisekosten	200	200	136,15
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	100,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen
Leistung	1210101	Durchführung von Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	3.000	10.461,37
14	66	Abschreibungen	0	250	310,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	250	310,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>34.350</u>	<u>22.200</u>	<u>38.019,69</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-34.350</u>	<u>-16.500</u>	<u>-36.224,49</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-34.350</u>	<u>-16.500</u>	<u>-36.224,49</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-34.350</u>	<u>-16.500</u>	<u>-36.224,49</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.772	24.267	33.119,18
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	23.682	24.267	24.863,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	10.090	0	8.252,65
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	0	0	3,53
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-33.772</u>	<u>-24.267</u>	<u>-33.119,18</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-68.122</u>	<u>-40.767</u>	<u>-69.343,67</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben
Leistung	1220101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen, Gewerbe und Gaststättenrecht

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
HSOG, Waffen- und Sprengstoffgesetz, Bestattungsgesetz, Feiertagsgesetz, Versammlungsgesetz, BImSchG, HGO, GewO, HGastG, Ladenschlussgesetz, Handwerksordnung, StVG, StVO	Herr Sperzel

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Unterbringung von Obdachlosen, Gesundheits- und Seuchenschutz, Tierschutz, Bestattungs- und Leichenwesen, sowie Erteilung von Feuerbestattungsgenehmigungen, Versammlungen, Jagd- und Fischereiwesen (auch Erteilung von Fischereischeinen). Verwaltung von Fundsachen. Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen (An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben), Verwaltung und Auskunftserteilung aus dem Gewereregister. Gaststättenerlaubnisse (Ausschank und Beherbergung) erteilen. Gewerbebetriebe im Rahmen der GewO überwachen. Festsetzung von Märkten. Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs, Geschwindigkeitsmessungen einschließlich Ahndung von Verstößen, verkehrsbehördliche Anordnungen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Gefahrgutkontrolle im Rahmen des gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirks im Main-Kinzig-Kreis.

Grund- und Kennzahlen

Gewerbetreibende Stand 01.10.2022: 948
 Gewerbean-, -um- und -abmeldungen in 2016: 157 in 2017: 125 in 2018: 274 in 2019: 132 in 2020: 140 in 2021: 161

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	34.000	18.945,14
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	19.000	19.000	18.821,14
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	15.000	15.000	124,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	330,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	330,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	204,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	200	200	204,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	226,80
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	200	200	226,80
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>19.705,94</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.500	211.000	182.047,80
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	156.000	145.300	125.013,61
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	3.000	1.115,38
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	31.700	29.600	26.315,88
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	900	316,66
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.700	11.100	9.558,75
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	21.000	21.000	19.727,52
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.400	11.900	-23.323,78
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	18.300	17.800	17.020,22

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben
Leistung	1220101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen, Gewerbe und Gaststättenrecht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		64501000 Verbrauch von Pensionsrückstellungen	0	-3.800	-38.320,00
		64502000 Verbrauch von Beihilferückstellungen	-2.100	-2.100	-2.024,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	200	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	18.550	14.675,74
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	0,00
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	150	150	0,00
		60550000 Treibstoffe	1.500	800	725,26
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		60640000 Materialaufwand für Kfz.	250	250	58,89
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	0	3.564,40
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	4.092,37
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>v.a. Unterbringung von Fundtieren gemäß Vereinbarungen</i>			
		61640000 Instandhaltung von Kfz	300	300	0,00
		61660000 Wartungskosten	1.300	1.300	1.148,20
		61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	137,80
		67310000 TÜV-Gebühren	150	0	126,99
		67920000 EDV-Dienstleistungen	3.500	3.500	3.339,78
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	82,50
		68500000 Reisekosten	400	400	286,18
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	6.000	513,60
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>in 2022 v.a. Mittel für Ausbildung Ordnungspolizeibeamter</i>			
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	556,36
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	43,41
14	66	Abschreibungen	9.200	2.500	2.892,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200	200	289,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.100	400	748,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.900	1.900	1.855,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.200	9.200	8.652,74
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) - Erstattung für Gefahrgutkontrollen	9.200	9.200	8.652,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	230,00
		70300000 Kfz-Steuer	250	250	230,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>272.450</u>	<u>253.400</u>	<u>185.174,50</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-238.050</u>	<u>-219.000</u>	<u>-165.468,56</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-238.050</u>	<u>-219.000</u>	<u>-165.468,56</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-238.050</u>	<u>-219.000</u>	<u>-165.468,56</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	68.339	69.639	74.980,00
		90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung	68.339	69.639	74.980,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.677	2.640	5.539,45
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	5.137	0	0,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	6.640	2.560	5.429,38
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	900	80	110,07
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>55.662</u>	<u>66.999</u>	<u>69.440,55</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben
Leistung	1220101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen, Gewerbe und Gaststättenrecht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-182.388</u>	<u>-152.001</u>	<u>-96.028,01</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Schiedsamt und Ortsgericht
Leistung	1220201	Schiedsamt und Ortsgericht

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
HSchAG, Ortsgerichtsgesetz	OG I: Herr Karg, OG II: Herr Ziegler, Schiedsamt: Herr Karg

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Beglaubigung von Schriftstücken und Urkunden, Sterbefallanzeigen. Gutachterliche Stellungnahmen über Besitz- und persönliche Verhältnisse, sowie Nachlassinventar, Schätzungen. Bearbeitung von Gerichtersuchen. Schlichtungsverhandlungen.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	600	305,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	97,00
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	200	208,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>650</u>	<u>600</u>	<u>305,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-550</u>	<u>-500</u>	<u>-305,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-550</u>	<u>-500</u>	<u>-305,00</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Schiedsamt und Ortsgericht
Leistung	1220201	Schiedsamt und Ortsgericht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-550	-500	-305,00
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-550	-500	-305,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	1220301	Bürgerbüro, Melde- und Passwesen, Kraftfahrzeugzulassung / Führerscheinen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, PassG und PersonalausweisG, Einkommensteuergesetz	Herr Ziegler

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 An-, Ab- und Ummeldungen nach dem Bundesmeldegesetz. Gemeindliche Dienstleistungen an zentraler Stelle (Bürgerbüro). Bürgerinformationen. Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen. Antragsabwicklung Führungszeugnisse. Entgegennahme und Bearbeitung von Pass- und Personalausweis anträgen sowie deren Aushändigung. Ausstellen von vorläufigen Pässen, Ausweisen und Kinderreisepässen. Änderung von Kfz-Scheinen. Umtausch von Führerscheinen. Ausstellung von Fischereischeinen und Meldebescheinigungen. Unterschriftsbeglaubigungen.

Grund- und Kennzahlen

Anzahl der ausgestellten Ausweise und Pässe:

	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Bundspersonalausweise	630	712	781	747	744	768	1.073	901	969
Reisepässe	191	210	211	212	249	300	333	125	134
Kinderreisepässe	53	54	97	87	86	126	116	32	64
Vorläufige Bundspersonalausweise	65	80	92	71	84	105	81	74	113
Vorläufige Reisepässe	6	2	5	17	1	3	9	1	0

An-, Ab- und Ummeldungen: ca. 638 694 688 748 955 1.067 1.098 1.090 989

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.700	55.500	55.975,62
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	54.192,22
		51050000 Änderung Kfz-Scheine - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	173,40
		51060000 Umtausch von Führerscheinen - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	300	1.610,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>56.700</u>	<u>55.500</u>	<u>55.975,62</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.450	93.750	91.157,51
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	76.500	73.700	71.049,06
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	15.100	14.300	14.271,46
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.850	5.600	5.536,99
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	300,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	150	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.250	58.250	45.635,64

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	1220301	Bürgerbüro, Melde- und Passwesen, Kraftfahrzeugzulassung / Führerscheinesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	62,68
		61050000 Auslagen an Bundesdruckerei - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	40.000	40.000	30.456,67
		67920000 EDV-Dienstleistungen	17.000	17.000	14.737,49
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	378,80
		68500000 Reisekosten	400	400	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.767,30
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000	4.000	3.767,30
		<u>Erläuterungen:</u>			
		- Sach- und Betriebskostenanteil für Zulassungsstelle in Schlüchtern -			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>159.700</u>	<u>156.000</u>	<u>140.560,45</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-103.000</u>	<u>-100.500</u>	<u>-84.584,83</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-103.000</u>	<u>-100.500</u>	<u>-84.584,83</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-103.000</u>	<u>-100.500</u>	<u>-84.584,83</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.444	6.134	5.935,00
		90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung	6.444	6.134	5.935,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.781	15.691	15.195,00
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	9.781	15.691	15.195,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.337</u>	<u>-9.557</u>	<u>-9.260,00</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-106.337</u>	<u>-110.057</u>	<u>-93.844,83</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	1220302	Standesamtswesen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
PStG, PStV, BGB, StaG, FamNamRG, AufenthG, Eheschließungsrecht, PStG-VwV	Herr Ziegler

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen. Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen. Führen der Familienbücher, Namensänderungen, Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit im Rahmen der Mitwirkung, Begründung von Lebenspartnerschaften.

Grund- und Kennzahlen										
Daten	2013:	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:	
Geburten in Sinntal	58	64	71	68	84	87	68	66	76	
Eheschließungen	30	33	29	37	23	31	22	32	36	
beurkundete Sterbefälle	56	46	62	42	63	52	43	58	61	

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	8.774,25
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	8.774,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	226,80
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	200	226,80
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>7.000</u>	<u>7.200</u>	<u>9.001,05</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.400	74.700	72.767,98
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	57.800	55.800	54.047,34
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.000	11.500	11.428,36
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.500	4.300	4.289,16
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	3.000	2.910,02
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	93,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.900	1.000	1.648,08
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	7.900	7.700	7.366,08
		64501000 Verbrauch von Pensionsrückstellungen	0	-5.100	-4.095,00
		64502000 Verbrauch von Beihilferückstellungen	0	-1.600	-1.623,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150	9.150	8.625,17
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	809,74
		67920000 EDV-Dienstleistungen	6.500	6.500	6.387,22
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	933,84
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250	250	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	130,00



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde- und Personenstandswesen
Leistung	1220302	Standesamtswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	364,37
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>91.450</u>	<u>84.850</u>	<u>83.041,23</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-84.450</u>	<u>-77.650</u>	<u>-74.040,18</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-84.450</u>	<u>-77.650</u>	<u>-74.040,18</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-84.450</u>	<u>-77.650</u>	<u>-74.040,18</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	51.937	46.437	45.347,00
		90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung	51.937	46.437	45.347,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.622	11.019	10.649,00
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	7.622	11.019	10.649,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>44.315</u>	<u>35.418</u>	<u>34.698,00</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-40.135</u>	<u>-42.232</u>	<u>-39.342,18</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Leistung	1260101	Brandschutz / Feuerwehr - Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage

HBKG

Verantwortlich

Herr Sperzel

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Das Produkt umfasst die Brandbekämpfung, den vorbeugenden Brandschutz, die allgemeine technische Hilfe und den Katastrophenschutz. Außerdem die technischen Hilfeleistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben durch die Feuerwehr bei Unfällen für Personen-, Sach- und Umweltschäden. Aus- und Fortbildung der Feuerwehreinsetzkkräfte, sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der Feuerwehrrhäuser und der benötigten Fahrzeuge. Vorhaltung und Instandhaltung von sonstigem technischen Gerät, Feuerwehrgerät und die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung. Abrechnung von kostenpflichtigen Feuerwehreinsetzungen.

Grund- und Kennzahlen

Ortsteilwehren	Einsatzabteilung	Fahrzeuge
Altengronau	21 M 4 F	3 Fz.
Breunings	24 M 5 F	2 Fz.
Jossa	29 M 4 F	2 Fz.
Mottgers	22 M 1 F	3 Fz.
Neuengronau	20 M 6 F	2 Fz.
Oberzell	23 M 2 F	2 Fz.
Sannerz	28 M 4 F	2 Fz.
Schwarzenfels	16 M 3 F	3 Fz.
Sterbfritz	23 M 6 F	4 Fz.
Weichersbach	19 M 3 F	2 Fz.
Weiperz	25 M 1 F	2 Fz.
Züntersbach	20 M 11 F	2 Fz.
Gesamt Stand 31.12.2021:	270 M 50 F	29 Fz.

Einsätze in 2014: 68 2015: 94 2016: 91 2017:81 2018: 99 2019: 86 2020: 90 2021: 87

Nutzung des Gruppenraumes im Feuerwehrgerätehaus Neuengronau:

2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:	
6	13	9	16	13	24	24	3	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)
0	0	0	1	0	0	1	0	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)
2	3	0	3	2	7	1	0	Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)
0	0	0	0	0	2	2	0	Probstunden/Woche (mietfrei)
0	0	0	0	0	0	0	0	Kursstunden/Jahr (mietfrei)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	2.760,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.700	2.700	2.760,00
		50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und Mehrzweckräumen	600	600	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	5.988,50
		51170000 Gebühren für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr	7.000	7.000	5.988,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	700	700	919,37
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700	700	919,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Leistung	1260101	Brandschutz / Feuerwehr - Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.950	30.650	30.729,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	30.400	29.200	29.128,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.550	1.450	1.601,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	308,92
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	308,92
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>42.950</u>	<u>41.650</u>	<u>40.705,79</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.050	12.500	12.421,77
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.200	0	0,00
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.800	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.300	0	0,00
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	300	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.600	12.500	12.421,77
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.850	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.900	179.100	190.289,01
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	154,92
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	7.500	7.500	3.008,14
		60510000 Strom	18.000	12.000	9.090,46
		60520000 Gas	10.000	5.000	6.292,94
		60540000 Heizöl	40.000	20.000	29.282,53
		60550000 Treibstoffe	11.000	7.000	5.508,78
		60560000 Wasser - Abwasser	10.000	6.500	6.620,59
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>gemäß Vorauszahlungsbescheid auf Vorjahresniveau, periodisch abgegrenzt</i>			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	3.028,53
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	1.500	2.764,97
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>v.a. Anschaffung CO-Warngeräte, Ersatzbeschaffung Schlauchmaterial, Material für Umsetzung Hygienekonzept "Atemschutz"</i>			
		60640000 Materialaufwand für Kfz.	2.000	2.000	3.614,57
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	250	250	15,07
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	7.000	7.000	4.375,09
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	37.000	27.000	26.945,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.300	4.300	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Gefahrgutverbund Main-Kinzig</i>			
		61393000 Atemschutzuntersuchung G26.3 - sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	3.500	5.014,81
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	13.000	8.500	10.174,81
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>u.a. Pflastersanierung DGH/FFW Mottgers</i>			
		61620000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten - einschließlich Sirenenanlagen-	2.000	2.000	1.585,47
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	9.000	21.678,75
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>in 2021 u.a. elektrofachtechnische Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV</i>			
		61640000 Instandhaltung von Kfz	10.000	6.000	12.083,99

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Leistung	1260101	Brandschutz / Feuerwehr - Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	11.000	11.000	6.660,45
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	2.500	2.856,71
		67000000 Entschädigung für Sirenenstandort - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	400,00
		67300000 Gebühren	600	600	633,74
		67310000 TÜV-Gebühren	1.800	1.700	1.788,65
		67390000 Sonstige Gebühren	50	50	10,12
		67920000 EDV-Dienstleistungen	800	400	398,65
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>u.a. Softwarewartung Einsatzführungssoftware</i>			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	492,10
		68310000 Datenübertragungskosten	300	300	257,55
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>-SMS-Benachrichtigung über Einsätze -</i>			
		68320000 Telefonkosten	4.500	4.500	4.177,45
		68500000 Reisekosten	1.500	1.500	492,28
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	587,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.000	7.500	7.412,98
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.500	12.500	11.733,29
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	600	527,82
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	200	620,80
14	66	Abschreibungen	184.050	154.200	138.294,56
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	66.850	62.700	63.609,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.000	5.450	5.019,66
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	40.450	34.100	22.680,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	39.550	27.650	26.272,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.550	16.950	14.206,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.650	7.350	6.507,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200	11.000	15.716,13
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (f. Führerschein)	8.000	6.000	7.942,01
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>-Mittel sind übertragbar-</i>			
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	2.655,00
		71282000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, z.B. Zuschüsse an Kameradschaftskasse	1.600	1.600	316,28
		71285000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Jugendförderung/ Atemschutzgeräteträger	2.300	2.300	2.150,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) - Zuschuss an MKK für Einrichtung Feuerwehrnotruf	800	600	728,03
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	1.924,81
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	129,38
		70200000 Grundsteuer	100	100	100,38
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	29,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>491.300</u>	<u>356.900</u>	<u>356.850,85</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-448.350</u>	<u>-315.250</u>	<u>-316.145,06</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-448.350</u>	<u>-315.250</u>	<u>-316.145,06</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.760,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- €	0	0	2.660,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- €	0	0	100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Leistung	1260101	Brandschutz / Feuerwehr - Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	2.760,00
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-448.350	-315.250	-313.385,06
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.137	0	0,00
		90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung	5.137	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.529	91.665	83.216,37
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	11.784	10.690	16.014,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	32.045	35.375	26.210,78
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	45.700	45.600	40.991,59
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-84.392	-91.665	-83.216,37
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-532.742	-406.915	-396.601,43



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst
Leistung	1270101	DRK-Station Mottgers

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Herr Sperzel / Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Bereitstellung einer Fahrzeughalle mit Aufenthaltsraum für DRK-Kreisverband Schlüchtern mit dem Ortsverband Sinntal für Rot-Kreuz-Zwecke, einschließlich Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Grund- und Kennzahlen
 Rettungsdienst: 1.089 Notfalleinsätze im Versorgungsbereich Sinntal in 2021

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	2.200	3.265,26
		60510000 Strom	600	400	353,34
		60540000 Heizöl	2.200	1.100	2.242,51
		60560000 Wasser - Abwasser	250	200	144,50
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	50	50	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	150	0	140,99
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	150	100	102,90
		67300000 Gebühren	50	50	18,62
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	300	262,40
14	66	Abschreibungen	800	800	759,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	500	500	500,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	300	300	259,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	230,99
		70200000 Grundsteuer	250	250	230,99
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.850</u>	<u>3.250</u>	<u>4.255,25</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.850</u>	<u>-3.250</u>	<u>-4.255,25</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst
Leistung	1270101	DRK-Station Mottgers

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-4.850	-3.250	-4.255,25
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-4.850	-3.250	-4.255,25
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	60	70,30
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	50	60	70,30
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-50	-60	-70,30
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-4.900	-3.310	-4.325,55



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	2810101	Allgemeine Heimat- und Landschaftspflege

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage

Verantwortlich

Herr Michna / Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine und heimatlicher Veranstaltungen. Pflege und Unterhaltung von Denkmälern und Ortsmittelpunkten.

Grund- und Kennzahlen

Es gibt derzeit 122 Vereine in der Gemeinde Sinntal.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	350	350	371,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	250	250	251,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	100	100	120,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>371,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950	3.950	2.713,39
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	300	300	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	600	600	814,13
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.000	3.000	1.874,26
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	25,00
14	66	Abschreibungen	550	550	501,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	550	550	501,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	2.425,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.000	2.425,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>5.639,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-11.150</u>	<u>-11.150</u>	<u>-5.268,39</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-11.150</u>	<u>-11.150</u>	<u>-5.268,39</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	2810101	Allgemeine Heimat- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-11.150</u>	<u>-11.150</u>	<u>-5.268,39</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.288	47.912	22.519,83
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	14.263	10.162	9.580,00
		90220000 Kosten aus ILV-Vereinsförderung	8.700	31.200	8.586,30
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	5.300	6.250	4.336,01
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	25	300	17,52
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-28.288</u>	<u>-47.912</u>	<u>-22.519,83</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-39.438</u>	<u>-59.062</u>	<u>-27.788,22</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Leistung	2910101	Kirchen allgemein

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage

Kirchenrecht

Verantwortlich

Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Unterhaltung von Kirchengrundstücken, -vorplätzen und Treppenanlagen bei Kirchen.

Grund- und KennzahlenTeilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.050	2.500	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.050	2.500	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.050</u>	<u>2.500</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	100	85,80
		60560000 Wasser - Abwasser	150	100	85,80
14	66	Abschreibungen	8.350	11.400	456,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	8.350	11.400	456,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.500</u>	<u>11.500</u>	<u>541,80</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.450</u>	<u>-9.000</u>	<u>-541,80</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-6.450</u>	<u>-9.000</u>	<u>-541,80</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-6.450</u>	<u>-9.000</u>	<u>-541,80</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Leistung	2910101	Kirchen allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	4.680	326,55
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	0	80	0,00
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	2.400	4.600	326,55
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.400</u>	<u>-4.680</u>	<u>-326,55</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.850</u>	<u>-13.680</u>	<u>-868,35</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31511	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)
Leistung	3151101	Soziale Einrichtungen / Sozialverwaltung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage

SGB, Wohngeldgesetz

Verantwortlich

Herr Sperzel / Herr Ziegler

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Auskünfte, Beratungen zu Leistungen nach dem SGB II und XII. Aufnahme von Rentenanträgen und Hilfe in Rentenfragen wie Kontenklärungen und Anrechnung von Kindeserziehungszeiten. Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung bei der GEZ. Bearbeitung sowie Entgegennahme und Vorbereitung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt/Wohngeld/Hartz IV und Weiterleitung an den Main-Kinzig-Kreis, Kinder und Jugendhilfe.

Grund- und KennzahlenTeilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.850	56.200	54.238,71
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	47.700	44.200	42.372,34
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	9.650	8.800	8.699,10
		64700000 Zukunftssicherung /Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.500	3.200	3.167,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	9,10
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	0,00
		68500000 Reisekosten	50	50	9,10
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>61.400</u>	<u>56.750</u>	<u>54.247,81</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-61.400</u>	<u>-56.750</u>	<u>-54.247,81</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-61.400</u>	<u>-56.750</u>	<u>-54.247,81</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31511	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)
Leistung	3151101	Soziale Einrichtungen / Sozialverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-61.400</u>	<u>-56.750</u>	<u>-54.247,81</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	41.281	42.683	41.277,00
		90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung	41.281	42.683	41.277,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.122	34.711	33.841,00
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	36.122	34.711	33.841,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.159</u>	<u>7.972</u>	<u>7.436,00</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-56.241</u>	<u>-48.778</u>	<u>-46.811,81</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31511	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)
Leistung	3151102	Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge und Asylsuchender

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Sozialgesetzbuch I bis XII (SGB) Landesaufnahmegesetz	Herr Sperzel

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge und Asylsuchender.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.000	2.000	0,00
		54701000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.000	2.000	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Kostensersatz für Anschaffung von Hausrat für Asylbewerber - Aufwand siehe Konto 7252011</i>			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	20.200	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	0,00
		61730000 Fremdreinigung	5.000	5.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	0,00
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	0,00
		72520111 Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen - Sachleistungen	2.000	2.000	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Kauf von Hausrat für Asylbewerber - Kostensersatz siehe Konto 54701</i>			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>29.200</u>	<u>24.200</u>	<u>0,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31511	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)
Leistung	3151102	Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge und Asylsuchender

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-27.200	-22.200	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-27.200	-22.200	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-27.200	-22.200	0,00
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.951	37.988	0,00
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	35.711	29.228	0,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	9.340	8.760	0,00
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	3.900	0	0,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-48.951	-37.988	0,00
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-76.151	-60.188	0,00



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	3310101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage

Verantwortlich

Herr Michna

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Kostenanteil am Tagesmütterprojekt mit der Stadt Schlüchtern, Förderung von Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege, finanzielle Unterstützung der sozialen Einrichtungen "Lebenshilfe Schlüchtern e.V." und "Pro Familia Schlüchtern", sowie sonstige Einrichtungen nach Antragstellung und Einzelfallentscheidung.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.000	78.000	75.357,52
		71220000 Kostenanteil Tagesmütterprojekt - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	28.000	12.000	11.067,52
		<i>Erläuterungen:</i>			
		<i>Anpassung der Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Schlüchtern an die tatsächliche Anzahl der Tagespflegeverhältnisse</i>			
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	70.000	66.000	64.290,00
		<i>Erläuterungen:</i>			
		<i>Förderzuschuss für Betreuungsplätze in der Kindertagespflege (2,00 Euro/Stunde)</i>			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>98.000</u>	<u>78.000</u>	<u>75.357,52</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-98.000</u>	<u>-78.000</u>	<u>-75.357,52</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-98.000</u>	<u>-78.000</u>	<u>-75.357,52</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	3310101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-98.000	-78.000	-75.357,52
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-98.000	-78.000	-75.357,52

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	3510101	Sonstige soziale Leistungen und Seniorenbetreuung

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch I bis XII (SGB)

Verantwortlich

Herr Ziegler

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe. Durchführung von Bürgerfahrten und Seniorennachmittagen. Bereitstellung von Räumlichkeiten für Steinauer/Schlüchterner Tafel e.V.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.500	5.500	100,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	100,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.500	5.500	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		v.a. Kartenverkauf Bürgerfahrt			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>100,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.500	12.500	12.150,44
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	13.500	12.500	12.150,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	9.400	1.680,53
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	499,68
		60510000 Strom	900	600	636,82
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Stromkosten für Nebengebäude des Rathauses / Nutzung durch Steinauer/Schlüchterner Tafel e.V.-			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	85,93
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) - Seniorenbbeauftragter	800	800	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen - i.d.R. Kosten Bürgerfahrt	7.000	7.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	0	405,60
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	52,50
14	66	Abschreibungen	2.900	3.600	4.212,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.750	3.450	4.100,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150	150	112,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	29.600,00
		71284000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Familienförderung bei Erwerb eines gemeindeeigenen Baugrundstücks	4.500	4.500	29.500,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich - Zuschuss für Seniorennachmittage	3.000	3.000	100,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	3510101	Sonstige soziale Leistungen und Seniorenbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	49,94
		72520111 Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen - Sachleistungen	0	0	49,94
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>34.100</u>	<u>33.000</u>	<u>47.692,91</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-28.600</u>	<u>-27.500</u>	<u>-47.592,91</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-28.600</u>	<u>-27.500</u>	<u>-47.592,91</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-28.600</u>	<u>-27.500</u>	<u>-47.592,91</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.125	16.680	48.147,42
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	0	0	29.337,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	0	0	7.638,57
		90250000 Kosten aus ILV-Bereitstellung Müllbeutel	11.000	16.500	10.950,00
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	125	180	221,85
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.125</u>	<u>-16.680</u>	<u>-48.147,42</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-39.725</u>	<u>-44.180</u>	<u>-95.740,33</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	3510102	Bürgerbus

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage

Verantwortlich

Herr Ziegler

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Durchführung eines Bürgerbusbetriebs in der Gemeinde Sinntal mit dem Ziel, dass vor allem ältere Menschen ihre Grundversorgung sicherstellen und die bestehende Infrastruktur (Ärzte, Apotheken, Lebensmittelmärkte etc.) weiterhin nutzen können. Außerdem soll durch das bürgerschaftliche Engagement die Lebensqualität gesteigert und der lokale Zusammenhalt gefördert werden.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	0	0,00
		<i>Erläuterungen:</i>			
		<i>erwartete Erstattung Untersuchungen nach Fahrerlaubnisverordnung durch Landesstiftung Miteinander in Hessen</i>			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	0	0,00
		61394000 Untersuchung nach Fahrerlaubnisverordnung - sonstige weitere Fremdleistungen	600	0	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	0	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	0	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.850</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.250</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.250</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	3510102	Bürgerbus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.250</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.884	0	0,00
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	10.884	0	0,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.884</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-13.134</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Jugendarbeit
Leistung	3625101	Jugendarbeit

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage**Verantwortlich**

Herr Ziegler

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Unterstützung der aktiven Jugendarbeit in den Vereinen durch Zahlung eines jährlichen Zuschusses. Durchführung von Ferienspielen.

Grund- und KennzahlenTeilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>v.a. Kostenbeteiligung Ferienspiele</i>			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	800	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) - Jugendbeauftragte	800	800	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen i.d.R. Kosten Ferienspiele	10.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	15.000	8.671,20
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Jugendförderung an Vereine	11.000	15.000	8.671,20
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Kosten für Ausrichtung Ferienspiele zukünftig bei Konto 61390000</i>			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>21.800</u>	<u>15.800</u>	<u>8.671,20</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-16.800</u>	<u>-15.800</u>	<u>-8.671,20</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-16.800</u>	<u>-15.800</u>	<u>-8.671,20</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Jugendarbeit
Leistung	3625101	Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-16.800	-15.800	-8.671,20
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.803	6.977	6.789,00
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	7.803	6.977	6.789,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-7.803	-6.977	-6.789,00
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-24.603	-22.777	-15.460,20

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650101	Kindergarten Altengronau

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage**Verantwortlich**

Herr Sperzel

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb eines Kindergartens zur Betreuung von Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren, einschließlich Beförderung der Kinder zum Besuch der Einrichtung.

Grund- und Kennzahlen

- Kinderbetreuung in vier Gruppen, davon zwei Ganztagsgruppen mit Mittagsverpflegung, eine Waldgruppe und eine Krippengruppe
- 64 betreute Kinder (Stand: 01.10.2022)
- Betreuungszeit ganz- und halbtags von 07.30 - 16.30 Uhr und vormittags erweitert bis 15:00 Uhr möglich

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	25.000	22.338,13
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.000	25.000	22.124,13
		51140000 Benutzungsgebühr für Früh-/Mittagsbetreuung - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	214,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	183.000	142.400	142.098,46
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	100.000	95.000	98.588,38
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Erstattung für die Freistellung von Kostenbeiträgen zur Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt</i>			
		54812000 Kostenerstattungen vom Land - Begleitende Hilfe im Arbeitsleben	6.000	6.400	6.480,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Kostenerstattung nach SGB IX</i>			
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Erstattung Integrationsmaßnahmen	60.000	24.000	18.192,65
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>entsprechend der genehmigten Maßnahmen</i>			
		54822000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	5.526,93
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>in 2021 erhaltene Kreiszuweisung für Corona-Schutzmaßnahmen sowie Erstattungen des MKK für durchgeführte Corona-Testungen</i>			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.000	17.000	13.310,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	145.000	141.500	169.892,65
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	1.500	28.842,65
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>in 2021 Landeszuweisung für coronabedingte Gebührenauffälle</i>			
		54210100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - KiföG	145.000	140.000	141.050,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>u.a. abhängig von der Kinderzahl und den Betreuungsstunden</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.050	3.050	5.374,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.950	2.950	5.274,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	100	100	100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00



Produktinformationen
Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt **36501** **Tageseinrichtungen für Kinder**
Leistung **3650101** **Kindergarten Altengronau**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	361.050	311.950	339.703,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	740.250	650.900	605.021,20
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	562.000	502.000	462.952,78
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.300	6.500	5.917,26
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	117.000	102.000	97.657,96
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.800	1.900	1.679,96
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.600	1.600	1.487,30
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.000	36.400	34.879,46
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	550	500	446,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.920	99.400	74.765,75
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	33,82
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	300	300	211,17
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.200	800	1.015,67
		60510000 Strom	5.300	3.500	3.991,87
		60520000 Gas	9.000	4.500	6.455,48
		60560000 Wasser - Abwasser	2.400	1.700	1.747,68
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>gemäß Vorauszahlungsbescheid auf Vorjahresniveau, periodisch abgegrenzt</i>			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	600	600	958,78
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	530,06
		60630100 Gruppenetat für Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen der Kindergärten	1.670	1.650	1.700,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>-Mittel sind übertragbar-</i>			
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	2.985,50
		60810000 Reinigungsmaterial	1.300	1.300	1.493,91
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	500,83
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen v. a. Lolli-Pool-PCR-Testungen auf SARS-CoV-2	0	0	1.090,00
		61391000 Kosten für Kinderbeförderung - sonstige weitere Fremdleistungen	32.000	32.000	9.651,40
		61392000 Kosten für Mittagstisch - sonstige weitere Fremdleistungen	17.000	17.000	13.793,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	4.939,47
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	400	400	464,19
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	5.500	447,08
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>in 2022 u.a. Mittel für elektrofachtechnische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV sowie Austausch Rauchmelder</i>			
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	600	500	481,20
		61730000 Fremdreinigung	500	500	0,00
		67300000 Gebühren	50	50	114,23
		67390000 Sonstige Gebühren	100	100	136,41
		67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst	1.000	1.000	887,19
		67920000 EDV-Dienstleistungen	700	0	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Kindergarten-Info-App</i>			
		67950000 Fachliche Leitung Kindertageseinrichtungen	19.000	18.000	17.965,32
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		68320000 Telefonkosten	750	750	633,10
		68500000 Reisekosten	100	100	31,08
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	1.202,14
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.300	1.304,67
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	0,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650101	Kindergarten Altengronau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	25.450	25.250	26.893,49
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.800	18.800	18.794,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	250	250	215,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.700	4.600	4.661,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	350	350	327,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.350	1.250	2.896,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>870.620</u>	<u>775.550</u>	<u>706.680,44</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-509.570</u>	<u>-463.600</u>	<u>-366.977,20</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-509.570</u>	<u>-463.600</u>	<u>-366.977,20</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-509.570</u>	<u>-463.600</u>	<u>-366.977,20</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.630	47.759	29.181,68
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	9.800	8.934	8.708,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	6.730	23.725	5.504,26
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	13.100	15.100	14.969,42
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-29.630</u>	<u>-47.759</u>	<u>-29.181,68</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-539.200</u>	<u>-511.359</u>	<u>-396.158,88</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650108	Kindergarten Schwarzenfels

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage**Verantwortlich**

Herr Sperzel

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb eines Kindergartens zur Betreuung von Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren, einschließlich Beförderung der Kinder zum Besuch der Einrichtung.

Grund- und Kennzahlen

- Kinderbetreuung in zwei Gruppen
- 31 betreute Kinder (Stand: 01.10.2022)
- Betreuungszeit vormittags von 07.30 - 13.00 Uhr und vormittags erweitert bis 15.00 Uhr möglich

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	7.000	7.743,60
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	7.000	7.743,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106.000	66.000	88.003,41
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	50.000	42.000	42.920,82
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Erstattung für die Freistellung von Kostenbeiträgen zur Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt</i>			
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Erstattung Integrationsmaßnahmen-	50.000	18.000	41.947,21
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>entsprechend der angekündigten/ genehmigten Maßnahmen</i>			
		54822000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	3.135,38
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>in 2021 erhaltene Kreiszuweisung für Corona-Schutzmaßnahmen sowie Erstattungen des MKK für durchgeführte Corona-Testungen</i>			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.000	60.000	95.428,28
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	6.768,28
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>in 2021 Landeszuweisung für coronabedingte Gebührenaussfälle</i>			
		54210100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - KifoG	75.000	60.000	88.660,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>u.a. abhängig von der Kinderzahl und den Betreuungsstunden</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.350	4.450	4.814,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.850	3.850	3.879,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	600	935,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>195.350</u>	<u>137.450</u>	<u>195.989,29</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	323.400	325.800	280.675,80



Produktinformationen
 Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produktgruppe **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
 Produkt **36501** **Tageseinrichtungen für Kinder**
 Leistung **3650108** **Kindergarten Schwarzenfels**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	251.100	254.100	216.186,42
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	350	500	722,29
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	52.500	51.800	45.798,37
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	100	150	205,51
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	700	469,68
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.600	18.500	17.089,38
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	50	50	54,15
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.690	45.090	26.663,52
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	50,68
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	150	150	36,99
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	800	400	852,11
		60510000 Strom	1.800	1.200	1.143,51
		60540000 Heizöl	4.000	2.000	1.651,23
		60560000 Wasser - Abwasser	800	500	595,70
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>gemäß Vorauszahlungsbescheid auf Vorjahresniveau, periodisch abgegrenzt</i>			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	306,93
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	402,11
		60630100 Gruppenetat für Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen der Kindergärten	740	740	660,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>-Mittel sind übertragbar-</i>			
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	1.492,74
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	838,16
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	344,33
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen v. a. Lolli-Pool-PCR-Testungen auf SARS-CoV-2	0	0	523,20
		61391000 Kosten für Kinderbeförderung - sonstige weitere Fremdleistungen	17.000	16.000	5.372,00
		61392000 Kosten für Mittagstisch - sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.000	1.500	385,35
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Streichen der Holzteile Vorbau / Erker</i>			
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	120,19
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	750	2.500	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>in 2022 u.a. Mittel für elektrofachtechnische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV</i>			
		61660000 Wartungskosten	100	100	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	210,60
		67300000 Gebühren	100	100	0,00
		67390000 Sonstige Gebühren	100	100	136,41
		67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst	500	500	480,23
		67920000 EDV-Dienstleistungen	500	0	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Kindergarten-Info-App</i>			
		67950000 Fachliche Leitung Kindertageseinrichtungen	10.000	9.000	8.982,12
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	239,01
		68320000 Telefonkosten	550	550	524,78
		68500000 Reisekosten	50	50	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	954,76
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	400	360,38
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650108	Kindergarten Schwarzenfels

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	12.200	11.700	11.324,75
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.600	8.050	7.895,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	800	800	792,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.700	1.850	2.296,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.000	341,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>392.290</u>	<u>382.590</u>	<u>318.664,07</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-196.940</u>	<u>-245.140</u>	<u>-122.674,78</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-196.940</u>	<u>-245.140</u>	<u>-122.674,78</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-196.940</u>	<u>-245.140</u>	<u>-122.674,78</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.994	20.497	19.666,69
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	8.249	8.934	8.708,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	10.445	9.063	8.544,71
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	2.300	2.500	2.413,98
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-20.994</u>	<u>-20.497</u>	<u>-19.666,69</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-217.934</u>	<u>-265.637</u>	<u>-142.341,47</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650109	Kindergarten Sterbfritz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Herr Sperzel

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb eines Kindergartens zur Betreuung von Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren, einschließlich Beförderung der Kinder zum Besuch der Einrichtung.

- Grund- und Kennzahlen**
- Kinderbetreuung in sieben Gruppen, davon zwei Ganztagsgruppen mit Mittagsverpflegung, zwei Waldgruppen und eine Krippengruppe
 - 118 betreute Kinder (Stand: 01.10.2022)
 - Betreuungszeit ganz- und halbtags von 07.30 - 16.30 Uhr und vormittags erweitert bis 15:00 Uhr möglich

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	25.000	19.889,05
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.000	25.000	19.739,05
		51140000 Benutzungsgebühr für Früh-/Mittagsbetreuung - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	150,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	261.000	295.100	273.433,44
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	190.000	205.000	213.293,41
		<u>Erläuterungen:</u> Erstattung für die Freistellung von Kostenbeiträgen zur Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt			
		54812000 Kostenerstattungen vom Land - Begleitende Hilfe im Arbeitsleben	0	9.100	9.168,00
		<u>Erläuterungen:</u> bis 2022 Kostenerstattung nach SGB IX			
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Erstattung Integrationsmaßnahmen-	60.000	70.000	26.693,83
		<u>Erläuterungen:</u> entsprechend der genehmigten Maßnahmen			
		54822000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	8.357,38
		<u>Erläuterungen:</u> in 2021 erhaltene Kreiszuweisung für Corona-Schutzmaßnahmen sowie Erstattungen des MKK für durchgeführte Corona-Testungen			
		54840000 Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	3.858,12
		<u>Erläuterungen:</u> in 2021 Beschäftigungsverbot / Erstattung Mutterschaftsgeld			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.000	11.000	12.062,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	215.000	210.000	236.708,06
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	32.148,06
		<u>Erläuterungen:</u> in 2021 Landeszuweisung für coronabedingte Gebührenauffälle			
		54210100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - KifoG	215.000	210.000	204.560,00
		<u>Erläuterungen:</u> u.a. abhängig von der Kinderzahl und den Betreuungsstunden			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.800	8.650	8.935,00



Produktinformationen
 Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produktgruppe **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
 Produkt **36501** **Tageseinrichtungen für Kinder**
 Leistung **3650109** **Kindergarten Sterbfritz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.650	8.650	8.776,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	150	0	159,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>514.800</u>	<u>538.750</u>	<u>538.965,55</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.078.000	1.086.200	878.021,80
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	826.000	834.000	664.488,81
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.200	14.100	13.798,19
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	172.000	169.800	141.272,12
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.500	4.000	3.917,24
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.300	2.300	2.270,10
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	61.000	60.900	51.240,53
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.100	1.034,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.320	93.840	82.531,98
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	0,00
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	500	500	329,17
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.200	800	1.134,55
		60510000 Strom	4.100	2.700	2.430,46
		60520000 Gas	600	300	279,53
		60540000 Heizöl	6.000	3.000	3.058,32
		60560000 Wasser - Abwasser	2.600	1.800	1.999,18
		<u>Erläuterungen:</u> <i>gemäß Vorauszahlungsbescheid auf Vorjahresniveau, periodisch abgegrenzt</i>			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	615,27
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	625,55
		60630100 Gruppenetat für Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen der Kindergärten	2.720	2.640	2.500,00
		<u>Erläuterungen:</u> <i>-Mittel sind übertragbar-</i>			
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. a.	0	0	5.224,59
		60810000 Reinigungsmaterial	1.300	1.300	1.784,93
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	695,54
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen v. a. Lolli-Pool-PCR-Testungen auf SARS-CoV-2	0	0	1.744,00
		61391000 Kosten für Kinderbeförderung - sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	27.000	10.569,78
		<u>Erläuterungen:</u> <i>Preis Anpassung zum 01.03.2022</i>			
		61392000 Kosten für Mittagstisch - sonstige weitere Fremdleistungen	11.000	11.000	9.948,90
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	5.606,34
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	278,85
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	3.500	476,65
		<u>Erläuterungen:</u> <i>in 2022 u.a. Mittel für elektrofachtechnische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV</i>			
		61660000 Wartungskosten	100	100	128,52
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	600	500	481,20
		67300000 Gebühren	200	200	62,25
		67390000 Sonstige Gebühren	150	150	253,41
		67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst	1.000	1.000	1.440,68
		67920000 EDV-Dienstleistungen	900	0	0,00
		<u>Erläuterungen:</u> <i>Kindergarten-Info-App</i>			

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650109	Kindergarten Sterbfritz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		67940000 Kosten für psychologische Beratungen nach § 8aSGB VIII (Kindeswohlgefährdung)	0	0	0,00
		67950000 Fachliche Leitung Kindertageseinrichtungen	28.000	26.800	26.948,16
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		68320000 Telefonkosten	800	800	812,95
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	1.777,14
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.400	1.326,06
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	0,00
14	66	Abschreibungen	26.550	26.050	26.442,96
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.950	19.600	19.630,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	450	550	536,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.300	1.650	2.242,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.950	3.000	3.086,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	1.250	948,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.207.870</u>	<u>1.206.090</u>	<u>986.996,74</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-693.070</u>	<u>-667.340</u>	<u>-448.031,19</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-693.070</u>	<u>-667.340</u>	<u>-448.031,19</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-693.070</u>	<u>-667.340</u>	<u>-448.031,19</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.145	42.592	23.052,02
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	9.800	10.437	10.163,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	11.145	28.455	9.113,86
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	3.200	3.700	3.775,16
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-24.145</u>	<u>-42.592</u>	<u>-23.052,02</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-717.215</u>	<u>-709.932</u>	<u>-471.083,21</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650110	Kindergarten Weichersbach

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Herr Sperzel

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb eines Kindergartens zur Betreuung von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren.

- Grund- und Kennzahlen**
- Kinderbetreuung in einer Gruppe
 - 22 betreute Kinder (Stand: 01.10.2022)
 - Betreuungszeit vormittags von 07.30 - 13.00 Uhr, sowie 2 x wöchentlich (Di u. Do) bis 15:00 Uhr möglich

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	192,20
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	0	192,20
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	35.500	30.000	33.312,65
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	30.000	30.000	31.589,46
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Erstattung für die Freistellung von Kostenbeiträgen zur Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt</i>			
		54822000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	1.723,19
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>in 2021 erhaltene Kreiszuweisung für Corona-Schutzmaßnahmen sowie Erstattungen des MKK für durchgeführte Corona-Testungen</i>			
		54840000 Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	5.500	0	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Erstattung Beschäftigungsverbot</i>			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000	39.000	43.393,93
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	3.893,93
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>in 2021 Landeszuweisung für coronabedingte Gebührenaussfälle</i>			
		54210100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - KiföG	40.000	39.000	39.500,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>u.a. abhängig von der Kinderzahl und den Betreuungsstunden</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.000	69.000	76.898,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.450	122.650	113.689,02
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	119.800	91.000	85.149,38
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.800	4.400	2.655,70
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	24.800	18.600	18.223,56



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650110	Kindergarten Weichersbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.100	1.300	753,97
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	450	450	371,83
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.200	6.600	6.335,45
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	300	199,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.410	18.775	14.767,38
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	200	200	30,58
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	700	300	776,77
		60510000 Strom	900	600	638,08
		60540000 Heizöl	3.000	1.500	1.054,02
		60560000 Wasser - Abwasser	400	300	275,91
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	629,88
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1,25
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	428,51
		60630100 Gruppenetat für Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen der Kindergärten	410	400	430,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. a.	0	0	746,37
		60810000 Reinigungsmaterial	400	400	789,22
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	341,35
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	5.000	1.631,35
		<u>Erläuterungen:</u>			
		in 2022 v.a. Mittel für Instandsetzung Installation Heizung/Sanitär			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	750	2.500	77,29
		<u>Erläuterungen:</u>			
		in 2022 u.a. Mittel für elektrofachtechnische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV			
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	200	200	159,60
		67300000 Gebühren	100	100	63,84
		67390000 Sonstige Gebühren	100	75	97,41
		67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst	300	300	271,31
		67920000 EDV-Dienstleistungen	500	0	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		Kindergarten-Info-App			
		67950000 Fachliche Leitung Kindertageseinrichtungen	5.000	4.500	4.491,60
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	50	0,00
		68320000 Telefonkosten	550	550	518,08
		68500000 Reisekosten	50	50	16,80
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	462,68
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	250	235,48
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	600,00
14	66	Abschreibungen	550	150	336,72
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150	150	144,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	0	192,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>176.410</u>	<u>141.575</u>	<u>128.793,12</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-99.410</u>	<u>-72.575</u>	<u>-51.894,34</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650110	Kindergarten Weichersbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-99.410	-72.575	-51.894,34
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-99.410	-72.575	-51.894,34
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.304	13.524	18.624,99
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	8.249	8.934	8.708,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	11.755	4.290	9.615,61
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	300	300	301,38
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-20.304</u>	<u>-13.524</u>	<u>-18.624,99</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-119.714</u>	<u>-86.099</u>	<u>-70.519,33</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650112	Kindergarten Züntersbach

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage

Verantwortlich

Herr Sperzel

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb eines Kindergartens zur Betreuung von Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren, einschließlich Beförderung der Kinder zum Besuch der Einrichtung.

Grund- und Kennzahlen

- Kinderbetreuung in zwei Gruppen
- 37 betreute Kinder (Stand: 01.10.2022) / 40 betreute Kinder ab 01.11.2022
- Betreuungszeit vormittags von 07.30 - 13.00 Uhr und vormittags erweitert bis 15.00 Uhr möglich

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.000	8.837,88
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	8.000	8.837,88
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.100	77.000	94.486,05
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	75.000	70.000	79.431,22
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Erstattung für die Freistellung von Kostenbeiträgen zur Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt</i>			
		54812000 Kostenerstattungen vom Land - Begleitende Hilfe im Arbeitsleben	9.100	0	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Kostenerstattung nach SGB IX</i>			
		54822000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	2.994,26
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>In 2021 erhaltene Kreiszuweisung für Corona-Schutzmaßnahmen sowie Erstattungen des MKK für durchgeführte Corona-Testungen</i>			
		54840000 Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	12.060,57
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.000	7.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.000	55.000	65.231,24
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	9.981,24
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>In 2021 Landeszuweisung für coronabedingte Gebührenauffälle</i>			
		54210100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - KifoG	65.000	55.000	55.250,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>u.a. abhängig von der Kinderzahl und den Betreuungsstunden</i>			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.350	3.350	3.394,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.350	3.350	3.394,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>169.450</u>	<u>143.350</u>	<u>171.949,17</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.250	289.200	283.846,11
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	217.800	225.000	217.136,39



Produktinformationen
 Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produktgruppe **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
 Produkt **36501** **Tageseinrichtungen für Kinder**
 Leistung **3650112** **Kindergarten Züntersbach**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.800	900	3.762,57
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	45.600	46.100	46.091,66
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.050	300	245,06
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	600	600	567,52
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.200	16.300	16.035,99
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	0	6,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.650	82.570	31.527,78
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	150	150	106,67
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	800	400	809,21
		60510000 Strom	2.000	1.300	1.468,00
		60540000 Heizöl	5.000	2.500	3.311,91
		60560000 Wasser - Abwasser	1.100	600	839,21
		<u>Erläuterungen:</u> gemäß Vorauszahlungsbescheid auf Vorjahresniveau, periodisch abgegrenzt			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	429,86
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	1.269,97
		60630100 Gruppenetat für Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen der Kindergärten	800	720	710,00
		<u>Erläuterungen:</u> -Mittel sind übertragbar-			
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	1.492,74
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	962,89
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	416,90
		61391000 Kosten für Kinderbeförderung - sonstige weitere Fremdleistungen	22.000	13.000	5.767,30
		<u>Erläuterungen:</u> Preis Anpassung zum 01.09.2022			
		61392000 Kosten für Mittagstisch - sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	7.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000	40.000	1.415,59
		<u>Erläuterungen:</u> Beseitigung Feuchtigkeitseintritt im Untergeschoss verschoben aus 2022 - erneute Mittelbereitstellung			
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150	150	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	750	2.500	420,17
		<u>Erläuterungen:</u> in 2022 u.a. Mittel für elektrofachtechnische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV			
		61660000 Wartungskosten	100	100	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	400	400	470,46
		67300000 Gebühren	100	100	64,65
		67390000 Sonstige Gebühren	100	100	136,41
		67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst	300	300	722,98
		67920000 EDV-Dienstleistungen	500	0	0,00
		<u>Erläuterungen:</u> Kindergarten-Info-App			
		67950000 Fachliche Leitung Kindertageseinrichtungen	10.000	9.000	8.982,12
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	86,20
		68320000 Telefonkosten	550	550	540,95
		68500000 Reisekosten	50	50	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	454,21
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	650	649,38
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	0,00
14	66	Abschreibungen	9.750	9.500	9.372,41

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650112	Kindergarten Züntersbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.350	5.350	5.313,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.300	1.300	1.263,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.050	1.200	876,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.400	1.400	1.373,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	250	547,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>390.650</u>	<u>381.270</u>	<u>324.746,30</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-221.200</u>	<u>-237.920</u>	<u>-152.797,13</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-221.200</u>	<u>-237.920</u>	<u>-152.797,13</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-221.200</u>	<u>-237.920</u>	<u>-152.797,13</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.464	17.999	15.883,46
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	8.249	8.934	8.708,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	7.015	7.665	5.736,42
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	1.200	1.400	1.439,04
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.464</u>	<u>-17.999</u>	<u>-15.883,46</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-237.664</u>	<u>-255.919</u>	<u>-168.680,59</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3660101	Öffentliche Spielplätze / Jugendräume

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Leiter/Leiterin der Bauverwaltung / Herr Sperzel

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Vorhaltung, Ausstattung und Unterhaltung von Spielplätzen in allen Sinntaler Ortsteilen. Wartung und Kontrolle der Spielgeräte. Grünflächenpflege, Spielsandvorhaltung und regelmäßiger Austausch. Bereitstellung eines Jugendraumes in Weiperz.

Grund- und Kennzahlen
 Einwohner 8.780 (Stand 31.12.2021 Statistisches Landesamt)
 davon Kinder und Jugendliche: 1.482

Ortsteil	Lage der Spielplätze
Altengronau	Am Ziegenberg
Breunings	Eisbachstraße
Jossa	Waldstraße, Im Spessartgrund
Mottgers	Hauptstraße
Neuengronau	Im Steinbusch
Oberzell	Sinntalstraße
Sannerz	Veilchenweg, Ahornstraße
Schwarzenfels	Zum Bergfried
Sterbfritz	Raiffeisenstraße, Vor der Stephanskuppe
Weichersbach	Schwalbenstraße
Weiperz	Mozartstraße
Züntersbach	Kasseler Straße (Kindergarten)

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	350	497,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	300	300	320,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	50	177,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>300</u>	<u>350</u>	<u>497,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	450	700	167,70
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	300	500	123,41
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	150	35,03
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	50	50	9,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00



Produktinformationen
 Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produktgruppe **366** **Einrichtungen der Jugendarbeit**
 Produkt **36601** **Einrichtungen der Jugendarbeit**
 Leistung **3660101** **Öffentliche Spielplätze / Jugendräume**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250	8.250	6.945,31
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	701,41
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.300	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	5.249,52
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	78,18
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	800	800	788,38
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	127,82
14	66	Abschreibungen	11.000	7.450	1.972,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	950	950	1.171,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.700	5.200	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.350	1.300	801,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50,26
		70200000 Grundsteuer	50	50	50,26
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>19.750</u>	<u>16.450</u>	<u>9.135,27</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-19.450</u>	<u>-16.100</u>	<u>-8.638,27</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-19.450</u>	<u>-16.100</u>	<u>-8.638,27</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-19.450</u>	<u>-16.100</u>	<u>-8.638,27</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.651	41.496	26.067,05
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	7.131	5.081	4.790,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	24.820	34.765	20.302,12
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	1.700	1.650	974,93
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-33.651</u>	<u>-41.496</u>	<u>-26.067,05</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-53.101</u>	<u>-57.596</u>	<u>-34.705,32</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten
Leistung	4240101	Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen / Sportplätzen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Leistung	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen in den Ortsteilen.

Grund- und Kennzahlen

Ortsteile mit Sportanlagen:

- Altengronau Sportplatz, Aspenweg - Tennisplatz, Aspenweg
- Breunings Sportplatz, Eisbachstraße
- Jossa Sportplatz, Spessartgrund
- Mottgers Sportplatz, Brückenstraße
- Neuengronau Sportplatz, Am Sportplatz
- Oberzell Sportplatz, Fuldaer Straße
- Sannerz Sportplatz, Lärchenstraße
- Schwarzenfels Sportplatz, Vor der Höhe
- Sterbfritz Sportplatz, Kinzigstraße - Tennisplatz, Seemeweg
- Weichersbach Sportplatz, Schulwaldstraße
- Weiperz Sportplatz, Händelstraße
- Züntersbach Sportplatz, Schmiedegasse

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	312,47
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	312,47
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.500	9.500	9.577,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.450	8.450	8.479,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.050	1.050	1.098,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>9.889,47</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.050	20.700	8.698,46
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	1.262,35
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	15.000	5.883,26
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Anpassung der Entschädigung für Sportplatzpflege</i>			
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150	150	0,00
		61660000 Wartungskosten	100	50	87,63

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten
Leistung	4240101	Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen / Sportplätzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Verwertungskosten für Rasenschnitt der Sportplätze-			
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.500	1.465,22
14	66	Abschreibungen	17.050	16.700	16.363,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.050	16.700	16.363,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	11.000	7.500,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	11.000	7.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	68,29
		70200000 Grundsteuer	100	100	68,29
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>49.200</u>	<u>48.500</u>	<u>32.629,75</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-38.700</u>	<u>-38.000</u>	<u>-22.740,28</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-38.700</u>	<u>-38.000</u>	<u>-22.740,28</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-38.700</u>	<u>-38.000</u>	<u>-22.740,28</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.840	6.270	5.231,16
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	240	1.070	194,71
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	4.600	5.200	5.036,45
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.840</u>	<u>-6.270</u>	<u>-5.231,16</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-43.540</u>	<u>-44.270</u>	<u>-27.971,44</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten
Leistung	4240103	Turnhalle Jossa

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Leistung	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Herr Sperzel / Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Unterhaltung und Betrieb der Turnhalle Jossa. Bereitstellung für den Hallensport der Sinntaler Sportvereine. Nutzung für kulturelle/sonstige Veranstaltungen und Jugendtanz.

Grund- und Kennzahlen								
2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021	
1	1	1	4	3	0	0	3	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)
9	13	9	8	8	6	8	0	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)
0	0	0	0	0	0	0	0	Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)
23	17,5	19,5	19,5	19	0	0	26,5	Vereinsportstunden/Woche in der Sommerperiode (mietfrei)
23	22	28	28	29	26,5	0	26,5	Vereinsportstunden/Woche in der Winterperiode (mietfrei)
4	0	0	0	0	0	0	0	Schulsportstunden/Woche (mietfrei)
0	0	2	0	0	2	0	2	Kursstunden/Woche (kostenpflichtig)
144,5	86	0	96	108	8,5	0	0	Kursstunden/Jahr (kostenpflichtig)
2	1	1	1	1	1	0	0	Jugendtanzveranstaltung (kostenpflichtig)

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	315,60
		50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und Mehrzweckräumen	2.500	2.500	315,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.900	3.850	3.913,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.900	3.850	3.913,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.400</u>	<u>6.350</u>	<u>4.228,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.650	1.600	1.196,91
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.450	1.400	1.015,09
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	200	181,82
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650	8.650	15.032,84
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	200	200	0,00
		60510000 Strom	2.600	1.400	1.090,38
		60540000 Heizöl	8.000	4.000	4.399,53
		60560000 Wasser - Abwasser	700	600	428,72
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	334,22
		60810000 Reinigungsmaterial	50	50	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten
Leistung	4240103	Turnhalle Jossa

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200	200	6.914,95
		<i>Erläuterungen:</i>			
		<i>in 2021 v.a. Reparaturarbeiten am Parkettboden</i>			
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	68,33
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	100	0,00
		<i>Erläuterungen:</i>			
		<i>u.a. Mittel für elektrofachtechnische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV</i>			
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	600	500	481,20
		67300000 Gebühren	100	100	40,79
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.000	1.001,02
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	273,70
14	66	Abschreibungen	7.750	7.500	6.532,67
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.000	6.750	5.865,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	650	650	607,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	60,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>27.050</u>	<u>17.750</u>	<u>22.762,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-20.650</u>	<u>-11.400</u>	<u>-18.533,82</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-20.650</u>	<u>-11.400</u>	<u>-18.533,82</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-20.650</u>	<u>-11.400</u>	<u>-18.533,82</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.322	4.885	2.059,19
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	1.147	1.100	1.063,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	75	2.635	59,91
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	1.100	1.150	936,28
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.322</u>	<u>-4.885</u>	<u>-2.059,19</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-22.972</u>	<u>-16.285</u>	<u>-20.593,01</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bäder
Leistung	4240201	Schwimmbad Altengronau

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Leiter/Leiterin der Bauverwaltung / Herr Sperzel

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb des Naturerlebnisbades Altengronau zur Freizeitgestaltung der Bevölkerung.

Grund- und Kennzahlen
 Badesaison: 15.05. bis 15.09. (Saison 2020 coronabedingt verkürzt)
 Hauptbecken: 680,00 m²

Teilfinanziert aus Mitteln des Konjunkturprogramms 2009 erfolgte der Umbau in ein Naturerlebnisbad. Die Umbauarbeiten haben im Jahr 2009 begonnen und wurden im Wesentlichen im Jahr 2010 durchgeführt. Dementsprechend gab es keinen Badebetrieb im Jahr 2010 in dieser Einrichtung. Die Eröffnung des Naturerlebnisbades erfolgte im Mai 2011.

Badegäste:	2022		2021		2020		2019	
Art der Karte	Anzahl	Einnahme	Anzahl	Einnahme	Anzahl	Einnahme	Anzahl	Einnahme
Familien-JK	19	1520,00 €	22	1.760,00 €	9	720,00 €	49	3.920,00 €
Familien-JK alleiner.	5	300,00 €	2	120,00 €	0	0,00 €	4	240,00 €
JK Erwachsene	14	700,00 €	13	650,00 €	13	650,00 €	18	900,00 €
JK Schüler	65	1.625,00 €	18	450,00 €	39	975,00 €	57	1.425,00 €
Zehnerk. Erw.	87,5	2.231,25 €	45	1.145,50 €	43	1.096,50 €	55	1.402,50 €
Zehnerk. Sch.	42	483,00 €	24	276,00 €	20	230,00 €	50	575,00 €
TK Erwachsene	1.841	6.443,50 €	1.273	4.455,50 €	1.378	4.823,00 €	1.726	6.041,00 €
TK Schüler	1.667	2.500,50 €	959	1.438,50 €	959	1.438,50 €	1.099	1.648,50 €
Abd.schw. Erw.	205	410,00 €	198	396,00 €	221	442,00 €	259	518,00 €
Abd.schw. Sch.	189	189,00 €	68	68,00 €	66	66,00 €	93	93,00 €
Gesamteinn. (brutto)		16.402,25 €		10.759,50 €		10.441,00 €		16.763,00 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	10.899,57
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7% USt	12.500	12.500	10.899,57
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150	150	155,38
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150	150	155,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	350	350	263,33
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	-101,67
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (19%USt)	350	350	365,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.950	8.400	7.909,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.350	7.800	7.308,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	600	600	601,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	694,29

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bäder
Leistung	4240201	Schwimmbad Altengronau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
10		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	694,29
		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>22.950</u>	<u>21.400</u>	<u>19.921,57</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.900	71.800	49.565,23
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	67.200	50.800	34.550,10
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.500	5.500	5.505,04
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	13.900	10.300	7.056,77
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	200	1.300	27,58
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.900	3.600	2.404,74
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	300	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	0	21,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.375	38.025	45.353,51
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	112,38
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	5.000	300	378,54
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>v.a. Austausch Lavakies für Phosphatstufe</i>			
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	76,82
		60510000 Strom	6.000	4.000	3.398,40
		60550000 Treibstoffe	150	100	106,57
		60560000 Wasser - Abwasser	10.000	13.000	7.575,75
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.500	2.631,16
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	250	250	148,38
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	250	538,74
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	150	150	98,47
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	200	200	114,72
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	28,59
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen - Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.329,20
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	11.968,48
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Beseitigung Feuchtigkeitseintritt im Keller verschoben aus 2022 - erneute Mittelbereitstellung</i>			
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	650	1.300	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>in 2022 u.a. Mittel für elektrofachtechnische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV</i>			
		61660000 Wartungskosten	1.500	0	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>v.a. Wartung Beckensauger</i>			
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	500	500	1.364,64
		61730000 Fremdreinigung	12.000	0	11.808,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Ausschreibungen für eigene Reinigungskraft in den Jahren 2020 und 2021 ohne Ergebnis (keine Bewerber)</i>			
		67390000 Sonstige Gebühren	50	50	29,73
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	24,50
		67920000 EDV-Dienstleistungen	0	0	110,00
		68320000 Telefonkosten	850	850	747,70
		68500000 Reisekosten	300	0	304,85
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	94,84
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	0	163,94

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bäder
Leistung	4240201	Schwimmbad Altengronau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.200	2.179,71
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	25	25	19,40
14	66	Abschreibungen	41.450	35.250	32.482,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.400	18.650	15.232,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.450	14.450	15.378,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.100	1.300	1.297,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	200	200	247,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	650	328,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.600	1.200,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.600	1.600	1.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>194.325</u>	<u>146.675</u>	<u>128.600,74</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-171.375</u>	<u>-125.275</u>	<u>-108.679,17</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-171.375</u>	<u>-125.275</u>	<u>-108.679,17</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-171.375</u>	<u>-125.275</u>	<u>-108.679,17</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.439	16.151	11.003,00
		90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung	21.439	16.151	11.003,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.941	23.985	18.451,86
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	7.276	6.905	6.757,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	5.665	8.680	4.635,56
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	8.000	8.400	7.059,30
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>498</u>	<u>-7.834</u>	<u>-7.448,86</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-170.877</u>	<u>-133.109</u>	<u>-116.128,03</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bäder
Leistung	4240209	Schwimmbad Sterbfritz

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Leiter/Leiterin der Bauverwaltung / Herr Sperzel

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb des beheizten Freibades Sterbfritz zur Freizeitgestaltung der Bevölkerung. Warmwasseraufbereitung durch Solarabsorberanlage.

Grund- und Kennzahlen

Erbaut: 1973
 Grundsaniert: 2004-2005
 Badesaison: 15.05. bis 15.09. (Saison 2020 coronabedingt verkürzt)
 Hauptbecken: ca. 387 m² mit 1m- und 3m-Sprungturm

Badegäste:	2022		2021		2020		2019	
	Anzahl	Einnahme	Anzahl	Einnahme	Anzahl	Einnahme	Anzahl	Einnahme
Art der Karte								
Familien-JK	56	4.480,00 €	47	3.760,00 €	22	1.760,00 €	75	6.000,00 €
Familien-JK alleiner.	5	300,00 €	4	240,00 €	4	240,00 €	6	360,00 €
JK Erwachsene	49	2.450,00 €	35	1.750,00 €	25	1.250,00 €	52	2.600,00 €
JK Schüler	96	2.400,00 €	31	775,00 €	58	1.450,00 €	107	2.675,00 €
Zehnerk. Erw.	95	2.422,50 €	30	763,00 €	34	867,00 €	66	1.683,00 €
Zehnerk. Sch.	84	966,00 €	50	575,00 €	35	402,50 €	58	667,00 €
TK Erwachsene	2.248	7.868,00 €	1.297	4.539,50 €	1.385	4.847,50 €	1.719	6.016,50 €
TK Schüler	1.672	2.508,00 €	1.273	1.909,50 €	1.263	1.894,50 €	1.607	2.410,50 €
Abd.schw. Erw.	421	842,00 €	191	382,00 €	206	412,00 €	253	506,00 €
Abd.schw. Sch.	316	316,00 €	134	134,00 €	135	135,00 €	156	156,00 €
Gesamteinn. (brutto)		24.552,50 €		14.828,00 €		13.258,50 €		23.074,00 €

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	3.336,43
		50070000 Umsatzerlöse aus der Abhaltung von Schwimmkursen	1.500	0	3.336,43
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	15.023,51
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7% USt	17.000	17.000	15.023,51
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	350	350	263,32
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	-101,68
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (19%USt)	350	350	365,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.900	4.250	3.082,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.750	2.100	912,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.150	2.150	2.170,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.750	21.600	21.705,26



Produktinformationen
 Hauptproduktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
 Produktbereich **42** **Sportförderung**
 Produktgruppe **424** **Sportstätten und Bäder**
 Produkt **42402** **Bäder**
 Leistung **4240209** **Schwimmbad Sterbfritz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.900	90.300	67.313,20
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	71.300	62.200	42.984,18
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.800	9.500	10.826,31
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	14.700	12.600	9.082,45
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.450	1.300	1.030,25
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.200	4.400	3.184,75
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	350	300	184,26
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	0	21,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.875	56.275	49.700,01
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	100	100	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	112,38
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	4.500	4.500	4.562,14
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	61,00
		60510000 Strom	24.000	16.000	14.524,20
		60550000 Treibstoffe	200	150	0,00
		60560000 Wasser - Abwasser	10.000	13.000	5.699,43
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.500	2.541,22
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	250	250	138,67
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	250	460,05
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	150	150	326,98
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	200	200	104,37
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	28,59
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen - Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.492,20
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	6.500	1.631,65
		<u>Erläuterungen:</u> in 2022 Mittel für Instandsetzung Leck Kinderbecken			
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	500	1.443,56
		<u>Erläuterungen:</u> v.a. Erneuerung Kugelhähne und Dichtungen			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.300	0,00
		<u>Erläuterungen:</u> in 2022 u.a. Mittel für elektrofachtechnische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV			
		61660000 Wartungskosten	6.000	4.000	4.777,64
		<u>Erläuterungen:</u> v.a. Wartung Chlorgasanlage und Beckensauger			
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	174,39
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	1.018,20
		67000000 Mietkosten Chlorgasflaschen	400	400	209,98
		67390000 Sonstige Gebühren	50	50	29,73
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	24,50
		67920000 EDV-Dienstleistungen	0	0	110,00
		68320000 Telefonkosten	850	850	714,00
		68500000 Reisekosten	300	0	252,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	79,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	2.500	8.583,38
		<u>Erläuterungen:</u> in 2022 Mittel für Ausbildung zum geprüften Meister für Bäderbetriebe			
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	600	581,35

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bäder
Leistung	4240209	Schwimmbad Sterbfritz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	25	25	19,40
		Abschreibungen	39.550	39.300	31.863,39
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.000	11.400	6.597,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	24.450	25.250	22.698,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.900	2.000	2.023,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	200	200	247,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	450	298,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.500,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000	2.000	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>202.325</u>	<u>187.875</u>	<u>150.376,60</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-178.575</u>	<u>-166.275</u>	<u>-128.671,34</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-178.575</u>	<u>-166.275</u>	<u>-128.671,34</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-178.575</u>	<u>-166.275</u>	<u>-128.671,34</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.755	19.772	10.006,00
		90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung	22.755	19.772	10.006,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.556	27.620	45.124,37
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	7.276	6.905	6.757,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	41.980	15.315	34.336,12
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	4.300	5.400	4.031,25
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-30.801</u>	<u>-7.848</u>	<u>-35.118,37</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-209.376</u>	<u>-174.123</u>	<u>-163.789,71</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5110101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesbauordnung, BauNVO, HENatG

Verantwortlich

Herr Karg

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bauleitplanung, Raumordnungsplanung, Regionalplanung, Teilpläne z.B. Windenergie, Aufstellung und Änderungsverfahren von Flächennutzungsplänen und Landschaftsplänen. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger in Feststellungsverfahren. Veranlassung von Kataster- und Vermessungsarbeiten.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	437,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	437,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>437,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.300	75.700	74.032,35
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61.200	59.100	57.461,50
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.400	12.100	12.100,11
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.700	4.500	4.470,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	22.500	5.864,05
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	5.000	5.000	1.666,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen, auch Aufwand für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	1.370,83
		61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	2.346,97
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	303,45
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		67960000 Projektkosten Demografischer Wandel	5.000	5.000	107,10
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	38,20
		68500000 Reisekosten	150	150	31,50
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	0,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5110101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	22.500	11.000	1.932,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	20.050	8.900	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	950	1.217,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150	150	144,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.300	1.000	571,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	25.000	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Förderung Errichtung von PV-Anlagen	0	25.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>123.300</u>	<u>134.200</u>	<u>81.828,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-123.300</u>	<u>-134.200</u>	<u>-81.391,40</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-123.300</u>	<u>-134.200</u>	<u>-81.391,40</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-123.300</u>	<u>-134.200</u>	<u>-81.391,40</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	3.000	119,08
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	5.400	3.000	119,08
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.400</u>	<u>-3.000</u>	<u>-119,08</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-128.700</u>	<u>-137.200</u>	<u>-81.510,48</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5110102	Dorfentwicklung

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage

Verantwortlich

Herr Klement / Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Anmeldungen zur Teilnahme am Programm des Landes. Umsetzung gemeindlicher Maßnahmen in Verfahrensprojekten. Umsetzung von Sanierungs- und Planungskonzepten, auch aus bautechnischer Zuständigkeit. Finanzierungsabwicklung.

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Anerkennung als Förderschwerpunkt des Landes Hessen (IKEK).

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010	1.010	44,80
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10	10	10,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	34,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.010</u>	<u>1.010</u>	<u>44,80</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.010</u>	<u>-1.010</u>	<u>-44,80</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.010</u>	<u>-1.010</u>	<u>-44,80</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.010</u>	<u>-1.010</u>	<u>-44,80</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5110102	Dorfentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.010	-1.010	-44,80



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	5210101	Bau- und Grundstücksordnung - Allgemeines Bauamt -

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
BauG, HBO	Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Abwicklung und Begleitung von allen baulichen Maßnahmen der Gemeinde Sinntal, einschließlich Vorbereitung zu den Auftragsvergaben. Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter. Bearbeitung baulicher Antrags- und Genehmigungsverfahren. Veränderungen baurechtswidriger Grenzfeststellung. Vorhaltung geographisches Informationssystem und Pflege der spezifischen Anwendungen. Fortführung Liegenschaftskataster, Bereitstellung fachlicher Informationen wie Straßenbenennungen, Hausnummernvergabe.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.321,35
		51010000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Gebühren für Nichtausübung Vorkaufsrecht/ Baugenehmigungen/ Oberflächenwiederherstellungen)	4.000	4.000	5.321,35
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.377,85
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.047,85
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	330,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>6.699,20</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.850	339.600	338.558,68
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	307.200	266.200	266.240,93
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.000	0	332,33
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	61.900	52.800	52.201,42
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	950	0	94,35
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.300	20.100	19.593,54
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	500	500	96,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	6.550	5.343,06
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	0,00
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	200	200	65,13
		60550000 Treibstoffe	1.600	1.100	533,13
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	95,58
		60640000 Materialaufwand für Kfz.	300	300	109,77
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	389,09
		61640000 Instandhaltung von Kfz	800	500	734,61
		61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.600	1.600	1.290,95

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	5210101	Bau- und Grundstücksordnung - Allgemeines Bauamt -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		67310000 TUV-Gebühren	150	0	127,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	81,48
		68500000 Reisekosten	1.000	1.000	1.027,73
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	600	470,51
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	418,08
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	50	485,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	50	164,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	321,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	161,00
		70300000 Kfz-Steuer	200	200	161,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>407.550</u>	<u>346.400</u>	<u>344.547,74</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-403.550</u>	<u>-342.400</u>	<u>-337.848,54</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-403.550</u>	<u>-342.400</u>	<u>-337.848,54</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-403.550</u>	<u>-342.400</u>	<u>-337.848,54</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	224.240	196.945	191.110,00
		90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung	224.240	196.945	191.110,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,41
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	0	0	0,41
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>224.240</u>	<u>196.945</u>	<u>191.109,59</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-179.310</u>	<u>-145.455</u>	<u>-146.738,95</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	5210102	Beitragswesen und -veranlagung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Herr Klement

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Abrechnung von Straßen-, Abwasser- und Wasserbeiträgen.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.150	43.100	22.529,05
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	34.400	33.400	17.480,70
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	7.200	6.900	3.727,40
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.550	2.800	1.320,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	850	227,80
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	152,80
		68500000 Reisekosten	100	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	75,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>45.000</u>	<u>43.950</u>	<u>22.756,85</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-45.000</u>	<u>-43.950</u>	<u>-22.756,85</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-45.000</u>	<u>-43.950</u>	<u>-22.756,85</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	5210102	Beitragswesen und -veranlagung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-45.000	-43.950	-22.756,85
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	43.950	22.756,85
		90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung	44.150	43.100	22.528,00
		90140000 Erlöse aus ILV-Sachkosten Beitragswesen	850	850	228,85
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	45.000	43.950	22.756,85
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Leistung	5330101	Wasserversorgung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
WasserG, Wasserversorgungssatzung Gemeinde Sinntal	Herr Klement

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Sicherstellung der Wasserversorgung für das gesamte Gemeindegebiet. Bau, Vorhaltung und Unterhaltung der Wasserwerke und des Versorgungsnetzes (Rohrleitungssystem). Überwachung und Sicherstellung der Wasserqualität nach dem Lebensmittelgesetz. Analyse von Wasserverbräuchen, verbunden mit Lecksuchen und Verminderung der Wasserverluste. Aufbau, Pflege und Wartung der Fernwirkanlage. Anmeldung von Maßnahmen im Rahmen von Förderprogrammen. Antrags- und Bezuschussungsabwicklung.

Grund- und Kennzahlen
 Wasserwerke:
 7 Tiefbrunnen, 11 Quellen, 8 Aufbereitungsanlagen, 10 Hochbehälter,
 4 Druckerhöhungsanlagen mit Pumpstation, 7 Messschächte

Gesamtlänge des Versorgungsnetzes: 121.733 m

Wasserabnahmemenge 2017: 403.028 m³ 2018: 401.786 m³ 2019: 394.576 m³ 2020:404.642 m³ 2021: 392.174 m³

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.400	7.142,50
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (19% USt)	2.700	2.700	600,00
		50030010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (16% USt)	0	300	2.100,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (7% USt)	400	400	1.362,50
		50600000 Sonstige Umsatzerlöse gem. §13b UStG	0	0	3.080,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.000	851.000	828.831,72
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7% USt	855.000	850.000	828.312,67
		51101000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Sollstellung nicht über PK 7% USt	1.000	1.000	519,05
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.750	36.150	33.996,18
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	9.400	1.429,82
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>bis 2022 Beschäftigungszuschuss nach SGB I</i>			
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (7% USt)	0	0	1.277,51
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (7% USt)	250	250	1.343,42
		54880100 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (19% USt)	0	0	100,84
		54881000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Sollstellung über PK (7% USt)	26.500	26.500	29.844,59
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	169.600	167.850	166.644,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	37.300	37.300	37.341,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	101,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	132.300	130.550	129.202,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	734,85
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	734,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.055.450	1.058.400	1.037.349,25



Produktinformationen
 Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung und Umwelt**
 Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**
 Produktgruppe **533** **Wasserversorgung**
 Produkt **53301** **Wasserversorgung**
 Leistung **5330101** **Wasserversorgung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.000	233.200	175.569,90
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	174.500	176.100	136.603,68
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	34.400	41.600	26.776,16
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.100	15.500	12.190,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.050	261.000	272.842,57
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	5.000	5.000	5.197,21
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	92,71
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	819,67
		60510000 Strom	110.000	73.000	74.792,92
		60550000 Treibstoffe	3.800	2.500	1.996,37
		60560000 Wasser - Abwasser	100	50	44,40
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	267,44
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	6.000	5.359,40
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	1.255,37
		60640000 Materialaufwand für Kfz.	500	500	970,56
		60651000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	21.730,11
		60654000 Materialaufwand für Hausanschlussreparaturen	1.500	1.500	3.087,66
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	500	500	413,20
		60810000 Reinigungsmaterial	200	200	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen - Kosten für Trinkwasseruntersuchungen -	20.000	20.000	20.098,50
		61210000 Neuordnung von Bestandsplänen -Erstellung und Fortführung Wasserleitungskataster-	1.500	1.500	10.709,09
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	16.952,50
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	1.952,94
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	6.299,90
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.500	1.500	2.266,61
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	30.000	27.994,35
		61653000 Sanierung von Hydranten und Absperrschiebern in Straßen	20.000	20.000	19.577,15
		61654000 Hausanschlussreparaturen	25.000	25.000	30.726,03
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	1.500	600	1.725,00
		61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	6.315,72
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	228,26
		67300000 Gebühren	800	800	415,00
		67310000 TÜV-Gebühren	150	100	106,72
		67390000 Sonstige Gebühren	100	100	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.000	1.000	4.187,50
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		v.a. Mittel für Wassergebührenkalkulation nach KAG			
		67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst	1.500	8.000	1.496,72
		<u>Erläuterungen:</u>			
		in 2022 u.a. Mittel für Erstellung Gefährdungsbeurteilung Arbeitssicherheit nach ArbSchG und BetrSichV			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	352,80
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	3,95
		68310000 Datenübertragungskosten	100	100	58,80
		68320000 Telefonkosten	1.500	1.500	2.127,51
		68500000 Reisekosten	400	400	346,50
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	1.348,80
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	1.500	1.474,20
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	50	51,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Leistung	5330101	Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0,00
		Abschreibungen	417.550	378.450	340.894,43
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	6.250	4.700	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	226.650	219.850	212.727,58
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	164.700	134.900	124.269,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.200	1.600	305,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.300	6.250	1.846,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.250	10.000	245,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	1.150	1.501,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.874,62
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000	2.000	1.874,62
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Entschädigungszahlungen an Landwirte aufgrund von Bewirtschaftungsauflagen in Wasserschutzgebieten-			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	357,39
		70200000 Grundsteuer	50	50	17,39
		70300000 Kfz-Steuer	300	300	340,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>943.950</u>	<u>875.000</u>	<u>791.538,91</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>111.500</u>	<u>183.400</u>	<u>245.810,34</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>111.500</u>	<u>183.400</u>	<u>245.810,34</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>111.500</u>	<u>183.400</u>	<u>245.810,34</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	21.100	4.369,81
		90120000 Erlöse aus ILV-Vereinsförderung	4.400	21.100	4.369,81
		90500000 Erlöse aus Gegenbuchung SoPo / Gebührenkalkulation nach KAG	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.900	204.500	250.180,15
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	56.456	52.358	60.497,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	11.435	5.870	9.353,50
		90240000 Kosten aus ILV-Sachkosten Beitragswesen	43	43	91,54
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	46.000	38.600	28.160,61
		90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo / Gebührenkalkulation nach KAG	1.966	107.629	152.077,50
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-111.500</u>	<u>-183.400</u>	<u>-245.810,34</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft
Leistung	5370101	Abfallwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
AbfallG, Abfallsatzung Gemeinde Sinntal	Herr Blum

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Sicherstellung und Organisation der ordnungsgemäßen Abfalleinsammlung im Gemeindegebiet durch vertragliche Vereinbarungen mit privaten Abfuhrunternehmen. Integration der Einsammlung von wiederverwertbaren Stoffen (DSD/Grüner Punkt) in das Entsorgungsprogramm der Gemeinde. Veröffentlichung der Einsammlungs- und Abfuhrtermine im Müllkalender. Gebührenkalkulation und Kostenabrechnung.

Grund- und Kennzahlen
 Anzahl der angeschlossen Grundstücke ca. 2800 mit insgesamt: (Stand 31.12.2021)

- 2.310 Restmülltonnen (50 Liter)
- 560 Restmülltonnen (80 Liter)
- 193 Restmülltonnen (120 Liter)
- 50 Restmülltonnen (240 Liter)
- 5 Restmüllcontainer (1,1 m³)
- 2.796 Biotonnen (120 Liter)
- 3.053 Altpapier-tonnen (240 Liter)
- 35 Altpapiercontainer (1,1 m³)

Abfallmengen	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
- Restmülleinsammlung	520,88 t	498,56 t	592,48 t	542,81 t	505,34 t	557,55 t	487,88 t	718,34 t
- Bioabfalleinsammlung	828,86 t	1.125,24 t	1.151,87 t	1.175,04 t	1.136,64 t	1.101,26 t	1.124,91 t	1.214,36 t
- Altpapiersammlung	681,50 t	717,11 t	686,50 t	672,47 t	624,40 t	586,87 t	579,63 t	580,20 t
- Sperrmüllsammlung	654,98 t	634,97 t	652,78 t	784,01 t	806,14 t	843,81 t	928,39 t	703,80 t

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.200	545.900	557.921,20
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.200	900	3.735,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	600.000	545.000	554.186,20
		<i>Erläuterungen:</i>			
		<i>gemäß aktuell angemeldeter Abfallgefäße auf Grundlage der zum 01.01.2022 angepassten Gebührensätze</i>			
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	161.200	146.200	154.274,51
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	25.000	10.000	13.938,88
		<i>Erläuterungen:</i>			
		<i>-Erlöserstattung aus Altpapiervermarktung von Eigenbetrieb Abfallwirtschaft MKK-</i>			
		54821000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des MKK	100.000	100.000	99.948,81
		<i>Erläuterungen:</i>			
		<i>Erstattung der Abfalltransportkosten zwischen der Grenze des Gemeindegebietes und der vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des MKK zugewiesenen Entsorgungseinrichtung - Aufwand siehe Konto 610812</i>			
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	35.000	35.000	39.027,57
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	477,00
		54881000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Sollstellung über PK	1.000	1.000	882,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft
Leistung	5370101	Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.562,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge, u.a. Verkauf von Müllsäcken	7.000	7.000	7.562,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>769.400</u>	<u>699.100</u>	<u>719.757,71</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.350	730.350	749.737,70
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	6.000	5.000	4.738,13
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>gestiegene Kosten für Beschaffung von Abfallbehältern und Müllsäcken</i>			
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	250	250	126,61
		61081000 Aufwand für die Abfallverwertung durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	500.000	490.000	503.370,42
		61081100 Aufwand für die Abfalleinsammlung im Gemeindegebiet - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	135.000	135.000	130.591,63
		61081200 Aufwand für die Abfalleinsammlung im Gemeindegebiet - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen - Transportkosten zw. Grenze Gemeindegebiet u. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des MKK	100.000	100.000	99.957,17
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Transportkostenabrechnung zwischen der Grenze des Gemeindegebietes und der vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des MKK zugewiesenen Entsorgungseinrichtung - Erstattung von Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des MKK siehe Konto 54821</i>			
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	17,89
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	10.710,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>-Mittel sind übertragbar-</i>			
		<i>in 2021 v.a. Mittel für Abfallgebührenkalkulation</i>			
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	225,85
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800	2.700	2.797,30
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	800	700	797,30
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Erstattung für Abrechnung der Mitbenutzungsentgelte sowie Vertragsmanagement mit Betreibern von Rücknahmesystemen durch Eigenbetrieb Abfallwirtschaft</i>			
		71722200 Kostenbeteiligung zum Betrieb der Abfall-Kleinmengenannahmestelle e des MKK in Schlüchtern-Hohenzell - Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>744.150</u>	<u>733.050</u>	<u>752.535,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>25.250</u>	<u>-33.950</u>	<u>-32.777,29</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>25.250</u>	<u>-33.950</u>	<u>-32.777,29</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>25.250</u>	<u>-33.950</u>	<u>-32.777,29</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	54.649	50.274,76
		90150000 Erlöse aus ILV-Bereitstellung Müllbeutel	11.000	16.500	10.950,00



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft
Leistung	5370101	Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
32	902, 904, 906	90500000 Erlöse aus Gegenbuchung SoPo / Gebührenkalkulation nach KAG	0	38.149	39.324,76
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.250	20.699	17.497,47
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	10.961	9.199	11.132,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	7.780	11.500	6.365,47
		90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo / Gebührenkalkulation nach KAG	17.509	0	0,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-25.250</u>	<u>33.950</u>	<u>32.777,29</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Leistung	5380101	Abwasserbehandlung und -beseitigung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
WasserG, WHG, EKVO	Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Sicherstellung der Abwasserbeseitigung und -behandlung für das gesamte Gemeindegebiet. Bau und Unterhaltung von Abwasserbehandlungsanlagen und den Sammler- und Straßenkanälen (Rohrleistungsnetz). Überwachung und Sicherstellung der Kläranforderung. Abwasserkontrollen und Analyse von Abwassermengen. Regelmäßige Befahrung des Kanalnetzes, auch im Rahmen der Eigenkontrollverordnung. Koordination und Vertragsangelegenheiten zur Abwasserableitung in die Nachbargemeinden Schlüchtern und Bad Brückenau. Anmeldung von Maßnahmen im Rahmen von Förderprogrammen. Antrags- und Bezuschussungsabwicklung.

Grund- und Kennzahlen

- 2 Klärwerke (Jossa und Mottgers)
- 2 Pumpstationen (Breunings und Züntersbach)
- 1 Regenwasserbehandlungsanlage mit Bodenfilter (Sterbfritz)

Gesamtlänge der Sammelleitungen: 28.643 m

Gesamtlänge der Straßenkanäle: 84.403 m (davon Mischwasser: 83.361 m und Schmutzwasser 1.042 m)

Berechnete Einleitmenge: 2017: 359.489 m³ 2018: 357.571 m³ 2019: 351.719 m³ 2020: 364.951 m³ 2021: 356.391 m³

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.361.000	1.716.000	1.697.622,55
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Schmutzwassergebühr	1.430.000	1.100.000	1.079.010,87
		<u>Erläuterungen:</u>			
		gemäß Vorauszahlungsbescheiden für das Jahr 2022 auf Grundlage der zum 01.01.2022 angepassten Gebührensätze			
		51101000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Sollstellung nicht über PK	1.000	1.000	639,82
		51120000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Niederschlagswassergebühr	920.000	605.000	607.623,70
		<u>Erläuterungen:</u>			
		gemäß Vorauszahlungsbescheiden für das Jahr 2022 auf Grundlage der zum 01.01.2022 angepassten Gebührensätze			
		51150000 Benutzungsgebühren für Hausklärgrubenentleerungen - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	10.348,16
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.000	14.221,90
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.754,40
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	67,43
		54881000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Sollstellung über PK	10.000	10.000	12.400,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	634.400	606.050	596.875,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	281.950	281.950	281.984,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	352.450	324.100	314.891,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.008.400</u>	<u>2.335.050</u>	<u>2.308.719,45</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.200	206.500	199.640,98
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	170.200	161.000	154.652,95



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Leistung	5380101	Abwasserbehandlung und -beseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.800	1.000	950,48
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	34.900	32.300	31.972,89
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	300	300	269,86
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.900	11.800	11.723,35
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	71,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.000	483.150	507.812,35
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	5,53
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	20.000	15.000	18.829,80
		60510000 Strom	143.000	95.000	97.825,20
		60520000 Gas	3.000	1.500	2.542,62
		60550000 Treibstoffe	3.000	2.000	2.127,99
		60560000 Wasser - Abwasser	10.000	10.000	6.141,43
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.080,49
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	7.500	23.751,67
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.176,58
		60640000 Materialaufwand für Kfz.	500	500	986,05
		60651000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	235,22
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	300	300	359,06
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	800	800	673,73
		60810000 Reinigungsmaterial	600	600	470,83
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	45,36
		61000000 Kosten für Abwasseruntersuchungen und externe Kläranlagenbetreuung	10.000	10.000	9.985,50
		61060000 Entleerung von Hausklärgruben - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	10.000	10.000	9.408,29
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Neuordnung der Kanalbestandspläne-	1.000	1.000	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen, auch Kosten für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	690,80
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	32.000	25.000	10.302,39
		<u>Erläuterungen:</u>			
		v.a. aus 2022 verschobener Austausch von Belüfterplatten KA Jossa sowie Instandhaltung Gebläse KA Jossa			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	3.057,25
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	909,64
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	70.000	70.000	52.985,19
		61654000 Hausanschlussreparaturen	10.000	10.000	10.005,38
		61660000 Wartungskosten, Kanalnetzüberprüfung	100.000	75.000	98.873,90
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		Ansatzanpassung gemäß Aufforderung der Unteren Wasserbehörde zum EKVO-Bericht			
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	14.000	13.000	14.606,72
		61711000 Klärschlamm Entsorgung - Aufwendungen für Fremdentorgung	90.000	90.000	89.895,09
		61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	4.791,74
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	800	813,49
		67300000 Gebühren	2.000	2.000	3.167,48
		67310000 TÜV-Gebühren	150	100	254,00
		67390000 Sonstige Gebühren	150	150	142,82
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	1.000	23.008,01
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		v.a. Mittel für Abwassergebührenkalkulation nach KAG			



Produktinformationen
 Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung und Umwelt**
 Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**
 Produktgruppe **538** **Abwasserbeseitigung**
 Produkt **53801** **Abwasserbeseitigung**
 Leistung **5380101** **Abwasserbehandlung und -beseitigung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst <i>Erläuterungen:</i> <i>in 2022 Mittel für Fortschreibung Gefährdungsbeurteilung Arbeitssicherheit (Kläranlagen / Bauwerke / Abwassernetz)</i>	2.000	6.500	3.718,75
		67920000 EDV-Dienstleistungen <i>Erläuterungen:</i> <i>Aktualisierung Betriebstagebuch</i>	2.800	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	19,48
		68310000 Datenübertragungskosten	4.000	4.000	4.200,70
		68320000 Telefon- und Datenverbindungskosten	2.800	2.800	2.904,53
		68500000 Reisekosten	1.000	1.000	935,55
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung <i>Erläuterungen:</i> <i>-Mittel sind übertragbar-</i> <i>v.a. Schulung Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten</i>	2.000	500	714,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.300	3.500	3.467,78
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.495,71
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	250	189,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	17,60
14	66	Abschreibungen	1.225.150	1.145.550	1.166.464,93
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	2.800	11.179,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	65.850	53.600	66.383,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	915.250	882.450	868.297,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	232.150	198.400	211.835,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.050	2.000	1.118,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.250	5.100	3.601,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.800	50	2.443,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	1.150	1.608,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	327.500	295.000	299.472,14
		71710000 sonstige Erstattungen an Land - Abwasserabgabe an Land <i>Erläuterungen:</i> <i>-Mittel sind übertragbar-</i>	50.000	50.000	53.526,91
		71721100 Kostenerstattung KA-Anschluss Stadt Schlüchtern - Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) <i>Erläuterungen:</i> <i>steigende Kostenpauschale sowie allgemein höhere Unterhaltungskosten an der Abwasserbeseitigungseinrichtung</i>	250.000	220.000	221.036,00
		71721200 Kostenerstattung KA-Anschluss Stadt Bad Brückenau - Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) <i>Erläuterungen:</i> <i>höhere Unterhaltungskosten an der Abwasserbeseitigungseinrichtung</i>	27.500	25.000	24.909,23
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	324,15
		70300000 Kfz-Steuer	350	350	324,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.357.200	2.130.550	2.173.714,55
20		Verwaltungsergebnis	651.200	204.500	135.004,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	651.200	204.500	135.004,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	850,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- €	0	0	850,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Leistung	5380101	Abwasserbehandlung und -beseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>850,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>651.200</u>	<u>204.500</u>	<u>135.854,90</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	517.000	348.900	342.313,28
		90110000 Erlöse aus ILV-Straßenentwässerungsanteil	512.700	338.800	338.096,79
		90120000 Erlöse aus ILV-Vereinsförderung	4.300	10.100	4.216,49
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.200	553.400	478.168,18
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	75.046	71.269	51.467,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	32.880	22.645	26.892,26
		90240000 Kosten aus ILV-Sachkosten Beitragswesen	637	637	114,43
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	122.800	154.600	145.820,80
		90600000 Kosten aus Gegenbuchung SoPo / Gebührenkalkulation nach KAG	936.837	304.249	253.873,69
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-651.200</u>	<u>-204.500</u>	<u>-135.854,90</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Leistung	5410101	Gemeindestraßen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage

Verantwortlich

Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Planung, Bau und Erneuerung von gemeindlichen Straßen und Wegen. Durchführung von Unterhaltungsarbeiten. Projektsteuerung und Betrieb von Straßen und Nebenanlagen einschließlich Verkehrseinrichtungen. Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen).

Grund- und Kennzahlen

Gesamtlänge der Gemeindestraßen 82.327 m

Verteilt auf die Ortsteile:

Altengronau	8.160 m	Breunings	2.224 m
Jossa	3.952 m	Mottgers	10.005 m
Neuengronau	3.592 m	Oberzell	8.204 m
Sannerz	5.584 m	Schwarzenfels	5.160 m
Sterbfritz	16.448 m	Weichersbach	7.346 m
Weiperz	4.588 m	Züntersbach	7.064 m

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.000	1.000	1.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	10.385,29
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	644,27
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	9.741,02
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	343.550	355.900	366.041,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	128.250	124.500	124.402,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.000	1.150	1.364,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	214.300	230.250	240.275,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>348.050</u>	<u>360.400</u>	<u>377.426,29</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	610	610	554,49
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	600	600	552,81
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10	10	1,68
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.300	421.300	377.970,69
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	500	500	106,36
		60510000 Strom - Kosten für Straßenbeleuchtung -	270.000	250.000	234.458,02
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	243,74



Produktinformationen
 Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung und Umwelt**
 Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 Produktgruppe **541** **Gemeindestraßen**
 Produkt **54101** **Gemeindestraßen**
 Leistung **5410101** **Gemeindestraßen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. a.	22.000	22.000	23.893,56
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		60653000 Materialaufwand - Beschaffung von Verkehrszeichen	4.000	4.000	4.416,03
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	106,11
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	86.857,21
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		61651000 Sanierung von Bordsteinen an Gemeindestraßen	30.000	30.000	24.229,96
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	300	300	662,73
		61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	3.500	2.988,97
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	10.000	8,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		in 2022 v.a. Mittel für Beitragskalkulation			
14	66	Abschreibungen	577.050	619.800	610.551,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.300	2.300	2.279,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	26.100	25.600	18.370,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	545.400	589.900	589.676,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.250	2.000	226,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	75,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	75,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.012.460</u>	<u>1.042.210</u>	<u>989.151,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-664.410</u>	<u>-681.810</u>	<u>-611.724,89</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-664.410</u>	<u>-681.810</u>	<u>-611.724,89</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-664.410</u>	<u>-681.810</u>	<u>-611.724,89</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	835.142	623.180	616.412,99
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	43.517	37.230	29.775,00
		90210000 Kosten aus ILV-Straßenentwässerungsanteil	512.700	338.800	338.096,79
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	218.855	172.180	179.004,65
		90240000 Kosten aus ILV-Sachkosten Beitragswesen	170	170	22,88
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	59.900	74.800	69.513,67
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-835.142</u>	<u>-623.180</u>	<u>-616.412,99</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.499.552</u>	<u>-1.304.990</u>	<u>-1.228.137,88</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	5450101	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Beseitigung von Schmutz und Abfällen an gemeindlichen Straßen- und -randflächen, Wegen und Plätzen. Aufstellung von Papier- und Abfallkörben sowie regelmäßige Entleerung.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0,00
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	200	200	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	2.350	1.850	643,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	650	650	643,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.700	1.200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.950</u>	<u>2.450</u>	<u>643,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.450</u>	<u>-643,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.450</u>	<u>-643,00</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.950</u>	<u>-2.450</u>	<u>-643,00</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	5450101	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.426	33.941	42.607,42
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	7.131	5.081	4.790,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	46.180	28.740	37.773,48
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	115	120	43,94
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-53.426</u>	<u>-33.941</u>	<u>-42.607,42</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-56.376</u>	<u>-36.391</u>	<u>-43.250,42</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	5450102	Winterdienst

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Koordination und Sicherstellung des Räum- und Streudienstes zur Vermeidung von Straßenglätte und Minderung der Unfallgefahr an Gemeindestraßen, Gehwegen und relevanten Plätzen.

Grund- und Kennzahlen

Technisches Gerät:
 4 Räumfahrzeuge (2x Unimog, 1x MAN-LKW, 1x Toyota-Pickup), Kleintraktor mit Räumschild

Streusalzeinkauf Saison 2013/2014:	148 Tonnen
Streusalzeinkauf Saison 2014/2015:	95 Tonnen
Streusalzeinkauf Saison 2015/2016:	78 Tonnen
Streusalzeinkauf Saison 2016/2017:	82 Tonnen
Streusalzeinkauf Saison 2017/2018:	149 Tonnen
Streusalzeinkauf Saison 2018/2019:	157 Tonnen
Streusalzeinkauf Saison 2019/2020:	52 Tonnen
Streusalzeinkauf Saison 2020/2021:	233 Tonnen
Streusalzeinkauf Saison 2021/2022:	151 Tonnen

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	650	650	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	650	650	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.650	1.750	2.677,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.650	1.750	2.677,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.300</u>	<u>2.400</u>	<u>2.677,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	33.500	40.271,84
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge, auch Auftausalz	15.000	15.000	24.854,51
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	84,74
		60640000 Materialaufwand für Kfz.	3.000	3.000	1.138,38
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. a.	0	0	289,09
		61640000 Instandhaltung von Kfz	500	500	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	13.905,12

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	5450102	Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	7.900	7.000	6.794,44
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	350	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.650	1.650	1.650,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.400	3.300	4.362,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.850	1.700	782,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>41.400</u>	<u>40.500</u>	<u>47.066,28</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-38.100</u>	<u>-38.100</u>	<u>-44.389,28</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-38.100</u>	<u>-38.100</u>	<u>-44.389,28</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-38.100</u>	<u>-38.100</u>	<u>-44.389,28</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.155	37.546	94.067,64
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	7.131	5.081	4.790,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	108.774	31.765	88.966,87
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	250	700	310,77
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-116.155</u>	<u>-37.546</u>	<u>-94.067,64</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-154.255</u>	<u>-75.646</u>	<u>-138.456,92</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Leistung	5510101	Öffentliche Grünanlagen und -flächen, Dorfplätze

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage**Verantwortlich**

Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Planung, Neuanlage sowie Pflege und Unterhaltung von gemeindlichen Grünanlagen und Dorfplätzen.

Grund- und KennzahlenTeilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	714,47
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	714,47
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.150	4.150	4.188,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.150	4.150	4.188,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.750</u>	<u>4.750</u>	<u>4.902,47</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	4.300	3.986,97
		60510000 Strom	1.100	700	621,68
		60560000 Wasser - Abwasser	250	200	153,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	500	500	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.000	2.500	2.818,11
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	394,18
14	66	Abschreibungen	15.650	9.700	15.529,60
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.200	9.000	13.194,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.500	700	1.412,99
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	950	0	922,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	12,85
		70200000 Grundsteuer	50	50	12,85
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>20.950</u>	<u>14.050</u>	<u>19.529,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-16.200</u>	<u>-9.300</u>	<u>-14.626,95</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Leistung	5510101	Öffentliche Grünanlagen und -flächen, Dorfplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-16.200	-9.300	-14.626,95
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	250,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-16.200</u>	<u>-9.300</u>	<u>-14.376,95</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.434	44.393	41.127,21
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	21.394	15.243	14.370,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	27.340	26.650	22.361,54
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	3.700	2.500	4.395,67
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-52.434</u>	<u>-44.393</u>	<u>-41.127,21</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-68.634</u>	<u>-53.693</u>	<u>-55.504,16</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Leistung	5520101	Wasserläufe / Wasserbau, Hochwasserschutz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Gewässerverordnung	Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 2. und 3. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen. Unterhaltung von Regenwasserkanälen. Regulierung von Gewässern. Hochwasserschutz. Entschädigungen für Uferlandstreifen.

Grund- und Kennzahlen
 Gesamtlänge der Regenwasserkanäle: 12.320 m

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten, auch Pächterlöse	50	50	50,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.338,75
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.338,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.700	17.300	14.728,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	17.600	17.200	14.604,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	100	100	124,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	695,52
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	695,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.750	17.350	16.812,27
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.550	51.050	32.719,29
		60560000 Wasser - Abwasser	50	50	15,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	1.000	1.000	1.382,38
		61610100 Instandhaltung von Brückenbauwerken (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	45.000	30.000	20.800,41
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		u.a. Beginn Renaturierung "Kinzig" im Bereich FFW Sterbfritz (Landesförderung i.H.v. 80 % der Baukosten aus dem Programm "100 wilde Bäche" erwartet in 2024)			
		61660000 Wartungskosten, Überprüfung Regenwasserkanalnetz	12.500	10.000	10.521,50
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
14	66	Abschreibungen	67.850	67.550	58.871,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	67.850	67.550	58.871,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Leistung	5520101	Wasserläufe / Wasserbau, Hochwasserschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	695,52
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	695,52
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>136.400</u>	<u>118.600</u>	<u>92.285,81</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-118.650</u>	<u>-101.250</u>	<u>-75.473,54</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-118.650</u>	<u>-101.250</u>	<u>-75.473,54</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-118.650</u>	<u>-101.250</u>	<u>-75.473,54</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.620	34.415	39.047,26
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	20.420	9.715	16.700,01
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	22.200	24.700	22.347,25
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-42.620</u>	<u>-34.415</u>	<u>-39.047,26</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-161.270</u>	<u>-135.665</u>	<u>-114.520,80</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen
Leistung	5530101	Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Ausweisung von Friedhöfen und Bereitstellung von Erd- und Urnengrabstätten. Ausheben und Schließen von Grabstätten in Bestattungsfällen. Vergabe und Berechnung von Grabstätten (Nutzungsrechte). Aufstellung und Fortführung der Belegungspläne. Überwachung der Grabstättenpflege und der Ruhezeiten. Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhofshallen. Friedhofs- und Grünflächenpflege.

Grund- und Kennzahlen

Gemeindliche Friedhöfe:

Bestattungen im Jahr	2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:
Breunings	1	2	2	4	0	1	0	1
Jossa	7	10	8	8	4	7	8	9
Oberzell (ab 01.01.2022)								
Sannerz	4	14	9	8	5	8	8	5
Sterbfritz	16	21	19	24	28	16	24	30
Weichersbach	13	9	12	15	10	11	2	9
Weiperz	6	5	2	9	2	4	2	8
Züntersbach	4	4	9	7	3	4	8	9
Gesamt:	51	65	61	75	52	51	50	71
davon Urnenbestattungen:	37	40	45	49	38	34	37	58

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.350	75.300	66.947,00
		51161000 Gebühren für Bestattung und Nutzung der Friedhofshallen, Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	47.710,00
		51162000 Grabnutzungsgebühren	21.350	20.300	19.237,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.100	1.100	1.135,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	550	550	572,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	550	550	563,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>77.450</u>	<u>76.400</u>	<u>68.082,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.150	200	233,38
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.700	0	0,00
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.650	0	52,53
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	0	14,92
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	200	161,99



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen
Leistung	5530101	Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	3,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200	22.000	28.799,83
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	200	200	19,70
		60510000 Strom	1.100	700	570,60
		60550000 Treibstoffe	100	100	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	682,20
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	496,98
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	12.000	21.757,34
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500	3.366,17
		61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.800	600	595,05
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>Hosting- und Wartungskosten Friedhofsverwaltungssoftware</i>			
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.400	1.311,79
14	66	Abschreibungen	33.450	31.650	29.951,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	32.550	31.350	29.634,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	250	209,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	50	36,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	0	72,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>64.800</u>	<u>53.850</u>	<u>58.984,21</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>12.650</u>	<u>22.550</u>	<u>9.097,79</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>12.650</u>	<u>22.550</u>	<u>9.097,79</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>12.650</u>	<u>22.550</u>	<u>9.097,79</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.890	98.475	66.317,18
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	70.190	88.875	57.409,10
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	8.700	9.600	8.908,08
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-78.890</u>	<u>-98.475</u>	<u>-66.317,18</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-66.240</u>	<u>-75.925</u>	<u>-57.219,39</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Betrieb von paritätischen Friedhöfen und Judenfriedhof Altengronau
Leistung	5530201	Paritätische Friedhöfe und Verwaltung Judenfriedhof Altengronau

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage**Verantwortlich**

Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Unterstützung der paritätischen Friedhofsverwaltungen. Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhofshallen. Unterhaltung des jüdischen Friedhofs in Altengronau.

Grund- und Kennzahlen

Paritätische Friedhöfe:

Altengronau

Mottgers

Neuengronau

Oberzell (bis 31.12.2021)

Schwarzenfels

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.850	5.750	5.951,29
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	5.300	5.300	5.332,20
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	50	50	66,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	400	553,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	509,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	500	509,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.350</u>	<u>6.250</u>	<u>6.460,29</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	900	3.100	2.050,08
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	650	2.200	1.489,65
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	700	448,71
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	50	200	111,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.000	9.230,42
		60510000 Strom	800	500	553,09
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	6.663,79
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	208,76
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	600,95



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302	Betrieb von paritätischen Friedhöfen und Judenfriedhof Altengronau
Leistung	5530201	Paritätische Friedhöfe und Verwaltung Judenfriedhof Altengronau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
14	66	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.200	1.203,83
		Abschreibungen	8.450	8.550	9.345,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	50	50	30,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.400	8.500	9.315,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	61,85
		70200000 Grundsteuer	100	100	61,85
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>15.650</u>	<u>17.750</u>	<u>20.687,35</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-9.300</u>	<u>-11.500</u>	<u>-14.227,06</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-9.300</u>	<u>-11.500</u>	<u>-14.227,06</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-9.300</u>	<u>-11.500</u>	<u>-14.227,06</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.885	6.100	33.094,19
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	34.985	1.700	28.614,68
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	3.900	4.400	4.479,51
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-38.885</u>	<u>-6.100</u>	<u>-33.094,19</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-48.185</u>	<u>-17.600</u>	<u>-47.321,25</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen
Leistung	5550101	Förderung der Landwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Bau und Unterhaltung von Feldwegen. Rückschnitt von Hecken und Gehölz. Mähen/Mulchen von Wegerändern. Unterhaltung von Gräben und Rohrdurchlässen.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	595,95
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	595,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>595,95</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	75.000	42.470,56
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	5.000	5.000	4.302,37
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	50.000	37.396,66
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	20.000	20.000	771,53
		<u>Erläuterungen:</u>			
		Deponie Breunings ist geschlossen und wird rekultiviert, keine weitere Erdablagerung möglich. Derzeit ist Erdaushub aus Feldwegebau kostenpflichtig zu entsorgen			
14	66	Abschreibungen	21.000	10.250	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	21.000	10.250	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	13.677,84
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	13.677,84
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>116.000</u>	<u>115.250</u>	<u>56.148,40</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen
Leistung	5550101	Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-115.500	-114.750	-55.552,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	45,78
		77660200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - TG Darlehen	0	0	45,78
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-45,78</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-115.500</u>	<u>-114.750</u>	<u>-55.598,23</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-115.500</u>	<u>-114.750</u>	<u>-55.598,23</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.294	187.473	124.610,01
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	21.394	15.243	14.370,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	98.700	136.230	80.729,21
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	35.200	36.000	29.510,80
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-155.294</u>	<u>-187.473</u>	<u>-124.610,01</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-270.794</u>	<u>-302.223</u>	<u>-180.208,24</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen
Leistung	5550102	Flurbereinigungsverfahren und Abwicklung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage**Verantwortlich**

Herr Karg / Herr Michna

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Begleitung und Unterstützung von Flurbereinigungsverfahren. Abwicklung von Teilnehmerkrediten und gemeindefinanzierten Krediten auf Flurbereinigungsverfahren bzw. -maßnahmen.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	6.809,18
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	6.809,18
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.809,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-6.809,18</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-6.809,18</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-6.809,18</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen
Leistung	5550102	Flurbereinigungsverfahren und Abwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-6.809,18</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen
Leistung	5550103	Jagd- und Fischereipacht etc.

Art der Aufgabe	Produktart
Pflicht-/Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
Hess. Jagdgesetz, Hess. Fischereigesetz	Herr Sperzel

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Mitabwicklung von Jagdpachten sowie verwaltungsmäßige Abwicklung von Jagdschäden.
 Ausübung des Fischereirechts an Gewässern I, II u. III. Ordnung. Abschluss von Fischereipachtverträgen für Gewässerteilstücke.

Grund- und Kennzahlen
 Anzahl der Jagdbezirke/-genossenschaften: 11 Jagdgenossenschaften mit zusätzlich 5 Angliederungen
 Anzahl der Fischereipachtverträge: 12

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	9.253,74
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten, auch Pächterlöse	8.500	8.500	9.253,74
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	898,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Fischereigebühen	600	600	898,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>10.151,74</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	67,41
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	67,41
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>67,41</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>10.084,33</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>10.084,33</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>10.084,33</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen
Leistung	5550103	Jagd- und Fischereipacht etc.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>10.084,33</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55503	Forstwirtschaftl. Unternehmen
Leistung	5550301	Forstwesen - Gemeinewald -

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Frau Jäger

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Sicherstellung der Unterhaltung und Pflege der Forstflächen der Gemeinde Sinntal durch Bewirtschaftungsverträge mit Hessen Forst. Verkauf von Holz über KHV Kinzigtal Spessart.

Grund- und Kennzahlen

Forstflächen der Gemeinde Sinntal in den Gemarkungen:

Altengronau	66.656 m ²
Breunings	52.344 m ²
Jossa	0 m ²
Mottgers	28.072 m ²
Neuengronau	7.367 m ²
Oberzell	15.454 m ²
Sannerz	0 m ²
Schwarzenfels	93.893 m ²
Sterbfritz	7.004 m ²
Weichersbach	5.754 m ²
Weiperz	252.532 m ²
Züntersbach	27.700 m ²
Gesamt	556.028 m²

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	13.000	1.937,25
		50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen - Erträge aus Holzverkauf	10.000	13.000	1.937,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	7.520,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	7.520,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	3.950	2.500,06
		54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	3.950	2.500,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	105.000	0,00
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	80.000	105.000	0,00
		<i>Erläuterungen:</i>			
		<i>Entgelt für die Bereitstellung eines Grundstückes Gemarkung Schwarzenfels zum Zwecke der Aufforstung (s. Konto 5550301.610713)</i>			
		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>90.000</u>	<u>121.950</u>	<u>11.957,31</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.900	1.400	1.391,38
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.900	1.400	1.391,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55503	Forstwirtschaftl. Unternehmen
Leistung	5550301	Forstwesen - Gemeindewald -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100	116.050	6.246,89
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	1.100	0	0,00
		60820000 Materialaufwand für Waldschutz	2.500	0	0,00
		61071000 Aufwand für Beförderung des Gemeindewaldes	3.100	2.000	714,32
		61071100 Aufwand für Holzeinschlag/ Bewirtschaftungskosten	3.000	7.400	5.360,32
		61071200 Aufwand für Holzverkauf (KHV Kinzigtal Spessart)	1.500	1.500	56,13
		61071300 Aufwand für Aufforstung	30.000	105.000	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		Aufforstung ca. 4,4 ha (Teilfläche Flur 14, Flurstück 72, Im Haynes) - Ertrag s. Konto 5550301.53990000			
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	99,84
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	16,28
		69701000 Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	42.750	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>86.000</u>	<u>117.450</u>	<u>7.638,27</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>4.000</u>	<u>4.500</u>	<u>4.319,04</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>4.000</u>	<u>4.500</u>	<u>4.319,04</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>4.000</u>	<u>4.500</u>	<u>4.319,04</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.500	4.319,04
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	4.000	4.500	4.319,04
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.319,04</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5730101	Märkte

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Herr Sperzel

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Planung und Ausführung von Märkten verschiedener Art. Ausrichter und Mitveranstalter des "Bergwinkelmarktes"

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.900	57,69
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	150	150	0,00
		60510000 Strom	300	200	57,69
		68500000 Reisekosten	50	50	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.750</u>	<u>1.900</u>	<u>57,69</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.750</u>	<u>-1.900</u>	<u>-57,69</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.750</u>	<u>-1.900</u>	<u>-57,69</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.750</u>	<u>-1.900</u>	<u>-57,69</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5730101	Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25	40	22,47
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	25	40	22,47
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-25</u>	<u>-40</u>	<u>-22,47</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.775</u>	<u>-1.940</u>	<u>-80,16</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5730102	Anschlag- und Plakattafeln

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Herr Sperzel

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Standortverwaltung von eigenen und unternehmerischen Anschlag- und Plakattafeln im Gemeindegebiet.
 Die Gemeinde Sinntal überträgt dem Unternehmen Tiefenbacher Außenwerbung das alleinige Recht zur Errichtung und Ausnutzung von Werbeflächen (Tafeln) auf ihrem Grund und Boden gegen ein Pachtentgelt.

Grund- und Kennzahlen

12 unternehmerische Werbetafeln
 12 eigene Anschlag- und Plakattafeln

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	932,88
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	800	800	932,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>932,88</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	50	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.500	50	0,00
		<i>Erläuterungen:</i>			
		<i>Material für Reparaturarbeiten an Plakattafeln</i>			
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.500</u>	<u>50</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.700</u>	<u>750</u>	<u>932,88</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.700</u>	<u>750</u>	<u>932,88</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5730102	Anschlag- und Plakattafeln

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-1.700	750	932,88
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.355	155	1.924,62
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	2.355	155	1.924,62
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.355</u>	<u>-155</u>	<u>-1.924,62</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.055</u>	<u>595</u>	<u>-991,74</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5730103	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Art der Aufgabe

Freiwillige/Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Auftragsgrundlage**Verantwortlich**

Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen, u. a. der Ortsrufanlage Jossa zur Information des Ortes.

Grund- und KennzahlenTeilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	34,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	34,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>34,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.350	311,72
		60560000 Wasser - Abwasser	250	200	157,80
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen - Unterhaltung Ortsrufanlage Jossa	1.000	1.000	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	46,70
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	150	150	107,22
14	66	Abschreibungen	1.850	1.500	1.937,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.850	1.500	1.809,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	128,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.250</u>	<u>2.850</u>	<u>2.248,72</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.150</u>	<u>-2.750</u>	<u>-2.214,72</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.150</u>	<u>-2.750</u>	<u>-2.214,72</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5730103	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.150</u>	<u>-2.750</u>	<u>-2.214,72</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700	3.785	825,35
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	0	2.985	0,00
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	700	800	825,35
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-700</u>	<u>-3.785</u>	<u>-825,35</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.850</u>	<u>-6.535</u>	<u>-3.040,07</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730202	Dorfgemeinschaftshaus Breunings

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Herr Sperzel (Leiter/Leiterin der Bauverwaltung in baulichen Angelegenheiten)

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung "DGH Breunings" für Kultur-, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Vertragsabwicklung und Verwaltung des Belegungsplanes. Miet- und Verbrauchsabrechnung der angeschlossenen Mietwohnung.

Grund- und Kennzahlen								
2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:	
6	7	7	10	6	3	2	6	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)
7	7	7	7	9	10	3	0	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)
18	17	14	21	9	13	3	2	Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)
0	0	0	0	0	0	0	0	Kursstunden/Jahr (kostenpflichtig)
0	0	4	0	0	0	0	48	Kursstunden/Jahr (mietfrei)

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	151,87
		50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und Mehrzweckräumen	3.500	3.500	151,87
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.550	3.550	3.607,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.900	2.900	2.919,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	650	650	688,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>7.050</u>	<u>7.050</u>	<u>3.758,87</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.650	2.200	2.128,74
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.300	1.900	1.844,82
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich	350	300	283,92
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250	7.950	6.762,72
		60510000 Strom	1.700	1.100	553,66
		60520000 Gas	5.000	2.500	2.908,29
		60560000 Wasser - Abwasser	1.400	900	972,87
		<u>Erläuterungen:</u>			
		gemäß Vorauszahlungsbescheid auf Vorjahresniveau, periodisch abgegrenzt			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	0,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730202	Dorfgemeinschaftshaus Breunings

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	179,69
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	41,63
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	320,90
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	250	250	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	100	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>u.a. Mittel für elektrofachtechnische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV</i>			
		61660000 Wartungskosten	100	100	60,24
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	600	500	481,20
		67300000 Gebühren	100	100	0,00
		68320000 Telefonkosten	300	300	265,50
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.000	978,74
14	66	Abschreibungen	4.700	5.050	4.548,66
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.800	3.800	3.761,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	400	400	374,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	750	353,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	60,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>24.600</u>	<u>15.200</u>	<u>13.440,12</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-17.550</u>	<u>-8.150</u>	<u>-9.681,25</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-17.550</u>	<u>-8.150</u>	<u>-9.681,25</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-17.550</u>	<u>-8.150</u>	<u>-9.681,25</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.477	5.352	3.711,59
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	3.742	3.057	2.982,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	35	1.595	29,96
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	700	700	699,63
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.477</u>	<u>-5.352</u>	<u>-3.711,59</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-22.027</u>	<u>-13.502</u>	<u>-13.392,84</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730204	Dorfgemeinschaftshaus Mottgers

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Herr Sperzel (Leiter/Leiterin der Bauverwaltung in baulichen Angelegenheiten)

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung "DGH Mottgers" für Kultur-, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Vertragsabwicklung und Verwaltung des Belegungsplanes.

Grund- und Kennzahlen								
2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:	
11	23	21	28	30	27	31	11	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)
4	4	4	2	3	7	3	0	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)
6	2	7	5	9	4	3	0	Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)
3	6	3,5	5,5	2	2	2,5	0	Vereins sportstunden/Woche in der Sommerperiode (mietfrei)
3	6	3,5	5,5	2	2	2,5	2	Vereins sportstunden/Woche in der Winterperiode (mietfrei)
0	0	0	0	0	0	0	0	Kursstunden/Woche (kostenpflichtig)
0	0	0	0	0	0	0	0	Kursstunden/Woche (mietfrei)
0	0	20	10	0	10	13,5	34	Kursstunden/Jahr (kostenpflichtig)
0	17	17	20	14	44,5	0	0	Kursstunden/Jahr (mietfrei)
0	0	0	0	0	0	0	0	Probstunden/Woche (mietfrei)
48	92,5	75	77	60	74	52,5	76,5	Probstunden/Jahr (mietfrei)

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	219,60
		50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und Mehrzweckräumen	2.000	2.000	219,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.650	1.650	1.407,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.400	1.400	1.128,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	250	250	279,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.650</u>	<u>3.650</u>	<u>1.626,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.750	1.700	2.037,96
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.500	1.300	1.567,49
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich	250	400	444,94
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	25,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730204	Dorfgemeinschaftshaus Mottgers

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.250	6.100	8.797,85
		60510000 Strom	1.500	1.000	372,05
		60540000 Heizöl	3.000	1.500	2.185,17
		60560000 Wasser - Abwasser	1.800	1.300	1.165,97
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>gemäß Vorauszahlungsbescheid auf Vorjahresniveau, periodisch abgegrenzt</i>			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	150	150	150,79
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	17,63
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	30,38
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.500	500	120,49
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>u.a. Pflastersanierung DGH/FFW Mottgers</i>			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	100	3.620,31
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>u.a. Mittel für elektrofachtechnische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV</i>			
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	600	450	440,38
		67300000 Gebühren	50	50	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	700	694,68
14	66	Abschreibungen	7.800	7.900	6.935,66
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.050	7.150	6.576,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	350	350	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	299,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	60,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>27.800</u>	<u>15.700</u>	<u>17.771,47</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-24.150</u>	<u>-12.050</u>	<u>-16.144,87</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-24.150</u>	<u>-12.050</u>	<u>-16.144,87</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-24.150</u>	<u>-12.050</u>	<u>-16.144,87</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.927	8.267	7.457,41
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	3.742	3.057	2.982,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	285	610	232,15
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	3.900	4.600	4.243,26
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.927</u>	<u>-8.267</u>	<u>-7.457,41</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-32.077</u>	<u>-20.317</u>	<u>-23.602,28</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730206	Bürgerhaus Oberzell

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Herr Sperzel (Leiter/Leiterin der Bauverwaltung in baulichen Angelegenheiten)

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung "Bürgerhaus Oberzell" für Kultur-, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Vertragsabwicklung und Verwaltung des Belegungsplanes.

Grund- und Kennzahlen								
2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:	
9	9	16	29	17	14	2	12	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)
9	7	8	6	6	5	2	0	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)
8	11	4	6	7	3	0	0	Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)
3	3	3	3	3	7,5	7,5	3	Vereins sportstunden/Woche in der Sommerperiode (mietfrei)
3	3	3	3	3	7,5	7,5	3	Vereins sportstunden/Woche in der Winterperiode (mietfrei)
0	11	0	0	0	0	0	22,5	Kursstunden/Jahr (kostenpflichtig)
0	0	0	0	0	0	27	0	Kursstunden/Woche (mietfrei)
0	0	0	12	21	8	0	0	Kursstunden/Jahr (mietfrei)
3,5	10,5	3,5	10,5	10,5	9	15,5	4,5	Probstunden/Woche (mietfrei)
2	9	15	13	0	40	92,5	0	Probstunden/Jahr (mietfrei)

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0,00
		50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und Mehrzweckräumen	2.500	2.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	10.003,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.900	9.900	9.903,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	100	100	100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>10.003,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.550	2.100	1.973,49
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.950	1.600	1.537,08
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	500	436,41
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650	9.350	7.039,80
		60510000 Strom	2.400	1.600	931,65
		60540000 Heizöl	5.000	2.500	2.172,41



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730206	Bürgerhaus Oberzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser - Abwasser	1.100	900	683,82
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>gemäß Vorauszahlungsbescheid auf Vorjahresniveau, periodisch abgegrenzt</i>			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	50	50	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	41,64
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0,00
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	600	600	637,84
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	100	222,39
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>u.a. Mittel für elektrofachtechnische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV</i>			
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	600	500	481,20
		67300000 Gebühren	50	50	32,07
		68320000 Telefonkosten	300	300	248,40
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.600	1.588,38
14	66	Abschreibungen	18.050	18.050	18.040,80
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.100	16.100	16.081,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	400	400	395,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	93,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.450	1.450	1.404,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	67,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>37.250</u>	<u>29.500</u>	<u>27.054,09</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-24.750</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.051,09</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-24.750</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.051,09</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-24.750</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.051,09</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.277	11.867	8.872,45
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	3.742	3.057	2.982,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	1.235	3.910	1.010,99
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	4.300	4.900	4.879,46
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.277</u>	<u>-11.867</u>	<u>-8.872,45</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-34.027</u>	<u>-28.867</u>	<u>-25.923,54</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730207	Mehrzweckraum Sannerz

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Herr Sperzel (Leiter/Leiterin der Bauverwaltung in baulichen Angelegenheiten)

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung "Mehrzweckraum Sannerz" für Kultur-, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Außerdem Nutzung für Schulsport der Grundschulen Sannerz und Vollmerz. Vertragsabwicklung und Verwaltung des Belegungsplanes.

Grund- und Kennzahlen								
2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:	
1	1	1	11	3	5	2	5	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)
7	2	3	3	7	2	1	0	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)
8	4	7	3	0	2	2	1	Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)
5,5	3	1	13,5	14,5	14,5	18,5	18,5	Vereins sportstunden/Woche in der Sommerperiode (mietfrei)
5,5	3	7	13,5	14,5	15,5	18,5	18,5	Vereins sportstunden/Woche in der Winterperiode (mietfrei)
12,5	12,25	12,5	6,5	6,5	8	1,5	3,5	Schulsportstunden/Woche (mietfrei)
66	45	84	66	45	30	0	0	Kursstunden/Jahr (kostenpflichtig)
0	10	1	0	0	0	0	0	Kursstunden/Jahr (mietfrei)
6	6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	0	Probstunden/Woche (mietfrei)
0	0	0	0	0	0	5	6	Probstunden/Jahr (mietfrei)
0	0	2	0	0	0	0	14	Kursstunden/Woche (mietfrei)

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	314,40
		50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und Mehrzweckräumen	1.500	1.500	314,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800	1.800	1.551,69
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	150,54
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.800	1.800	1.401,15
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.300	3.300	3.325,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.850	2.850	2.856,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	450	450	469,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>5.191,09</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.900	2.350	2.197,09
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.500	1.700	1.616,82
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.100	500	459,00
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	150	121,27

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730207	Mehrzweckraum Sannerz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150	8.450	5.657,74
		60510000 Strom	4.800	3.200	2.073,50
		60520000 Gas	5.000	2.500	1.949,15
		60560000 Wasser - Abwasser	200	200	133,80
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	150	150	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	50	50	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	41,63
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	100,00
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	200	301,73
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>u. a. Mittel für elektrofachtechnische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV</i>			
		61660000 Wartungskosten	100	100	111,52
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	200	202,80
		67300000 Gebühren	50	50	58,94
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	700	684,67
14	66	Abschreibungen	9.750	9.750	9.631,66
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.500	8.500	8.464,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	650	650	622,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	500	485,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	60,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>32.800</u>	<u>20.550</u>	<u>17.486,49</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-26.200</u>	<u>-13.950</u>	<u>-12.295,40</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-26.200</u>	<u>-13.950</u>	<u>-12.295,40</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-26.200</u>	<u>-13.950</u>	<u>-12.295,40</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.507	8.627	8.359,15
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	3.742	3.057	2.982,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	65	170	52,42
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	4.700	5.400	5.324,73
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.507</u>	<u>-8.627</u>	<u>-8.359,15</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-34.707</u>	<u>-22.577</u>	<u>-20.654,55</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730208	Haus der Begegnung "Alte Schule" Schwarzenfels

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Herr Sperzel (Leiter/Leiterin der Bauverwaltung in baulichen Angelegenheiten)

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung "Alte Schule Schwarzenfels" für Kultur-, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Vertragsabwicklung und Verwaltung des Belegungsplanes. Miet- und Verbrauchsabrechnung der angeschlossenen Mietwohnung.

Grund- und Kennzahlen								
2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:	
5	7	12	13	9	7	5	10	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)
0	0	0	0	0	0	0	0	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)
6	4	1	1	5	5	2	0	Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)
1,5	1,5	2	2	2	2	0	2	Vereins sportstunden/Woche in der Sommerperiode (mietfrei)
1,5	1,5	2	2	2	2	0	2	Vereins sportstunden/Woche in der Winterperiode (mietfrei)
10	10	0	0	0	0	0	0	Kursstunden/Jahr (kostenpflichtig)
0	0	0	0	10,5	4	0	0	Kursstunden/Jahr (mietfrei)
0	1	0	0	0	0	0	0	Probstunden/Woche (mietfrei)
0	0	65	60	62,5	62,5	65	0	Probstunden/Jahr (mietfrei)
37	28	22	24	24	24	25	2	Kirchliche Nutzung/Jahr (kostenpflichtig = Jahrespauschale)

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.700	3.368,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.200	5.200	3.368,00
		50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und Mehrzweckräumen	500	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.700	2.700	2.713,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.700	2.700	2.713,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	953,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.500	1.000	953,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>9.900</u>	<u>9.400</u>	<u>7.034,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.550	2.100	1.974,81
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.950	1.600	1.538,10
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	500	436,71
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	10.300	6.981,63
		60510000 Strom	1.200	800	723,64
		60540000 Heizöl	5.000	2.500	3.515,84

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730208	Haus der Begegnung "Alte Schule" Schwarzenfels

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser - Abwasser	600	600	382,14
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	28,57
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	38,49
		60810000 Reinigungsmaterial	50	50	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	3.500	422,45
		<u>Erläuterungen:</u>			
		v.a. Austausch Fenster			
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	250	250	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	100	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		u.a. Mittel für elektrofachtechnische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV			
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	400	263,80
		67300000 Gebühren	100	100	70,50
		68320000 Telefonkosten	300	300	248,40
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.300	1.287,80
14	66	Abschreibungen	8.750	8.750	8.666,66
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.650	8.650	8.606,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	60,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	97,27
		70200000 Grundsteuer	100	100	97,27
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>39.700</u>	<u>21.250</u>	<u>17.720,37</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-29.800</u>	<u>-11.850</u>	<u>-10.686,37</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-29.800</u>	<u>-11.850</u>	<u>-10.686,37</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-29.800</u>	<u>-11.850</u>	<u>-10.686,37</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.277	12.817	6.684,42
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	3.742	3.057	2.982,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	1.035	6.860	846,23
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	2.500	2.900	2.856,19
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.277</u>	<u>-12.817</u>	<u>-6.684,42</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-37.077</u>	<u>-24.667</u>	<u>-17.370,79</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730209	Mehrzweckhalle Sterbfritz

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Herr Sperzel (Leiter/Leiterin der Bauverwaltung in baulichen Angelegenheiten)

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung "Mehrzweckhalle Sterbfritz" für Kultur-, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Vertragsabwicklung und Verwaltung des Belegungsplanes.

Grund- und Kennzahlen								
2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:	
43	36	35	27	26	34	81	145	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)
13	22	9	10	14	13	6	0	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)
3	2	8	4	3	2	2	3	Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)
11,5	11,5	11,5	11,5	12,5	11,5	18	7	Vereins sportstunden/Woche in der Sommerperiode (kostenpfl. = Jahresp.)
11,5	11,5	11,5	12,5	12,5	11,5	18	7	Vereins sportstunden/Woche in der Winterperiode (kostenpfl. = Jahresp.)
5	4	5	4	4	3	1	0	Jugendtanzveranstaltung (kostenpflichtig)
0	1	0	0	0	0	0	0	Jugendtanzveranstaltung (mietfrei)
0	4	0	0	0	0	0	0	Kursstunden/Woche (kostenpflichtig)
0	0	4	4	4	4	0	0	Kursstunden/Woche (mietfrei)
0	0	0	0	0	0	0	0	Kursstunden/Jahr (kostenpflichtig)
0	0	0	3	15	0	0	0	Kursstunden/Jahr (mietfrei)
0	0	0	0	0	0	0	0	Probstunden/Woche (mietfrei)
39	33	0	0	0	0	2,5	28	Probstunden/Jahr (mietfrei)

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	340,18
		50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und Mehrzweckräumen	8.500	8.500	340,18
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.500	9.500	9.545,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.500	9.500	9.545,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>9.885,18</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.600	5.800	5.393,52
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.950	4.400	4.134,24
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.300	1.300	1.174,21
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	350	100	85,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.875	16.675	17.024,24



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730209	Mehrzweckhalle Sterbfritz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	0	0	19,23
		60510000 Strom	5.700	3.800	2.475,05
		60560000 Wasser - Abwasser	1.300	1.300	759,44
		60580000 Holzpellets/-hackschnitzel	5.500	4.500	3.484,41
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	148,15
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	1.874,50
		60810000 Reinigungsmaterial	150	150	22,75
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	113,62
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.000	1.000	3.230,93
		<u>Erläuterungen:</u>			
		v.a. Erneuerung WC-Trennwände			
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	1.144,19
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	400	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		u.a. Mittel für elektrofachtechnische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV			
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	450	405,60
		67300000 Gebühren	75	75	0,00
		68320000 Telefonkosten	700	650	672,86
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.300	2.700	2.673,51
14	66	Abschreibungen	19.550	19.600	19.773,66
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.300	16.300	16.292,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.800	2.800	2.794,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	350	400	414,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	273,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>64.025</u>	<u>42.075</u>	<u>42.191,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-45.525</u>	<u>-23.575</u>	<u>-32.306,24</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-45.525</u>	<u>-23.575</u>	<u>-32.306,24</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-45.525</u>	<u>-23.575</u>	<u>-32.306,24</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.341	11.812	12.143,53
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	5.606	4.157	4.046,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	6.335	4.755	5.182,25
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	2.400	2.900	2.915,28
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-14.341</u>	<u>-11.812</u>	<u>-12.143,53</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-59.866</u>	<u>-35.387</u>	<u>-44.449,77</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730210	Mehrzweckräume Weichersbach / Gewölbekeller

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Herr Sperzel (Leiter/Leiterin der Bauverwaltung in baulichen Angelegenheiten)

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung "Mehrzweckräume Weichersbach" für Kultur-, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Vertragsabwicklung und Verwaltung des Belegungsplanes.

Grund- und Kennzahlen								
2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:	
22	20	17	17	18	13	7	13	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)
1	2	1	1	0	0	0	0	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)
23	12	12	13	14	14	2	3	Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)
0	0	0	0	0	0	0	0	Probestunden/Woche (mietfrei)
4	3	7,5	0	2	0	0	0	Probestunden/Jahr (mietfrei)
0	0	0	0	20	0	0	0	Schulsportstunden/Jahr (mietfrei)
0	0	102	0	0	10	0	0	Kursstunden/Jahr (mietfrei)
0	0	0	3	0	0	0	0	Kursstunden/Woche (mietfrei)

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	222,42
		50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und Mehrzweckräumen	1.500	1.500	222,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	650	650	668,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	600	600	602,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	50	50	66,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.150</u>	<u>2.150</u>	<u>890,42</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000	1.700	1.529,40
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.500	1.300	1.210,98
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	400	343,80
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	-25,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	8.550	6.989,35
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	100	100	0,00
		60510000 Strom	1.200	800	444,22
		60560000 Wasser - Abwasser	350	350	223,87
		60580000 Holzpellets/-hackschnitzel	2.500	1.400	1.148,13



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730210	Mehrzweckräume Weichersbach / Gewölbekeller

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	83,40
		60810000 Reinigungsmaterial	50	50	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	50	50	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	53,01
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.800	3.800	3.763,26
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	229,21
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	200	200	135,00
		61730000 Fremdreinigung	700	500	654,78
		67300000 Gebühren	50	50	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	250	254,47
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	1.423,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.200	1.200	1.154,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	269,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>13.800</u>	<u>11.750</u>	<u>9.941,75</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-11.650</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.051,33</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-11.650</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.051,33</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-11.650</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.051,33</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.942	3.572	3.212,59
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	3.742	3.057	2.982,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	0	285	0,00
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	200	230	230,59
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.942</u>	<u>-3.572</u>	<u>-3.212,59</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.592</u>	<u>-13.172</u>	<u>-12.263,92</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730211	Dorfgemeinschaftshaus Weiperz

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Herr Sperzel (Leiter/Leiterin der Bauverwaltung in baulichen Angelegenheiten)

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung "DGH Weiperz" für Kultur-, Vereinsveranstaltungen, Familienfeiern und sonstige Veranstaltungen. Vertragsabwicklung und Verwaltung des Belegungsplanes.

Grund- und Kennzahlen								
2014:	2015:	2016:	2017:	2018:	2019:	2020:	2021:	
6	5	17	14	14	11	21	20	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (mietfrei)
3	0	0	2	0	1	0	0	kulturelle/sonstige Veranstaltungen/Jahr (kostenpflichtig)
2	7	4	8	3	4	1	0	Familienfeiern/Jahr (kostenpflichtig)
0	0	1	3,5	3,5	3,5	4	2,5	Vereinsstunden/Woche in der Sommerperiode (mietfrei)
0	0	2,5	3,5	3,5	3,5	4	2,5	Vereinsstunden/Woche in der Winterperiode (mietfrei)
0	0	0	0	0	8	0	11	Kursstunden/Jahr (kostenpflichtig)
0	0	42,5	12	0	27,5	0	0	Kursstunden/Jahr (mietfrei)
0	0	3	3	3	1,5	1,5	1,5	Probstunden/Woche (mietfrei)
0	12	21	8	23	27	0	0	kirchliche Nutzung/Jahr (kostenpflichtig = Jahrespauschale)

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	123,60
		50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Bürgerhäusern und Mehrzweckräumen	1.300	1.300	123,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	550	607,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	500	500	521,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	50	50	86,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>	<u>730,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.750	2.250	2.088,81
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.950	1.600	1.537,08
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	500	436,41
		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	150	115,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	6.800	5.918,85
		60510000 Strom	2.600	1.700	1.059,57
		60540000 Heizöl	5.000	2.500	2.876,91

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730211	Dorfgemeinschaftshaus Weiperz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser - Abwasser	800	600	559,13
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>gemäß Vorauszahlungsbescheid auf Vorjahresniveau, periodisch abgegrenzt</i>			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	4,40
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	19,99
		60810000 Reinigungsmaterial	50	50	27,52
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0,00
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	92,92
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	100	0,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>u.a. Mittel für elektrofachtechnische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV</i>			
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	210,60
		67300000 Gebühren	100	100	188,91
		68320000 Telefonkosten	300	250	263,69
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	650	615,21
14	66	Abschreibungen	10.050	10.050	9.910,66
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.650	8.650	8.615,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	600	600	569,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	700	666,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	60,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>27.800</u>	<u>19.100</u>	<u>17.918,32</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-25.950</u>	<u>-17.250</u>	<u>-17.187,72</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-25.950</u>	<u>-17.250</u>	<u>-17.187,72</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-25.950</u>	<u>-17.250</u>	<u>-17.187,72</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.112	9.497	9.594,41
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	3.742	3.057	2.982,00
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	2.070	1.440	1.692,47
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	4.300	5.000	4.919,94
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.112</u>	<u>-9.497</u>	<u>-9.594,41</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-36.062</u>	<u>-26.747</u>	<u>-26.782,13</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Bauhof
Leistung	5730301	Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Internes/Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Leiter/Leiterin der Bauverwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Technische und bautechnische Tätigkeiten für die Produkte der Gemeinde Sinntal. Durchführung von Pflege- und Unterhaltungsarbeiten für die einzelnen Leistungen. Die Leistungen des Bauhofs, d.h. Personal-, Geräte und Maschineneinsatz werden den betroffenen Kostenträgern berechnet.

Grund- und Kennzahlen

Fuhrpark: 4 Fahrzeuge

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	185,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	300	300	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	185,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.850	15.550	16.011,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.850	15.550	16.011,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>16.350</u>	<u>16.050</u>	<u>16.196,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	687.850	617.800	565.623,76
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	534.000	481.000	436.642,77
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.300	1.300	1.247,79
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	112.000	99.000	92.644,88
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	400	400	354,25
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40.000	36.000	34.640,61
		64720000 Pauschale ZVK-Beiträge für geringfügig Beschäftigte - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	150	100	93,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.400	118.100	120.024,91
		60300000 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	1.383,48
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0,00
		60510000 Strom	2.700	1.800	1.706,69
		60540000 Heizöl	500	2.500	2.929,04
		60550000 Treibstoffe	42.000	28.000	32.856,50
		60560000 Wasser - Abwasser	3.800	2.500	2.622,57
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>gemäß Vorauszahlungsbescheid auf Vorjahresniveau, periodisch abgegrenzt</i>			
		60580000 Holzpellets/-hackschnitzel	3.000	0	619,00



Produktinformationen
 Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung und Umwelt**
 Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produktgruppe **573** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 Produkt **57303** **Bauhof**
 Leistung **5730301** **Bauhof**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	324,32
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	20,48
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.500	4.074,10
		60640000 Materialaufwand für Kfz.	10.000	10.000	9.809,29
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.500	3.991,83
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.300	2.300	2.609,60
		60810000 Reinigungsmaterial	300	300	167,60
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	86,87
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	9.000	12.953,33
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.500	937,32
		<u>Erläuterungen:</u>			
		<i>in 2022 u. a. Mittel für elektrofachtechnische Überprüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräte nach DGUV</i>			
		61640000 Instandhaltung von Kfz	22.000	22.000	15.305,13
		61660000 Wartungskosten	300	300	0,00
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	813,08
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	8.500	9.403,91
		61791000 EDV-Arbeiten - andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	650	650	631,89
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	0,00
		67300000 Gebühren	250	250	126,35
		67310000 TÜV-Gebühren	1.000	1.000	1.269,61
		67390000 Sonstige Gebühren	1.000	1.000	358,21
		67910000 Aufwendungen für betriebsärztlichen und arbeitssicherheitstechnischen Dienst	500	500	491,08
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	64,00
		68320000 Telefonkosten	2.600	2.600	2.404,68
		68500000 Reisekosten	100	100	417,90
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.400	1.900	1.890,71
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	10.000	9.756,34
14	66	Abschreibungen	64.650	50.800	52.766,22
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.650	2.650	2.644,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	600	500	907,64
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.600	2.050	1.002,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	54.250	43.400	46.379,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.550	2.200	1.833,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	444,52
		70200000 Grundsteuer	450	450	444,52
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>881.350</u>	<u>787.150</u>	<u>738.859,41</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-865.000</u>	<u>-771.100</u>	<u>-722.663,41</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-865.000</u>	<u>-771.100</u>	<u>-722.663,41</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-865.000</u>	<u>-771.100</u>	<u>-722.663,41</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	915.594	812.823	748.879,41
		90130000 Erlöse aus ILV-Bauhof	915.594	812.823	748.879,41



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Bauhof
Leistung	5730301	Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.594	41.723	26.216,00
		90200000 Kosten aus ILV-Verwaltung	44.194	35.923	21.009,00
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	6.400	5.800	5.207,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>865.000</u>	<u>771.100</u>	<u>722.663,41</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Leistung	5750101	Fremdenverkehr / Tourismus

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
	Herr Sperzel

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Förderung der Fremdenverkehrs-Infrastruktur, Entwicklung und Koordinierung von Maßnahmen zur Stärkung der Tourismusarbeit, auch in Zusammenarbeit mit den 4-S-Gemeinden.

Unterhaltung der Kneippanlagen, Grill- und Schutzhütten.

Grund- und Kennzahlen

Übernachtungen in	2015: 10.687	2016: 9.924	2017: 10.822	2018: 13.537	2019: 10.759	2020: 5.829	2021: 6.431
Gäste in	2015: 5.693	2016: 4.557	2017: 5.796	2018: 8.655	2019: 5.766	2020: 3.238	2021: 3.028

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	7,50
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	100	100	7,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	200	513,66
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	200	513,66
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	1.500	1.676,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	150	150	151,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.150	1.350	1.525,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	749,70
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	749,70
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.700</u>	<u>1.800</u>	<u>2.946,86</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.700	50.050	35.457,93
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	28.100	36.200	24.216,76
		62020000 Entgelte an geringfügig Beschäftigte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.100	2.900	3.590,46
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.800	7.400	5.189,30
		64020000 Pauschaler Arbeitgeberanteil für geringfügig Beschäftigte zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	600	550	645,45
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	3.000	1.815,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.650	23.750	21.588,64
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	50	50	0,00
		60510000 Strom	400	250	257,04
		60550000 Treibstoffe	200	200	104,98
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	500	1.224,66
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.776,54
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	0	185,12

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Leistung	5750101	Fremdenverkehr / Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	300	300	60,27
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	240,09
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	890,13
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	150,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		68320000 Telefonkosten	550	550	525,58
		68500000 Reisekosten	100	200	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Fremdenverkehrswerbung	5.000	5.000	5.937,03
		<u>Erläuterungen:</u>			
		-Mittel sind übertragbar-			
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	150	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	650	616,87
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.500	6.500	4.302,53
		<u>Erläuterungen:</u>			
		in 2022 Anpassung der Verbandsumlage im Zweckverband Naturpark Hessischer Spessart			
		69150000 Umlage an Spessart-Regional - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.400	5.400	5.310,60
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	7,20
14	66	Abschreibungen	7.750	8.200	6.175,63
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.900	5.750	4.417,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	550	550	509,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.300	1.900	1.249,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.000,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>72.100</u>	<u>82.000</u>	<u>64.222,20</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-70.400</u>	<u>-80.200</u>	<u>-61.275,34</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-70.400</u>	<u>-80.200</u>	<u>-61.275,34</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-70.400</u>	<u>-80.200</u>	<u>-61.275,34</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.214	2.323	1.561,00
		90100000 Erlöse aus ILV-Verwaltung	17.214	2.323	1.561,00
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.340	22.085	15.009,78
		90230000 Kosten aus ILV-Bauhof	17.540	20.785	14.348,53
		90400000 Kosten aus Verzinsung des Anlagevermögens	800	1.300	661,25
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.126</u>	<u>-19.762</u>	<u>-13.448,78</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-71.526</u>	<u>-99.962</u>	<u>-74.724,12</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6110101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
FAG, HGO, GemHVO, Satzungen	Herr Blum

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Abbildung des Geldflusses aus Gemeindesteuern, Steueranteilen. Finanzdarstellung des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen) i. V. m. der Kreis- und Schulumlage.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.867.200	8.221.400	8.407.148,65
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.952.300	4.447.400	4.613.367,79
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	386.900	357.000	425.695,28
		55510000 Grundsteuer A	97.000	97.000	96.955,83
		55520000 Grundsteuer B	880.000	870.000	873.247,57
		55530000 Gewerbesteuer	2.500.000	2.400.000	2.346.958,43
		55592000 Hundesteuer	51.000	50.000	50.923,75
6	547	Erträge aus Transferleistungen	313.700	304.000	295.275,01
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	313.700	304.000	295.275,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.995.100	4.545.200	4.354.613,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	4.954.100	4.499.700	4.308.763,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.000	45.500	45.850,00
		<u>Erläuterungen:</u>			
		35% der erwarteten Investitionspauschale (s. Konto 6110101.820811)			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.050	102.200	100.169,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	103.050	102.200	100.169,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	263,28
		53999000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	263,28
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>14.279.050</u>	<u>13.172.800</u>	<u>13.157.468,94</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.208.600	6.588.100	6.521.041,30
		73531200 Heimatumlage	151.100	145.000	144.827,63
		73541000 Kreisumlage	4.670.600	4.283.500	3.971.943,00
		73541010 Kreisumlage - Veränderung der FAG-Rückstellung	0	0	190.372,26
		73542000 Schulumlage	2.143.800	1.926.200	1.896.061,00
		73542010 Schulumlage - Veränderung der FAG-Rückstellung	0	0	84.781,45
		73801000 Gewerbesteuerumlage	243.100	233.400	233.055,96



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6110101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>7.208.600</u>	<u>6.588.100</u>	<u>6.521.041,30</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>7.070.450</u>	<u>6.584.700</u>	<u>6.636.427,64</u>
21	56-57	Finanzerträge	1.000	1.000	8.644,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000	1.000	6.739,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - auch Verspätungszuschläge	0	0	1.905,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.489,00
		77109900 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	0	0	3.324,00
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	3.000	3.000	165,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>5.155,00</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>7.068.450</u>	<u>6.582.700</u>	<u>6.641.582,64</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>7.068.450</u>	<u>6.582.700</u>	<u>6.641.582,64</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	6.600	6.447,38
		90300000 Erlöse aus Verzinsung des Anlagevermögens	5.600	6.600	6.447,38
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.447,38</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>7.074.050</u>	<u>6.589.300</u>	<u>6.648.030,02</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen und Kredite

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage	Verantwortlich
HGO, GemHVO, Dienstweisungen	Herr Blum

Produkt-/Leistungsbeschreibung
 Abwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen. Planung und Abwicklung des Tilgungsdienstes. Kreditaufnahmen und Kreditverwaltung, einschließlich Kassenkredit.

Grund- und Kennzahlen

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	900	650	665,70
		54300000 Schuldendiensthilfen vom Bund	200	250	269,23
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	700	400	396,47
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	215.000	215.000	215.684,24
		53091000 Konzessionsabgaben	215.000	215.000	215.684,24
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>215.900</u>	<u>215.650</u>	<u>216.349,94</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	20.800	20.755,00
		67510000 Aufwand für bereits geleistete Ansparleistungen (Inv.-Fonds-Darlehen) / Kosten der Kreditbeschaffung	17.800	20.800	20.755,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	0	86,48
		71301000 Schuldendiensthilfen an das Land	50	0	86,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>17.850</u>	<u>20.800</u>	<u>20.841,48</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>198.050</u>	<u>194.850</u>	<u>195.508,46</u>
21	56-57	Finanzerträge	150	100	95,32
		56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	0	0	8,84
		57100000 Bankzinsen	100	100	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	0	86,48
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	235.350	270.350	291.619,25
		77109600 Bankzinsen - HESSENKASSE	300	0	0,00
		77109700 Bankzinsen - KIPG Bundesprogramm	200	250	269,23
		77109800 Bankzinsen - KIPG Landesprogramm	400	400	396,47
		77109900 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	2.200	3.500	0,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen und Kredite

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		77660200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - TG Darlehen	50	50	0,00
		77670000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	135.100	144.950	158.172,83
		77670100 Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	0,00
		77670200 Abwasserprogramm Land Hessen - Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	19.050	23.800	28.409,62
		77670300 Investitionsfondsdarlehen Abt. C - Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	26.700	29.400	31.975,42
		77670400 KFW - Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Kreditinstitute	50.300	66.950	72.395,68
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	50	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-235.200</u>	<u>-270.250</u>	<u>-291.523,93</u>
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-37.150</u>	<u>-75.400</u>	<u>-96.015,47</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
30		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-37.150</u>	<u>-75.400</u>	<u>-96.015,47</u>
31	901, 903, 905	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.002	918.924	859.595,67
		90300000 Erlöse aus Verzinsung des Anlagevermögens	490.690	545.195	492.969,24
		90500000 Erlöse aus Gegenbuchung SoPo / Gebührenkalkulation nach KAG	956.312	373.729	366.626,43
32	902, 904, 906	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.447.002</u>	<u>918.924</u>	<u>859.595,67</u>
34		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.409.852</u>	<u>843.524</u>	<u>763.580,20</u>



Teilfinanzhaushalte
- Investitionstätigkeit -
2023

Bei den im Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - abgedruckten Projekten ohne Beträge handelt es sich um Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm, die nachrichtlich dargestellt sind

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane - Repräsentation, Ehrungen, gemeindliche Gremien
Leistung	1110102	Gemeindevorstand und Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	5.000,00	1.000,00
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	1.000	0	1.000	0,00	5.000,00	1.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane - Repräsentation, Ehrungen, gemeindliche Gremien
Leistung	1110102	Gemeindevorstand und Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
2	1110102.84383200 1110102.089000000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000	0	1.000	0,00	5.000,00	1.000,00
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten - Verwaltungssteuerung
Leistung	1110202	Personalverwaltung / Personalangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.500	0	6.500	5.377,08	0,00	0,00
	84484610 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom Land	6.500	0	6.500	5.377,08	0,00	0,00
	<u>Erläuterungen:</u>						
	<i>Versorgungsrücklage im KVR-Fonds (Kommunale Versorgungsrücklage)</i>						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>5.377,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-6.500</u>	<u>0</u>	<u>-6.500</u>	<u>-5.377,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Leistung	1110304	Gebäudemanagement Rathaus

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00	0,00
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	7.000,00	3.000,00
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	1.000	0	1.000	0,00	7.000,00	3.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-17.000,00</u>	<u>-3.000,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Leistung	1110304	Gebäudemanagement Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Investitionen / Projekte						
	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
2	1110304.84383200 1110304.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000	0	1.000	0,00	7.000,00	3.000,00
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>-3.000,00</u>
4	09-086 Einbau einer Trennwand im Bürgerbüro des Rathauses						
5	1110304.84285300 1110304.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00	0,00
6	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>0,00</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Leistung	1110306	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	50.000	258.005,89	0,00	0,00
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Bauten	50.000	0	50.000	258.005,89	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>258.005,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0,00	178.923,45	138.923,45
	84182100 Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten	10.000	0	10.000	0,00	178.923,45	138.923,45
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	170.000,00	20.000,00
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	170.000,00	20.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>348.923,45</u>	<u>158.923,45</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>258.005,89</u>	<u>-348.923,45</u>	<u>-158.923,45</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung
Leistung	1110306	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-059 Neubau Erddeponie						
2	1110306.84285300 1110306.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,00	20.000,00
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>
4	00-062 Erwerb von Grundstücken						
5	1110306.84182100 1110306.05000000 Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	0,00	178.923,45	138.923,45
6	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-178.923,45</u>	<u>-138.923,45</u>
7	00-078 Austausch älterer Heizungsanlagen im Förderprogramm "Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen"						
8	1110306.82081100 1110306.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land <i>Erläuterung:</i> <i>erwartete Förderung aus dem Förderprogramm "Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen"</i>	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9	1110306.84285300 1110306.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	120.000,00	0,00
10	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>0,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	1110401	EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst, Zentrale Beschaffung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	200,00	0,00	0,00
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,- €	0	0	0	200,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.000	0	33.000	11.603,17	450.775,62	340.775,62
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	17.000	0	25.000	354,03	376.581,40	308.581,40
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	18.000	0	8.000	11.249,14	74.194,22	32.194,22
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>33.000</u>	<u>11.603,17</u>	<u>450.775,62</u>	<u>340.775,62</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>-33.000</u>	<u>-11.403,17</u>	<u>-450.775,62</u>	<u>-340.775,62</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	1110401	EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst, Zentrale Beschaffung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-002 Erwerb von Software/Softwareupdates						
2	1110401.84383100 1110401.02400000 Lizenzen, DV-Software	5.000	0	5.000	354,03	182.240,71	162.240,71
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-354,03</u>	<u>-182.240,71</u>	<u>-162.240,71</u>
4	00-013 Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen						
5	1110401.84383100 1110401.08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	0	5.000	0,00	38.052,73	18.052,73
6	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-38.052,73</u>	<u>-18.052,73</u>
7	00-014 Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen						
8	1110401.84383100 1110401.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	7.000	0	15.000	0,00	156.287,96	128.287,96
9	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-156.287,96</u>	<u>-128.287,96</u>
10	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
11	1110401.84383200 1110401.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) <i>Erläuterung:</i> <i>u.a. Anschaffung weiterer Notebooks zur Ermöglichung von mobilem Arbeiten</i>	18.000	0	8.000	11.249,14	74.194,22	32.194,22
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>-11.249,14</u>	<u>-74.194,22</u>	<u>-32.194,22</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben
Leistung	1220101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen, Gewerbe und Gaststättenrecht

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	60.000	0,00	80.000,00	60.000,00
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	20.000	0	60.000	0,00	80.000,00	60.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-80.000,00</u>	<u>-60.000,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben
Leistung	1220101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen, Gewerbe und Gaststättenrecht

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-072 Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage						
2	1220101.84383100 1220101.07700000 Sonstige Anlagen <u>Erläuterung:</u> weiterer Mittelbedarf gemäß Preisermittlung	20.000	0	60.000	0,00	80.000,00	60.000,00
3	<u>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-80.000,00</u>	<u>-60.000,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Leistung	1260101	Brandschutz / Feuerwehr - Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	12.000	36.486,09	0,00	0,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.000	0	0	14.600,78	0,00	0,00
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	12.000	17.000,00	0,00	0,00
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	4.885,31	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.660,00	0,00	0,00
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	2.560,00	0,00	0,00
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	100,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>39.146,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	140.000	435.000	15.726,80	1.215.000,00	865.000,00
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	210.000	140.000	410.000	15.726,80	1.190.000,00	840.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	143.500	0	42.500	238.551,01	1.528.928,98	935.428,98
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	118.500	0	35.000	235.109,99	1.445.206,14	911.706,14
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	25.000	0	7.500	3.441,02	83.722,84	23.722,84
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>353.500</u>	<u>140.000</u>	<u>477.500</u>	<u>254.277,81</u>	<u>2.743.928,98</u>	<u>1.800.428,98</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-313.500</u>	<u>-140.000</u>	<u>-465.500</u>	<u>-215.131,72</u>	<u>-2.743.928,98</u>	<u>-1.800.428,98</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Leistung	1260101	Brandschutz / Feuerwehr - Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-002 Erwerb von Software/Softwareupdates						
2	1260101.84383100 1260101.02400000 Lizenzen, DV-Software <i>Erläuterung:</i> Erwerb Einsatzführungssoftware "Fireboard"	3.500	0	0	0,00	3.500,00	0,00
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>0,00</u>
4	00-016 Betriebsausstattung						
5	1260101.84383100 1260101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung <i>Erläuterung:</i> v.a. Ersatzbeschaffung hydraulischer Rettungsgeräte, Beschaffung Wärmebildkameras für Feuerwehren Altengronau (Ersatz), Jossa und Neuengronau, Beschaffung TEL-BOX mit 2 Arbeitsplätzen für technische Einsatzleitung	25.000	0	15.000	23.706,55	83.416,79	43.416,79
6	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-23.706,55</u>	<u>-83.416,79</u>	<u>-43.416,79</u>
7	00-058 Erneuerung Feuerwehirsirenen / Umstellung auf digitale Alarmierung						
8	1260101.84285300 1260101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	60.000	140.000	60.000	15.726,80	290.000,00	90.000,00
9	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-60.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-15.726,80</u>	<u>-290.000,00</u>	<u>-90.000,00</u>
10	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
11	1260101.84383200 1260101.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) <i>Erläuterung:</i> v.a. Austausch von Feuerschutzbekleidung, Beschaffung von Material zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung sowie Handsprechfunkgeräte für die Leiter der Feuerwehr	25.000	0	7.500	3.441,02	83.722,84	23.722,84
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.500</u>	<u>-3.441,02</u>	<u>-83.722,84</u>	<u>-23.722,84</u>
13	00-069 Beschaffung von Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz						
14	1260101.84383100 1260101.07400000 Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	0	0	0	4.250,66	4.250,66	4.250,66
15	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.250,66</u>	<u>-4.250,66</u>	<u>-4.250,66</u>
16	00-073 Beschaffung Kommandowagen						
17	1260101.84383100 1260101.08100000 Fuhrpark	40.000	0	0	0,00	40.000,00	0,00
18	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>0,00</u>
19	01-047 Ersatzbeschaffung TLF Feuerwehr Altengronau						
20	1260101.84383100 1260101.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00
21	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-400.000,00</u>	<u>0,00</u>
22	04-026 Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Mottgers						
23	1260101.84383100 1260101.08100000 Fuhrpark	0	0	0	49.813,12	55.805,80	55.805,80



Produktinformationen
 Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produktgruppe **126** **Brandschutz**
 Produkt **12601** **Brandschutz**
 Leistung **1260101** **Brandschutz / Feuerwehr - Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
24	1260101.84383100 1260101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	38.952,53	38.952,53	38.952,53
25	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-88.765,65</u>	<u>-94.758,33</u>	<u>-94.758,33</u>
26	04-030 Erneuerung Heizungsanlage DGH/FFW Mottgers (KIP)						
27	1260101.82081100 1260101.36410970 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land - KIPG Bundesprogramm	0	0	0	5.401,00	0,00	0,00
28	1260101.84383100 1260101.07300000 Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	0	0	0	6.001,11	6.001,11	6.001,11
29	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-600,11</u>	<u>-6.001,11</u>	<u>-6.001,11</u>
30	05-015 Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Neuengronau						
31	1260101.82081200 1260101.36220000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00
32	1260101.82081800 1260101.36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	3.729,75	0,00	0,00
33	1260101.84383100 1260101.08100000 Fuhrpark	0	0	0	3.729,75	68.292,69	68.292,69
34	1260101.84383100 1260101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	25.128,27	25.128,27
35	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.000,00</u>	<u>-93.420,96</u>	<u>-93.420,96</u>
36	05-017 Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehrhaus Neuengronau (KIP)						
37	1260101.82081100 1260101.36410970 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land - KIPG Bundesprogramm	0	0	0	9.199,78	0,00	0,00
38	1260101.84383100 1260101.07300000 Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	0	0	0	10.221,98	10.221,98	10.221,98
39	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.022,20</u>	<u>-10.221,98</u>	<u>-10.221,98</u>
40	07-009 Ersatzbeschaffung MLF Feuerwehr Sannerz						
41	1260101.82081200 1260101.36220000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00
42	1260101.84383100 1260101.08100000 Fuhrpark	0	0	20.000	0,00	155.000,00	155.000,00
43	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-14.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-155.000,00</u>	<u>-155.000,00</u>
44	08-016 Ersatzbeschaffung TSF-W Schwarzenfels						
45	1260101.82081200 1260101.36220000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00
46	1260101.84383100 1260101.08100000 Fuhrpark	0	0	0	49.813,11	55.805,78	55.805,78
47	1260101.84383100 1260101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	42.075,12	42.075,12	42.075,12
48	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-85.888,23</u>	<u>-97.880,90</u>	<u>-97.880,90</u>
49	09-064 Ersatzbeschaffung ELW1 Feuerwehr Sterbfritz						
50	1260101.82081100 1260101.36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51	1260101.82081200 1260101.36220000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Leistung	1260101	Brandschutz / Feuerwehr - Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
52	1260101.84383100 1260101.08100000 Fuhrpark <i>Erläuterung:</i> Mehrkosten teilw. finanziert durch Landeszuwendung in Höhe von 37.800 Euro im HHJ 2024 (Bewilligungsbescheid vom 17.08.2022)	50.000	0	0	0,00	150.000,00	100.000,00
53	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	0	0,00	-150.000,00	-100.000,00
54	09-085 Ableitung Niederschlagswasser Feuerwehrhaus Sterbfritz						
55	1260101.84285200 1260101.09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00
56	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0,00	-25.000,00	-25.000,00
57	10-025 Ersatzbeschaffung LF10/6 Feuerwehr Weichersbach						
58	1260101.82081200 1260101.36220000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00
59	1260101.82081800 1260101.36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.155,56	0,00	0,00
60	1260101.84383100 1260101.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	159.639,22	159.639,22
61	1260101.84383100 1260101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0,00	51.116,19	51.116,19
62	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	6.155,56	-210.755,41	-210.755,41
63	12-020 Anbau/Umbau Feuerwehrhaus Züntersbach zur Sicherstellung der schwarz/weiß-Trennung						
64	1260101.82081100 1260101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land <i>Erläuterung:</i> erwartete Landeszuwendung gemäß Förderbescheid vom 21.06.2021: 2023: 40.000 Euro 2024: 58.000 Euro	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00
65	1260101.84285300 1260101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung. Für die Maßnahme wurde ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds - Abteilung C - in Höhe von 300.000 Euro bewilligt	150.000	0	350.000	0,00	900.000,00	750.000,00
66	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	0	-350.000	0,00	-900.000,00	-750.000,00
67	12-032 Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Züntersbach						
68	1260101.82081200 1260101.36220000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00
69	1260101.84383100 1260101.08100000 Fuhrpark	0	0	0	6.546,06	96.000,00	96.000,00
70	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.000	-6.546,06	-96.000,00	-96.000,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Leistung	2910101	Kirchen allgemein

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	83.356,97	0,00	0,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	83.356,97	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>83.356,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	236.218,14	308.937,10	308.937,10
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	236.218,14	308.937,10	308.937,10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>236.218,14</u>	<u>308.937,10</u>	<u>308.937,10</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-152.861,17</u>	<u>-308.937,10</u>	<u>-308.937,10</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Leistung	2910101	Kirchen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	12-031 Sanierung Sandsteinmauer ev. Kirche Züntersbach						
2	2910101.82081100 2910101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	83.356,97	0,00	0,00
3	2910101.84285300 2910101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	236.218,14	308.937,10	308.937,10
4	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-152.861,17</u>	<u>-308.937,10</u>	<u>-308.937,10</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31511	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)
Leistung	3151102	Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge und Asylsuchender

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>0,00</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31511	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend)
Leistung	3151102	Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge und Asylsuchender

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Investitionen / Projekte						
1	00-074 Bereitstellung Flüchtlingsunterkünfte (Containerlösung)						
2	3151102.84285300 3151102.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00
3	<u>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>0,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650101	Kindergarten Altengronau

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	760,29	0,00	0,00
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	760,29	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>760,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	3.721,27	15.919,52	7.919,52
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	0	2.960,98	5.159,23	5.159,23
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	2.000	0	2.000	760,29	10.760,29	2.760,29
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>3.721,27</u>	<u>15.919,52</u>	<u>7.919,52</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.960,98</u>	<u>-15.919,52</u>	<u>-7.919,52</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650101	Kindergarten Altengronau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-016 Betriebsausstattung						
2	3650101.84383100 3650101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	2.960,98	5.159,23	5.159,23
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.960,98</u>	<u>-5.159,23</u>	<u>-5.159,23</u>
4	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
5	3650101.82081200 3650101.36220000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	760,29	0,00	0,00
6	3650101.84383200 3650101.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.000	0	2.000	760,29	10.760,29	2.760,29
7	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.760,29</u>	<u>-2.760,29</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650108	Kindergarten Schwarzenfels

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.494,48	0,00	0,00
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.494,48	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.494,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	6.000	0,00	21.000,00	6.000,00
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	6.000	0,00	21.000,00	6.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	2.681,91	7.681,91	3.681,91
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	1.000	0	1.000	2.681,91	7.681,91	3.681,91
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>2.681,91</u>	<u>28.681,91</u>	<u>9.681,91</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-16.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.000</u>	<u>-1.187,43</u>	<u>-28.681,91</u>	<u>-9.681,91</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650108	Kindergarten Schwarzenfels

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
2	3650108.82081200 3650108.36220000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.494,48	0,00	0,00
3	3650108.84383200 3650108.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000	0	1.000	2.681,91	7.681,91	3.681,91
4	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.187,43</u>	<u>-7.681,91</u>	<u>-3.681,91</u>
5	08-024 Einbau Schallschutz Kindergarten Schwarzenfels (Gruppenräume)						
6	3650108.84285300 3650108.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00
7	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>-6.000,00</u>
8	08-026 Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Schwarzenfels						
9	3650108.84285300 3650108.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	15.000,00	0,00
10	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>0,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650109	Kindergarten Sterbfritz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.736.200	0	0	960,30	0,00	0,00
	82081101 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (HESSENKASSE)	1.736.200	0	0	0,00	0,00	0,00
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	760,30	0,00	0,00
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	200,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>1.736.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>960,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.000	0	1.000.000	34.581,16	4.066.337,54	3.051.337,54
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	815.000	0	1.000.000	34.581,16	3.666.337,54	2.851.337,54
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000,00	200.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.140,30	13.525,84	5.525,84
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	2.000	0	2.000	2.140,30	13.525,84	5.525,84
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>817.000</u>	<u>0</u>	<u>1.002.000</u>	<u>36.721,46</u>	<u>4.079.863,38</u>	<u>3.056.863,38</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>919.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.002.000</u>	<u>-35.761,16</u>	<u>-4.079.863,38</u>	<u>-3.056.863,38</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650109	Kindergarten Sterbfritz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
2	3650109.82081200 3650109.36220000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	760,30	0,00	0,00
3	3650109.84383200 3650109.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.000	0	2.000	2.140,30	13.525,84	5.525,84
4	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.380,00</u>	<u>-13.525,84</u>	<u>-5.525,84</u>
5	09-066 Neubau Kindergarten Sterbfritz						
6	3650109.82081101 3650109.36410960 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land - HESSENKASSE	1.736.200	0	0	0,00	0,00	0,00
7	3650109.84285100 3650109.09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau <u>Erläuterung:</u> Für die Maßnahme wurde eine Förderung im Rahmen der HESSENKASSE bewilligt: - Zuschussanteil: 1.736.210,95 Euro - Kofinanzierungsanteil: 195.079,54 Euro	800.000	0	1.000.000	34.581,16	3.600.000,00	2.800.000,00
8	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>936.200</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-34.581,16</u>	<u>-3.600.000,00</u>	<u>-2.800.000,00</u>
9	09-067 Neuer Standort Waldgruppe Kindergarten Sterbfritz						
10	3650109.84285100 3650109.09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau <u>Erläuterung:</u> Ausgleichsmaßnahmen / Bepflanzung	15.000	0	0	0,00	66.337,54	51.337,54
11	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-66.337,54</u>	<u>-51.337,54</u>
12	09-074 Außenanlage Kindergarten Sterbfritz						
13	3650109.82081800 3650109.36180100 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen (Spenden für Investitionen)	0	0	0	200,00	0,00	0,00
14	3650109.84285300 3650109.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000,00	200.000,00
15	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200,00</u>	<u>-400.000,00</u>	<u>-200.000,00</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650110	Kindergarten Weichersbach

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	760,29	0,00	0,00
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	760,29	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>760,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.104,20	7.067,80	3.067,80
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	1.000	0	1.000	1.104,20	7.067,80	3.067,80
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.104,20</u>	<u>7.067,80</u>	<u>3.067,80</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-343,91</u>	<u>-7.067,80</u>	<u>-3.067,80</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650110	Kindergarten Weichersbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Investitionen / Projekte						
	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
2	3650110.82081200 3650110.36220000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	760,29	0,00	0,00
3	3650110.84383200 3650110.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000	0	1.000	1.104,20	7.067,80	3.067,80
4	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-343,91</u>	<u>-7.067,80</u>	<u>-3.067,80</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650112	Kindergarten Züntersbach

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.506,91	0,00	0,00
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.506,91	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.506,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	1.000	2.499,81	15.199,81	9.199,81
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	2.000	0	0	0,00	7.000,00	5.000,00
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	1.000	0	1.000	2.499,81	8.199,81	4.199,81
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>2.499,81</u>	<u>15.199,81</u>	<u>9.199,81</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-992,90</u>	<u>-15.199,81</u>	<u>-9.199,81</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3650112	Kindergarten Züntersbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-016 Betriebsausstattung						
2	3650112.84383100 3650112.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0	0	0,00	7.000,00	5.000,00
	<i>Erläuterung:</i> <i>Erneuerung Einhausung Mülltonnen</i>						
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>
4	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
5	3650112.82081200 3650112.36220000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	1.506,91	0,00	0,00
6	3650112.84383200 3650112.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000	0	1.000	2.499,81	8.199,81	4.199,81
7	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-992,90</u>	<u>-8.199,81</u>	<u>-4.199,81</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3660101	Öffentliche Spielplätze / Jugendräume

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	30.000	3.537,21	160.397,84	60.397,84
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	30.000	3.537,21	160.397,84	60.397,84
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0,00	22.581,80	6.581,80
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	2.000	0	2.000	0,00	12.581,80	4.581,80
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	2.000	0	2.000	0,00	10.000,00	2.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>	<u>34.000</u>	<u>3.537,21</u>	<u>182.979,64</u>	<u>66.979,64</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-29.000</u>	<u>0</u>	<u>-34.000</u>	<u>-3.537,21</u>	<u>-182.979,64</u>	<u>-66.979,64</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3660101	Öffentliche Spielplätze / Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-016 Betriebsausstattung						
2	3660101.84383100 3660101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0	2.000	0,00	12.581,80	4.581,80
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.581,80</u>	<u>-4.581,80</u>
4	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
5	3660101.84383200 3660101.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.000	0	2.000	0,00	10.000,00	2.000,00
6	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-2.000,00</u>
7	00-065 Neugestaltung / Modernisierung der Spielplätze						
8	3660101.84285300 3660101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> <i>Fortführung des Projektes</i>	25.000	0	30.000	3.537,21	160.397,84	60.397,84
9	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>-3.537,21</u>	<u>-160.397,84</u>	<u>-60.397,84</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten
Leistung	4240103	Turnhalle Jossa

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.400	0	0	0,00	0,00	0,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	29.400	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>29.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	30.000	0,00	50.000,00	30.000,00
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	30.000	0,00	50.000,00	30.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>9.400</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten
Leistung	4240103	Turnhalle Jossa

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Investitionen / Projekte 03-032 Erneuerung WC-Anlage Turnhalle Jossa i.R.d. DE- Sinntal						
2	4240103.82081100 4240103.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land <u>Erläuterung:</u> FQ zur Zeit 70% der Nettoausgaben	29.400	0	0	0,00	0,00	0,00
3	4240103.84285300 4240103.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen <u>Erläuterung:</u> weiterer Mittelbedarf	20.000	0	30.000	0,00	50.000,00	30.000,00
4	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>9.400</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bäder
Leistung	4240201	Schwimmbad Altengronau

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	750,00	135.000,00	135.000,00
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	35.000	750,00	135.000,00	135.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	16.000	431,16	20.431,16	16.431,16
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	1.000	0	1.000	431,16	5.431,16	1.431,16
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>51.000</u>	<u>1.181,16</u>	<u>155.431,16</u>	<u>151.431,16</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-51.000</u>	<u>-1.181,16</u>	<u>-155.431,16</u>	<u>-151.431,16</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bäder
Leistung	4240201	Schwimmbad Altengronau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-016 Betriebsausstattung						
2	4240201.84383100 4240201.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>
4	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
5	4240201.84383200 4240201.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000	0	1.000	431,16	5.431,16	1.431,16
6	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-431,16</u>	<u>-5.431,16</u>	<u>-1.431,16</u>
7	01-045 Dachsanierung Schwimmbad Altengronau						
8	4240201.84285100 4240201.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	35.000	750,00	135.000,00	135.000,00
9	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>-750,00</u>	<u>-135.000,00</u>	<u>-135.000,00</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bäder
Leistung	4240209	Schwimmbad Sterbfritz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	46.000	13.000,00	0,00	0,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	46.000	13.000,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>46.000</u>	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	80.000	28.564,60	520.000,00	190.000,00
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000	0	80.000	28.564,60	520.000,00	190.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	17.249,09	23.810,06	19.810,06
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	0	15.310,06	15.310,06	15.310,06
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	1.000	0	1.000	1.939,03	8.500,00	4.500,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>81.000</u>	<u>0</u>	<u>81.000</u>	<u>45.813,69</u>	<u>543.810,06</u>	<u>209.810,06</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-81.000</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>-32.813,69</u>	<u>-543.810,06</u>	<u>-209.810,06</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bäder
Leistung	4240209	Schwimmbad Sterbfritz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	09-087 Erneuerung Steuerungstechnik Schwimmbad Sterbfritz						
2	4240209.84285300 4240209.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00	0,00
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>
4	00-012 Erneuerung von maschinellen und elektrotechnischen Anlagen/Bauteilen						
5	4240209.84383100 4240209.07050000 Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0	6.944,06	6.944,06	6.944,06
6	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.944,06</u>	<u>-6.944,06</u>	<u>-6.944,06</u>
7	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
8	4240209.84383200 4240209.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000	0	1.000	1.939,03	8.500,00	4.500,00
9	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.939,03</u>	<u>-8.500,00</u>	<u>-4.500,00</u>
10	09-038 Wasserrutschbahn						
11	4240209.84285300 4240209.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000,00	10.000,00
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-110.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>
13	09-046 Ersatzbeschaffung Beckenbodensauger						
14	4240209.84383100 4240209.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	8.366,00	8.366,00	8.366,00
15	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.366,00</u>	<u>-8.366,00</u>	<u>-8.366,00</u>
16	09-068 Beckenkopfsanierung und Erneuerung Solarabsorberanlage (SWIM)						
17	4240209.82081100 4240209.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	46.000	13.000,00	0,00	0,00
18	4240209.84285300 4240209.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	80.000	28.564,60	180.000,00	180.000,00
19	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-34.000</u>	<u>-15.564,60</u>	<u>-180.000,00</u>	<u>-180.000,00</u>
20	09-088 Energieanalyse Schwimmbad Sterbfritz						
21	4240209.84285300 4240209.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000,00	0,00
22	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>0,00</u>
23	09-089 Bauliche/technische Maßnahmen Umsetzung Ergebnisse Energieanalyse Schwimmbad Sterbfritz						
24	4240209.82081100 4240209.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00
25	4240209.84285300 4240209.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000,00	0,00
26	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>0,00</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bäder
Leistung	4240209	Schwimmbad Sterbfritz

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5110101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	49.390,40	49.390,40
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	49.390,40	49.390,40
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	100.000	32.892,78	375.608,37	375.608,37
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	100.000	32.892,78	375.608,37	375.608,37
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>32.892,78</u>	<u>424.998,77</u>	<u>424.998,77</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>-26.892,78</u>	<u>-424.998,77</u>	<u>-424.998,77</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5110101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-044 Verbesserung der Breitbandversorgung / Digitalisierung / E-Mobilität						
2	5110101.82081200 5110101.36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00
3	5110101.84285200 5110101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	49.390,40	49.390,40
4	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.000,00</u>	<u>-49.390,40</u>	<u>-49.390,40</u>
5	00-047 Aufstellung Sachlicher Teilflächennutzungsplan zur Steuerung der Nutzung erneuerbarer Energien						
6	5110101.84383100 5110101.02300000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	32.892,78	375.608,37	375.608,37
7	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>-32.892,78</u>	<u>-375.608,37</u>	<u>-375.608,37</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5110102	Dorfentwicklung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.300	0	130.000	31.124,00	0,00	0,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	67.300	0	130.000	31.124,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>67.300</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>31.124,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	200.000	47.764,15	1.754.932,89	479.932,89
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.000	0	200.000	47.764,15	1.754.932,89	479.932,89
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>47.764,15</u>	<u>1.754.932,89</u>	<u>479.932,89</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>12.300</u>	<u>0</u>	<u>-70.000</u>	<u>-16.640,15</u>	<u>-1.754.932,89</u>	<u>-479.932,89</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **51**
 Produktgruppe **511**
 Produkt **51101**
 Leistung **5110102**

Gestaltung und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-066 Erstellung Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)						
2	5110102.82081100 5110102.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	15.000	31.124,00	0,00	0,00
3	5110102.84285300 5110102.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	45.386,71	75.000,00	75.000,00
4	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>-14.262,71</u>	<u>-75.000,00</u>	<u>-75.000,00</u>
5	00-071 Umsetzung IKEK Sinntal						
6	5110102.82081100 5110102.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land <i>Erläuterung:</i> <i>in 2022 erwartete Förderung teilweise verschoben - FQ zur Zeit 70% der Nettoausgaben</i>	35.000	0	115.000	0,00	0,00	0,00
7	5110102.84285300 5110102.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	200.000	0,00	1.420.000,00	200.000,00
8	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>-85.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.420.000,00</u>	<u>-200.000,00</u>
9	00-076 Potentialflächenkataster mit Leerstandsmanagement inkl. Entwicklung Gebäudestrategie i.R.d. DE-Sinntal						
10	5110102.82081100 5110102.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land <i>Erläuterung:</i> <i>FQ zur Zeit 70% der Nettoausgaben</i>	17.600	0	0	0,00	0,00	0,00
11	5110102.84285300 5110102.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000,00	0,00
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-12.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>0,00</u>
13	01-050 Bedarfsanalyse zur Schaffung eines generationsübergreifenden Treffpunktes im OT Altengronau i.R.d. DE-Sinntal						
14	5110102.82081100 5110102.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land <i>Erläuterung:</i> <i>FQ zur Zeit 70% der Nettoausgaben</i>	14.700	0	0	0,00	0,00	0,00
15	5110102.84285300 5110102.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	25.000,00	0,00
16	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-10.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>0,00</u>
17	10-026 Neugestaltung Ortsmitte im Rahmen der DE- Weichersbach						
18	5110102.84285300 5110102.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.377,44	204.932,89	204.932,89
19	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.377,44</u>	<u>-204.932,89</u>	<u>-204.932,89</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Leistung	5330101	Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000	0	45.000	128.840,89	0,00	0,00
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	65.000	0	45.000	128.840,89	0,00	0,00
	<u>Erläuterungen:</u>						
	davon:						
	- 50.000 Euro Sonderposten aus Anschlusskosten						
	- 15.000 Euro fällige Sonderposten aus in Vorjahren veranlagten Beiträgen (Stundungen etc.)						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>128.840,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	30.000	63.970,65	695.637,47	495.637,47
	84182100 Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten	50.000	0	30.000	63.970,65	695.637,47	495.637,47
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.335.000	320.000	315.000	225.280,59	8.244.775,09	2.389.775,09
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	30.000	0,00	50.000,00	30.000,00
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	760.000	320.000	50.000	88.543,87	6.089.505,61	1.184.505,61
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	555.000	0	235.000	136.736,72	2.105.269,48	1.175.269,48
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.500	0	19.500	123.566,37	543.034,19	480.034,19
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	22.500	0	17.500	122.438,77	527.337,40	472.337,40
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	2.000	0	2.000	1.127,60	15.696,79	7.696,79
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>1.409.500</u>	<u>320.000</u>	<u>364.500</u>	<u>412.817,61</u>	<u>9.483.446,75</u>	<u>3.365.446,75</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.344.500</u>	<u>-320.000</u>	<u>-319.500</u>	<u>-283.976,72</u>	<u>-9.483.446,75</u>	<u>-3.365.446,75</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Leistung	5330101	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-011 Wasserversorgung/Hausanschlüsse (Allgemein)						
2	5330101.84182100 5330101.06581000 Wassernetz - Nutzwasseranlagen	50.000	0	30.000	63.970,65	695.637,47	495.637,47
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>-63.970,65</u>	<u>-695.637,47</u>	<u>-495.637,47</u>
4	00-012 Erneuerung von maschinellen und elektrotechnischen Anlagen/Bauteilen						
5	5330101.84383100 5330101.07050000 Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik <i>Erläuterung:</i> <i>v.a. altersbedingter Austausch von Pumpen und deren Steuerung</i>	15.000	0	15.000	9.629,49	69.346,66	29.346,66
6	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-9.629,49</u>	<u>-69.346,66</u>	<u>-29.346,66</u>
7	00-014 Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen						
8	5330101.84383100 5330101.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0	0	0	1.221,55	1.221,55	1.221,55
9	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.221,55</u>	<u>-1.221,55</u>	<u>-1.221,55</u>
10	00-016 Betriebsausstattung						
11	5330101.84383100 5330101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung <i>Erläuterung:</i> <i>u.a. Ersatzbeschaffung Schieberdrehgerät</i>	7.500	0	2.500	0,00	23.501,92	8.501,92
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-7.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.501,92</u>	<u>-8.501,92</u>
13	00-054 Umstellung der Wasserverbrauchsabrechnung auf digitales Verfahren (Funkdatenübertragung)						
14	5330101.84383100 5330101.07700000 Sonstige Anlagen	0	0	0	94.952,20	311.624,45	311.624,45
15	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-94.952,20</u>	<u>-311.624,45</u>	<u>-311.624,45</u>
16	00-056 Wasserrechte für Grundwasserentnahme Trink- und Brauchwasserversorgung Sinntal						
17	5330101.84383100 5330101.02300000 Ähnliche Rechte und Werte	0	0	0	16.635,53	121.642,82	121.642,82
18	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-16.635,53</u>	<u>-121.642,82</u>	<u>-121.642,82</u>
19	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
20	5330101.84383200 5330101.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.000	0	2.000	1.127,60	15.696,79	7.696,79
21	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.127,60</u>	<u>-15.696,79</u>	<u>-7.696,79</u>
22	00-067 Technische Optimierung aller Trinkwassergewinnungsanlagen						



Produktinformationen
 Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung und Umwelt**
 Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**
 Produktgruppe **533** **Wasserversorgung**
 Produkt **53301** **Wasserversorgung**
 Leistung **5330101** **Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
23	5330101.84285300 5330101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> <i>Bestands- und Zustandserfassung (Optimierungsplanung) für alle Trinkwassergewinnungsanlagen (Quellen und Tiefbrunnen)</i>	75.000	0	50.000	26.790,11	235.000,00	85.000,00
24	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-75.000</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-26.790,11</u>	<u>-235.000,00</u>	<u>-85.000,00</u>
25	00-068 Umstellung Fernwirkanlage auf digitales Verfahren						
26	5330101.84285300 5330101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	94.954,39	100.000,00	100.000,00
27	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-94.954,39</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>
28	01-015 Neubau Quellsammelschacht für Rödern-, Ullrich- und Emmersbachquelle - Wasserversorgung Altengronau						
29	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	87.000,00	17.000,00
30	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-87.000,00</u>	<u>-17.000,00</u>
31	01-024 Erneuerung Wasserleitung "Schulstraße" OT Altengronau						
32	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	320.000	0	0,00	350.000,00	30.000,00
33	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>-320.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-350.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>
34	01-026 Teilerneuerung der Wasserleitung "Am Ziegenberg" im OT Altengronau						
35	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau <i>Erläuterung:</i> <i>Austausch 60 lfm Wasserleitung DN 80 aus den 1960er Jahren. Leitung stark korrodiert / Lochfraß</i>	65.000	0	0	0,00	65.000,00	0,00
36	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-65.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-65.000,00</u>	<u>0,00</u>
37	01-037 Erneuerung Wasserleitung "Forststraße" im OT Altengronau						
38	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau <i>Erläuterung:</i> <i>Bauausführung - Austausch 180 lfm Wasserleitung zur Sicherstellung der Trink- und Löschwasserversorgung</i>	175.000	0	20.000	0,00	195.000,00	20.000,00
39	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-175.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-195.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>
40	01-044 Teilerneuerung Transportleitung zwischen Quellen und Trinkwasseraufbereitungsanlage im OT Altengronau						
41	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	4.339,19	150.000,00	150.000,00
42	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.339,19</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>-150.000,00</u>
43	01-048 Herstellung Verbindungsleitung Wasserversorgung zw. OT Altengronau und OT Neuengronau						

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Leistung	5330101	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
44	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau <i>Erläuterung:</i> <i>Planung</i>	50.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00
45	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>0,00</u>
46	02-021 Wasserleitungsbau "Zur Zeilbuche" im OT Breunings (2. BA)						
47	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau <i>Erläuterung:</i> <i>weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung</i>	5.000	0	30.000	0,00	35.000,00	30.000,00
48	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>
49	03-022 Sanierung Hochbehälter Jossa einschl. Einbau UV-Anlage						
50	5330101.84285300 5330101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	122,64	86.039,37	86.039,37
51	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-122,64</u>	<u>-86.039,37</u>	<u>-86.039,37</u>
52	03-028 Teilerneuerung Wasserleitung "Spessartstraße" im OT Jossa						
53	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	500.000,00	0,00
54	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>0,00</u>
55	03-036 Dachsanierung Pumpstation OT Jossa						
56	5330101.84285100 5330101.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	20.000	0	0	0,00	20.000,00	0,00
57	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>
58	04-006 Erneuerung Wasserleitung "Hauptstraße" im OT Mottgers						
59	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00
60	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>
61	04-008 Erneuerung Wasserleitung "Mühlenstraße" im OT Mottgers						
62	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	140.000,00	0,00
63	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-140.000,00</u>	<u>0,00</u>
64	04-023 Erneuerung Wasserleitung "Riedstraße" im OT Mottgers						
65	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00
66	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>
67	04-035 Wasserleitungsbau "Kirchenblick" im OT Mottgers (2. BA)						



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Leistung	5330101	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
68	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	110.000,00	0,00
69	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-110.000,00</u>	<u>0,00</u>
70	05-018 Dachsanierung Hochbehälter OT Neuengronau						
71	5330101.84285100 5330101.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00
72	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>
73	06-025 Erneuerung Wasserleitung "Alfred-Kühnert-Straße" bis "Schützenhaus" im OT Oberzell						
74	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	98,54	83.453,19	83.453,19
75	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-98,54</u>	<u>-83.453,19</u>	<u>-83.453,19</u>
76	06-028 Erneuerung Steuerkabel Fernwirkanlage zwischen Hochbehälter Oberzell und Tiefbrunnen						
77	5330101.84285300 5330101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	26,99	18.047,10	18.047,10
78	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-26,99</u>	<u>-18.047,10</u>	<u>-18.047,10</u>
79	06-035 Planung Sanierung Tiefbrunnen I und II Oberzell / Erneuerung der Förderpumpen						
80	5330101.84285300 5330101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	9.792,09	140.000,00	140.000,00
81	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>-9.792,09</u>	<u>-140.000,00</u>	<u>-140.000,00</u>
82	06-036 Erneuerung Wasserleitung OD Oberzell-Ziegelhütte						
83	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	410.000,00	0,00
84	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-410.000,00</u>	<u>0,00</u>
85	06-037 Erneuerung UV-Anlage Hochbehälter Oberzell						
86	5330101.84285300 5330101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00
87	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>
88	06-038 Bauausführung Sanierung Tiefbrunnen I Oberzell / Erneuerung der Förderpumpen						
89	5330101.84285300 5330101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00
90	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>0,00</u>
91	06-039 Bauausführung Sanierung Tiefbrunnen II Oberzell / Erneuerung der Förderpumpen						
92	5330101.84285300 5330101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	250.000,00	0,00
93	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-250.000,00</u>	<u>0,00</u>
94	08-022 Ringschluss der Wasserversorgung im Bereich "Zum Bergfried" und "An der Bastenweide" im OT Schwarzenfels						



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Leistung	5330101	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
95	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	295.000,00	0,00
96	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-295.000,00</u>	<u>0,00</u>
97	09-044 Erneuerung Wasserleitung "Am Lötzentäl" im OT Sterbfritz						
98	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	128,49	120.045,18	120.045,18
99	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-128,49</u>	<u>-120.045,18</u>	<u>-120.045,18</u>
100	09-048 Erneuerung Wasserleitung zwischen "Icasstraße" und "Zum Langen Berg" im OT Sterbfritz (Teilstück)						
101	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	83.798,02	180.076,98	180.076,98
102	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-83.798,02</u>	<u>-180.076,98</u>	<u>-180.076,98</u>
103	09-052 Einbau einer Ultrafiltrationsanlage Hochbehälter Sterbfritz						
104	5330101.84285300 5330101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.050,50	631.183,01	631.183,01
105	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.050,50</u>	<u>-631.183,01</u>	<u>-631.183,01</u>
106	09-060 Zaunanlage für Quelle "Breiter Brunnen" im Wasserschutzgebiet OT Sterbfritz						
107	5330101.84285300 5330101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	30.000,00	30.000,00
108	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>
109	09-075 Erneuerung Wasserleitung "Seemeweg" im OT Sterbfritz (Teilstück von "Erbachstraße" bis Schule)						
110	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	250.000,00	0,00
111	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-250.000,00</u>	<u>0,00</u>
112	10-031 Erneuerung Wasserleitung "Amselstraße" im OT Weichersbach (Teilstück)						
113	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	15.000	0	0	0,00	87.000,00	72.000,00
	<u>Erläuterung:</u> weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung						
114	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-87.000,00</u>	<u>-72.000,00</u>
115	10-036 Erneuerung Verbindungsleitung zwischen TBR II bis TWA im OT Weichersbach						
116	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	740.000,00	0,00
117	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-740.000,00</u>	<u>0,00</u>
118	10-037 Erneuerung Trinkwasseraufbereitung "Forsthaus / Sportheim" im OT Weichersbach						
119	5330101.84285300 5330101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	50.000,00	50.000,00
120	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Leistung	5330101	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
121	11-015 Teilerneuerung der Wasserleitung in der "Beethovenstraße" im OT Weiperz						
122	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	179,63	120.180,40	120.180,40
123	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-179,63</u>	<u>-120.180,40</u>	<u>-120.180,40</u>
124	11-021 Erneuerung Wasserleitung "Händelstraße" im OT Weiperz (Teilstück)						
125	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	175.000,00	0,00
126	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-175.000,00</u>	<u>0,00</u>
127	11-022 Erneuerung Wasserleitung "Johann-Sebastian-Bach-Straße" im OT Weiperz (Teilstück)						
128	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	210.000,00	0,00
129	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-210.000,00</u>	<u>0,00</u>
130	11-023 Einbau einer UV-Anlage Trinkwasseraufbereitung Weiperz						
131	5330101.84285300 5330101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000,00	0,00
132	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>0,00</u>
133	12-008 Wasserversorgung OT Züntersbach im Rahmen OD-Ausbau						
134	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	175.000	0	0	0,00	536.749,86	361.749,86
	<u>Erläuterung:</u> OD-Ausbau angekündigt für 2024 - Erneuerung 160 lfm Wasserversorgungsleitung der "Kasseler Straße" - (Teilstück von Hs.-Nr. 17 bis Hs.-Nr. 32)						
135	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-175.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-536.749,86</u>	<u>-361.749,86</u>
136	12-026 Erneuerung und Herstellung Wasserversorgungsleitung "Kasseler Straße/Krämergasse" im OT Züntersbach						
137	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	100.000	0	0	0,00	100.000,00	0,00
	<u>Erläuterung:</u> Erneuerung und Herstellung 85 lfm Wasserversorgungsleitung der Straße "Krämergasse" - (Teilstück von "Kasseler Straße" bis Straße "Spessartblick")						
138	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>
139	12-027 Erneuerung und Herstellung Wasserleitung "Spessartblick" im OT Züntersbach						
140	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	175.000	0	0	0,00	175.000,00	0,00
	<u>Erläuterung:</u> Erneuerung und Herstellung 160 lfm Wasserversorgungsleitung der Straße "Spessartblick" - (Teilstück von Hs.-Nr. 6 bis Hs.-Nr. 18)						

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Leistung	5330101	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
141	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	0	0	0,00	-175.000,00	0,00
142	12-044 Ringschluss der Wasserversorgung "Felix-Wiesner-Straße" im OT Züntersbach						
143	5330101.84285200 5330101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	75.000,00	0,00
144	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-75.000,00	0,00
145	12-046 Einbau Druckhaltung Hochbehälter OT Züntersbach						
146	5330101.84285300 5330101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00
147	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Leistung	5380101	Abwasserbehandlung und -beseitigung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.600.000	0	1.525.000	161.500,58	0,00	0,00
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.600.000	0	1.525.000	161.500,58	0,00	0,00
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Heranziehung der Ortsteile Oberzell und Sterbfritz zu einem Ergänzungsbeitrag für die Abwasserbehandlungsanlagen (Kläranlagen) sowie 30.000 Euro Sonderposten aus Anschlusskosten und 70.000 Euro fällige Sonderposten aus in Vorjahren veranlagten Beiträgen (Stundungen etc.)</i>						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	850,00	0,00	0,00
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,- €	0	0	0	850,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Summe	1.600.000	0	1.525.000	162.350,58	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	20.000	81.968,60	636.990,15	286.990,15
	84182100 Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten	30.000	0	20.000	81.968,60	636.990,15	286.990,15
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280.000	345.000	855.000	778.243,68	13.425.137,83	9.084.137,83
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	345.000	55.000	2.687,24	2.731.665,81	420.665,81
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	880.000	0	800.000	775.556,44	10.693.472,02	8.663.472,02
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	76.000	0	95.500	447.817,44	1.246.930,70	942.930,70
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	55.000	0	55.000	44.370,93	636.748,30	416.748,30
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	20.000	0	39.500	403.446,51	603.995,43	523.995,43
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	1.000	0	1.000	0,00	6.186,97	2.186,97
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.386.000	345.000	970.500	1.308.029,72	15.309.058,68	10.314.058,68
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	214.000	-345.000	554.500	-1.145.679,14	-15.309.058,68	-10.314.058,68



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Leistung	5380101	Abwasserbehandlung und -beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-006 Kanalbau/Hausanschlüsse (Allgemein)						
2	5380101.84182100 5380101.06560000 Kanalisation	30.000	0	20.000	81.968,60	394.990,15	274.990,15
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-81.968,60</u>	<u>-394.990,15</u>	<u>-274.990,15</u>
4	00-008 Kanalerneuerung i.R.d. Eigenkontrollverordnung						
5	5380101.84285300 5380101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	750.000	0	750.000	251.761,57	5.352.715,87	3.552.715,87
6	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-750.000</u>	<u>0</u>	<u>-750.000</u>	<u>-251.761,57</u>	<u>-5.352.715,87</u>	<u>-3.552.715,87</u>
7	00-012 Erneuerung von maschinellen und elektrotechnischen Anlagen/Bauteilen						
8	5380101.84383100 5380101.07050000 Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	15.000	0	13.000	5.052,45	86.583,72	26.583,72
9	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>-13.000</u>	<u>-5.052,45</u>	<u>-86.583,72</u>	<u>-26.583,72</u>
10	00-016 Betriebsausstattung						
11	5380101.84383100 5380101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	5.000	0	6.500	0,00	41.236,64	21.236,64
12	5380101.84383100 5380101.08010000 Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0	3.074,80	3.074,80	3.074,80
13	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-6.500</u>	<u>-3.074,80</u>	<u>-44.311,44</u>	<u>-24.311,44</u>
14	00-045 grundhafte Sanierung ARA Mottgers in Teilabschnitten						
15	5380101.84285300 5380101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	75.000	0	0	523.794,87	5.135.756,15	5.060.756,15
16	<i>Erläuterung:</i> <i>ökologische Leitfadensbetrachtung als Auflage der</i> <i>Einleitenehmigung durch Untere Wasserbehörde</i> <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-523.794,87</u>	<u>-5.135.756,15</u>	<u>-5.060.756,15</u>
17	00-060 Fahrzeugbeschaffung Abwasserbehandlung und - beseitigung						
18	5380101.84383100 5380101.08100000 Fuhrpark	0	0	20.000	0,00	60.220,01	60.220,01
19	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-60.220,01</u>	<u>-60.220,01</u>
20	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
21	5380101.84383200 5380101.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.000	0	1.000	0,00	6.186,97	2.186,97
22	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.186,97</u>	<u>-2.186,97</u>
23	01-018 Kanalerneuerung "Schulstraße" im OT Altengronau						
24	5380101.84285200 5380101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	270.000	0	0,00	300.000,00	30.000,00
25	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>-270.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-300.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>
26	02-017 Kanalbau Breunings Ziegelhütte						

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Leistung	5380101	Abwasserbehandlung und -beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
27	5380101.84285200 5380101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	2.535,41	36.218,51	36.218,51
28	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.535,41</u>	<u>-36.218,51</u>	<u>-36.218,51</u>
29	02-019 Einbau Zerkleinerer Pumpstation Breunings						
30	5380101.84285300 5380101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	35.000	0,00	55.000,00	35.000,00
	<i>Erläuterung:</i> weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung						
31	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-55.000,00</u>	<u>-35.000,00</u>
32	02-022 Kanalbau "Zur Zeilbuche" im OT Breunings (2. BA)						
33	5380101.84285200 5380101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	10.000	0	55.000	0,00	65.000,00	55.000,00
	<i>Erläuterung:</i> weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung						
34	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-55.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-65.000,00</u>	<u>-55.000,00</u>
35	03-020 Kanalerneuerung "Küppelweg" im OT Jossa						
36	5380101.84285200 5380101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	151,83	124.447,30	124.447,30
37	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-151,83</u>	<u>-124.447,30</u>	<u>-124.447,30</u>
38	03-034 Erneuerung Räumler ARA Jossa						
39	5380101.84285300 5380101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	35.000,00	0,00
40	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>0,00</u>
41	04-009 Kanalbau "Hauptstraße" im OT Mottgers						
42	5380101.84285200 5380101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	310.000,00	0,00
43	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-310.000,00</u>	<u>0,00</u>
44	04-011 Kanalbau "Mühlenstraße" OT Mottgers						
45	5380101.84285200 5380101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	336.000,00	0,00
46	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-336.000,00</u>	<u>0,00</u>
47	04-012 Kanalbau "Riedstraße" OT Mottgers						
48	5380101.84285200 5380101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	260.000,00	0,00
49	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-260.000,00</u>	<u>0,00</u>
50	04-031 Ersatzbeschaffung Klärschlammpresse ARA Mottgers						
51	5380101.84383100 5380101.07050000 Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0	395.319,26	412.880,26	412.880,26
52	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-395.319,26</u>	<u>-412.880,26</u>	<u>-412.880,26</u>
53	04-036 Kanalbau "Kirchenblick" im OT Mottgers (2. BA)						



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Leistung	5380101	Abwasserbehandlung und -beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
54	5380101.84285200 5380101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	220.000,00	0,00
55	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-220.000,00</u>	<u>0,00</u>
56	04-037 Kanalerneuerung "Bergstraße" im OT Mottgers (Teilstück)						
57	5380101.84285200 5380101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	200.000	0	0	0,00	200.000,00	0,00
58	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>
59	04-039 Überrechnung Leitungsnetz OT Mottgers						
60	5380101.84285200 5380101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	20.000	0	0	0,00	20.000,00	0,00
61	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>
62	06-026 Kanalerneuerung "Kirchberg" im OT Oberzell						
63	5380101.84285200 5380101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00
64	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>0,00</u>
65	06-031 Kanalerneuerung Stichweg "Steinhaag" im OT Oberzell						
66	5380101.84285200 5380101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	65.000	0	0	0,00	105.000,00	40.000,00
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung</i>						
67	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-65.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-105.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>
68	08-027 Kanalerneuerung "Karl-Freund-Straße" im OT Schwarzenfels (Teilstück)						
69	5380101.84285200 5380101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	25.000	75.000	0	0,00	100.000,00	0,00
	<i>Erläuterung:</i>						
	<i>Planung</i>						
70	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-25.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>
71	09-034 Investitionskostenanteil an KA Schlüchtern-Niederzell						
72	5380101.84081200 5380101.03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	50.000	0	50.000	44.274,69	582.092,05	382.092,05
73	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-44.274,69</u>	<u>-582.092,05</u>	<u>-382.092,05</u>
74	09-071 Kanalbau/-erneuerung "Roter Baumweg" im OT Sterbfritz						
75	5380101.84285200 5380101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	320.000,00	0,00
76	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-320.000,00</u>	<u>0,00</u>
77	09-072 Neubau Einlaufbauwerk "Roter Baumweg" im OT Sterbfritz						
78	5380101.84182100 5380101.06560000 Kanalisation	0	0	0	0,00	242.000,00	12.000,00
79	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-242.000,00</u>	<u>-12.000,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Leistung	5380101	Abwasserbehandlung und -beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
80	10-032 Kanalerneuerung "Amselstraße" im OT Weichersbach (Teilstück)						
81	5380101.84285200 5380101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	80.000	0	0	0,00	215.000,00	135.000,00
	<i>Erläuterung:</i> weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung						
82	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	0	0	0,00	-215.000,00	-135.000,00
83	12-033 Investitionskostenanteil an KA Bad Brückenuau						
84	5380101.84081200 5380101.03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	5.000	0	5.000	96,24	54.656,25	34.656,25
85	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-96,24	-54.656,25	-34.656,25
86	12-045 Erneuerung Pumptechnik Pumpstation im OT Züntersbach						
87	5380101.84285300 5380101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	115.000,00	15.000,00
88	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0,00	-115.000,00	-15.000,00



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Leistung	5410101	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.680.700	0	1.783.100	155.471,65	0,00	0,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.155.700	0	1.383.100	0,00	0,00	0,00
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	375.000	0	400.000	155.471,65	0,00	0,00
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Abrechnung Erschließungsbeiträge "Märzacker" im OT Oberzell (verschoben aus 2022), Abrechnung Straßenbeiträge "Steinhaag" im OT Oberzell (verschoben aus 2022), Vorausleistung Erschließungsbeiträge "Storchenweg" (verschoben aus 2022) und Vorausleistung Straßenbeiträge "Amselstraße" im OT Weichersbach sowie fällige Sonderposten aus in Vorjahren veranlagten Beiträgen (Stundungen etc.)						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>1.680.700</u>	<u>0</u>	<u>1.783.100</u>	<u>155.471,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.922.000	4.000.000	1.925.000	460.009,15	11.618.340,20	2.851.340,20
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	385.000	2.500.000	1.785.000	439.168,68	8.292.338,44	2.562.338,44
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.537.000	1.500.000	140.000	20.840,47	3.326.001,76	289.001,76
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.000	0	25.000	19.172,42	1.176.656,85	638.656,85
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	20.000	0	10.000	19.172,42	1.131.936,10	601.936,10
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	2.000	0	15.000	0,00	44.720,75	36.720,75
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>1.944.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>1.950.000</u>	<u>479.181,57</u>	<u>12.794.997,05</u>	<u>3.489.997,05</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-263.300</u>	<u>-4.000.000</u>	<u>-166.900</u>	<u>-323.709,92</u>	<u>-12.794.997,05</u>	<u>-3.489.997,05</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Leistung	5410101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-016 Betriebsausstattung						
2	5410101.84383100 5410101.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0	15.000	0,00	44.720,75	36.720,75
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-44.720,75</u>	<u>-36.720,75</u>
4	00-048 Baukostenzuschuss für neue Straßenlampen						
5	5410101.84081700 5410101.03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	20.000	0	10.000	19.172,42	1.131.936,10	601.936,10
6	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-19.172,42</u>	<u>-1.131.936,10</u>	<u>-601.936,10</u>
7	01-020 Ausbau "Schulstraße" im OT Altengronau						
8	5410101.84285200 5410101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	1.000.000	20.000	22.211,52	1.080.333,20	80.333,20
9	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-22.211,52</u>	<u>-1.080.333,20</u>	<u>-80.333,20</u>
10	01-030 Bau Radweg Altengronau-Zeitlofs						
11	5410101.84285200 5410101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	2.911,26	57.814,86	57.814,86
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.911,26</u>	<u>-57.814,86</u>	<u>-57.814,86</u>
13	01-036 Sanierung "Alte Brücke" im OT Altengronau						
14	5410101.82081100 5410101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land <i>Erläuterung: erwartete Landeszuwendung (Teilbetrag)</i>	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00
15	5410101.82081800 5410101.36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen <i>Erläuterung: erwartete Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz (Teilbetrag)</i>	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00
16	5410101.84285300 5410101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen <i>Erläuterung: Bauausführung (Teilbetrag)</i>	1.500.000	1.500.000	100.000	19.436,27	3.176.001,76	176.001,76
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-19.436,27</u>	<u>-3.176.001,76</u>	<u>-176.001,76</u>
18	01-040 Radwegausbau ehem. Bahnstrecke Jossa-Altengronau						
19	5410101.82081100 5410101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land <i>Erläuterung: erwartete Rest-Landeszuwendung (verschoben). FO 75 % der Gesamtausgaben</i>	45.700	0	423.100	0,00	0,00	0,00
20	5410101.84285200 5410101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau <i>Erläuterung: Vermessung</i>	10.000	0	0	411.522,80	510.000,00	500.000,00
21	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>35.700</u>	<u>0</u>	<u>423.100</u>	<u>-411.522,80</u>	<u>-510.000,00</u>	<u>-500.000,00</u>
22	01-046 Stützmauersanierung "Brunnenweg" im OT Altengronau						



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Leistung	5410101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
23	5410101.84285300 5410101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung	25.000	0	40.000	1.404,20	125.000,00	100.000,00
24	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>-1.404,20</u>	<u>-125.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>
25	01-049 Bau Radweg Altengronau - Neuengronau i.V.m. Verbindungsleitung Wasserversorgung (wassergebundene Decke)						
26	5410101.84285200 5410101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00
27	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>0,00</u>
28	02-020 Baustraße Baugebiet "Zur Zeilbuche" im OT Breunings (2. BA)						
29	5410101.84285200 5410101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau <i>Erläuterung:</i> weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung	15.000	0	65.000	0,00	80.000,00	65.000,00
30	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>-65.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-80.000,00</u>	<u>-65.000,00</u>
31	03-018 Ausbau der Straße "Am Sonnenhang" im OT Jossa						
32	5410101.84285200 5410101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00
33	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>
34	04-013 Ausbau "Hauptstraße" im OT Mottgers						
35	5410101.82081100 5410101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00
36	5410101.84285200 5410101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	80.000	0,00	1.200.000,00	80.000,00
37	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.200.000,00</u>	<u>-80.000,00</u>
38	04-034 Baustraße Baugebiet "Kirchenblick" im OT Mottgers (2. BA)						
39	5410101.84285200 5410101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	190.000,00	0,00
40	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-190.000,00</u>	<u>0,00</u>
41	05-019 Erneuerung Buswartehalle "Junkerstraße / Gefrierhaus" OT Neuengronau einschl. Umfeldgestaltung						
42	5410101.84285300 5410101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	12.000	0	0	0,00	25.000,00	13.000,00
43	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>-13.000,00</u>
44	06-022 Bau Radweg Oberzell - Weichersbach (Teilstück Hessischer Radfernweg R 2)						
45	5410101.82081100 5410101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land <i>Erläuterung:</i> erwartete Landeszuwendung verschiebt sich in die Jahre 2023 und 2024	960.000	0	960.000	0,00	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Leistung	5410101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
46	5410101.84285200 5410101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	1.500.000	1.200.000	750,00	2.770.000,00	1.270.000,00
47	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>960.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-750,00</u>	<u>-2.770.000,00</u>	<u>-1.270.000,00</u>
48	09-070 Ausbau der Straße "Roter Baumweg" im OT Sterbfritz						
49	5410101.84285200 5410101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	830.000,00	0,00
50	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-830.000,00</u>	<u>0,00</u>
51	10-034 Ausbau der Straße "Storchenweg" im OT Weichersbach						
52	5410101.84285200 5410101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau <i>Erläuterung:</i> <i>weiterer Mittelbedarf gemäß aktualisierter Kostenschätzung</i>	20.000	0	350.000	1.773,10	410.000,00	390.000,00
53	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-350.000</u>	<u>-1.773,10</u>	<u>-410.000,00</u>	<u>-390.000,00</u>
54	10-039 Ausbau "Amselstraße" im OT Weichersbach						
55	5410101.84285200 5410101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau <i>Erläuterung:</i> <i>Bauausführung</i>	340.000	0	70.000	0,00	410.000,00	70.000,00
56	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-340.000</u>	<u>0</u>	<u>-70.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-410.000,00</u>	<u>-70.000,00</u>
57	12-010 Herstellung von Gehwegen OD Züntersbach i.R.d. Straßenausbaues						
58	5410101.82081100 5410101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	5410101.84285200 5410101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	524.190,38	49.190,38
60	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-524.190,38</u>	<u>-49.190,38</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	5450101	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>



Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	
Leistung	5450101	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	09-013 Fahrzeugbeschaffung Bauhof						
2	5450101.84383100 5450101.08100000 Fuhrpark	0	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	5450102	Winterdienst

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	1.785,00	10.750,00	2.750,00
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	0	1.785,00	0,00	0,00
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	2.000	0	2.000	0,00	10.750,00	2.750,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>62.000</u>	<u>1.785,00</u>	<u>70.750,00</u>	<u>62.750,00</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-62.000</u>	<u>-1.785,00</u>	<u>-70.750,00</u>	<u>-62.750,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	5450102	Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-015 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung						
2	5450102.84383100 5450102.07750000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0	0	0	1.785,00	0,00	0,00
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.785,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
5	5450102.84383200 5450102.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.000	0	2.000	0,00	10.750,00	2.750,00
6	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.750,00</u>	<u>-2.750,00</u>
7	09-025 grundhafte Sanierung Salzlager						
8	5450102.84285100 5450102.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00
9	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-60.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>-60.000,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Leistung	5520101	Wasserläufe / Wasserbau, Hochwasserschutz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0,00	62.000,00	12.000,00
	84182100 Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten	50.000	0	0	0,00	62.000,00	12.000,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	20.000	50.000	94.550,97	1.037.904,69	292.904,69
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	550.000,00	0,00
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	130.000	20.000	50.000	94.550,97	487.904,69	292.904,69
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>380.000</u>	<u>20.000</u>	<u>50.000</u>	<u>94.550,97</u>	<u>1.099.904,69</u>	<u>304.904,69</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-380.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-64.550,97</u>	<u>-1.099.904,69</u>	<u>-304.904,69</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Leistung	5520101	Wasserläufe / Wasserbau, Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-063 Regenwasserkanalerneuerung i.R.d. Eigenkontrollverordnung						
2	5520101.84285300 5520101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	47.268,25	197.896,61	102.896,61
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-47.268,25</u>	<u>-197.896,61</u>	<u>-102.896,61</u>
4	00-077 Konzeptionierung Hochwasserschutz						
5	5520101.84285300 5520101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00	0,00
6	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>
7	04-038 Erneuerung Regenwasserkanal "Bergstraße" im OT Mottgers (Teilstück)						
8	5520101.84285200 5520101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	200.000	0	0	0,00	200.000,00	0,00
9	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>
10	05-020 Uferbefestigung "Lederhosenbach" im OT Neuengronau						
11	5520101.84285300 5520101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	30.000	20.000	0	0,00	50.000,00	0,00
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-30.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>
13	06-018 Austausch Regenwasserkanal Oberzell-Ziegelhütte						
14	5520101.84285200 5520101.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	350.000,00	0,00
15	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-350.000,00</u>	<u>0,00</u>
16	06-032 Sanierung "Sinnbrücke Streißelswiesen" Gemarkung Oberzell						
17	5520101.82081100 5520101.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00
18	5520101.84285300 5520101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	47.282,72	190.008,08	190.008,08
19	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-17.282,72</u>	<u>-190.008,08</u>	<u>-190.008,08</u>
20	07-011 Neubau Einlaufbauwerk / Wasserableitung "Weihkuppel" im OT Sannerz						
21	5520101.84182100 5520101.06560000 Kanalisation	50.000	0	0	0,00	62.000,00	12.000,00
	<u>Erläuterung:</u> <u>Bauausführung</u>						
22	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-62.000,00</u>	<u>-12.000,00</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen
Leistung	5530101	Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500	0	45.000	155,69	87.082,26	67.082,26
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.500	0	45.000	155,69	87.082,26	67.082,26
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	1.000	0,00	7.000,00	1.000,00
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	3.000	0	1.000	0,00	7.000,00	1.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>	<u>46.000</u>	<u>155,69</u>	<u>94.082,26</u>	<u>68.082,26</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-15.500</u>	<u>0</u>	<u>-46.000</u>	<u>-155,69</u>	<u>-94.082,26</u>	<u>-68.082,26</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen
Leistung	5530101	Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	07-013 Erneuerung Eingangstore Friedhof Sannerz						
2	5530101.84285300 5530101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00	0,00
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>0,00</u>
4	00-025 Herstellung von Urnen- und Gräberfeldern						
5	5530101.84285300 5530101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	2.500	0	10.000	155,69	42.082,26	32.082,26
6	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-155,69</u>	<u>-42.082,26</u>	<u>-32.082,26</u>
7	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
8	5530101.84383200 5530101.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000	0	1.000	0,00	7.000,00	1.000,00
	<u>Erläuterung:</u> u.a. Sitzmöbel Friedhof Sterbfritz						
9	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>
10	10-038 grundhafte Sanierung Weg im Friedhof Weichersbach						
11	5530101.84285300 5530101.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>-35.000,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen
Leistung	5550101	Förderung der Landwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.230,25	629.190,03	629.190,03
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	19.230,25	629.190,03	629.190,03
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	613,60	0,00	0,00
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	613,60	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.843,85</u>	<u>629.190,03</u>	<u>629.190,03</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-19.843,85</u>	<u>-629.190,03</u>	<u>-629.190,03</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen
Leistung	5550101	Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Investitionen / Projekte						
1	00-055 Wegeherstellung im Außenbereich						
2	5550101.84285300 5550101.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	19.230,25	629.190,03	629.190,03
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-19.230,25</u>	<u>-629.190,03</u>	<u>-629.190,03</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730202	Dorfgemeinschaftshaus Breunings

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	487.164,23	27.164,23
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	487.164,23	27.164,23
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>487.164,23</u>	<u>27.164,23</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-487.164,23</u>	<u>-27.164,23</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730202	Dorfgemeinschaftshaus Breunings

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Investitionen / Projekte						
1	02-018 Sanierung DGH Breunings i.R.d. DE-Sinntal						
2	5730202.82081100 5730202.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	5730202.84285300 5730202.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	487.164,23	27.164,23
4	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-487.164,23</u>	<u>-27.164,23</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730204	Dorfgemeinschaftshaus Mottgers

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.600,85	0,00	0,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	4.600,85	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.600,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	5.112,06	5.112,06	5.112,06
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	0	5.112,06	5.112,06	5.112,06
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.112,06</u>	<u>5.112,06</u>	<u>5.112,06</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-511,21</u>	<u>-5.112,06</u>	<u>-5.112,06</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730204	Dorfgemeinschaftshaus Mottgers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Investitionen / Projekte						
1	04-030 Erneuerung Heizungsanlage DGH/FFW Mottgers (KIP)						
2	5730204.82081100 5730204.36410970 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land - KIPG Bundesprogramm	0	0	0	4.600,85	0,00	0,00
3	5730204.84383100 5730204.07300000 Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	0	0	0	5.112,06	5.112,06	5.112,06
4	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-511,21</u>	<u>-5.112,06</u>	<u>-5.112,06</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730209	Mehrzweckhalle Sterbfritz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-2.000,00</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Leistung	5730209	Mehrzweckhalle Sterbfritz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Investitionen / Projekte						
1	00-016 Betriebsausstattung						
2	5730209.84383100 5730209.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-2.000,00</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Bauhof
Leistung	5730301	Bauhof

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	15.624,55	0,00	0,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	15.624,55	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.624,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	168.000	0	38.000	13.527,26	685.081,95	98.081,95
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	163.000	0	33.000	6.365,64	652.349,04	85.349,04
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	5.000	0	5.000	7.161,62	32.732,91	12.732,91
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>168.000</u>	<u>0</u>	<u>38.000</u>	<u>13.527,26</u>	<u>685.081,95</u>	<u>98.081,95</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-168.000</u>	<u>0</u>	<u>-38.000</u>	<u>2.097,29</u>	<u>-685.081,95</u>	<u>-98.081,95</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Bauhof
Leistung	5730301	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen / Projekte						
1	00-016 Betriebsausstattung						
2	5730301.84383100 5730301.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	3.000	0	3.000	0,00	18.317,84	6.317,84
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-18.317,84</u>	<u>-6.317,84</u>
4	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
5	5730301.84383200 5730301.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	5.000	0	5.000	7.161,62	32.732,91	12.732,91
6	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-7.161,62</u>	<u>-32.732,91</u>	<u>-12.732,91</u>
7	09-050 Erneuerung Heizungsanlage Malerwerkstatt/Sozialgebäude Bauhof						
8	5730301.84383100 5730301.07300000 Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	0	0	0	6.365,64	6.365,64	6.365,64
9	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.365,64</u>	<u>-6.365,64</u>	<u>-6.365,64</u>
10	09-069 Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Mercedes Sprinter, Baujahr 2003) (KIP)						
11	5730301.82081100 5730301.36410970 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land - KIPG Bundesprogramm	0	0	0	15.624,55	0,00	0,00
12	5730301.84383100 5730301.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00
13	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.624,55</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>
14	09-080 Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Kubota Aufsitzmäher, Baujahr 2007)						
15	5730301.84383100 5730301.08100000 Fuhrpark	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00
16	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>
17	09-081 Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Mercedes Sprinter Kipper, Baujahr 2008)						
18	5730301.84383100 5730301.08100000 Fuhrpark	50.000	0	0	0,00	50.000,00	0,00
19	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>
20	09-082 Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Komatsu Minibagger, Baujahr 1999)						
21	5730301.84383100 5730301.08100000 Fuhrpark	60.000	0	0	0,00	60.000,00	0,00
22	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>0,00</u>
23	09-083 Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Toyota Hilux, Baujahr 2010) einschl. Winterausstattung						
24	5730301.84383100 5730301.08100000 Fuhrpark	50.000	0	0	0,00	50.000,00	0,00
25	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>
26	09-084 Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Mercedes Sprinter Pritschenwagen, Baujahr 2009)						
27	5730301.84383100 5730301.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	45.000,00	0,00
28	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-45.000,00</u>	<u>0,00</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Bauhof
Leistung	5730301	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
29	09-090 Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Unimog U1450, Baujahr 1999)						
30	5730301.84383100 5730301.08100000 Fuhrpark	0	0	0	0,00	350.000,00	0,00
31	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-350.000,00</u>	<u>0,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Leistung	5750101	Fremdenverkehr / Tourismus

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	1.650,00	18.000,00	6.000,00
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 1000,- €	3.000	0	3.000	1.650,00	18.000,00	6.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>1.650,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>6.000,00</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-1.650,00</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-6.000,00</u>



Produktinformationen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus
Leistung	5750101	Fremdenverkehr / Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Investitionen / Projekte						
1	00-061 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)						
2	5750101.84383200 5750101.089000000 Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000	0	3.000	1.650,00	18.000,00	6.000,00
3	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-1.650,00</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-6.000,00</u>

**Produktinformationen**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6110101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.000	0	84.500	85.150,00	0,00	0,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	76.000	0	84.500	85.150,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>Summe</u>	<u>76.000</u>	<u>0</u>	<u>84.500</u>	<u>85.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>76.000</u>	<u>0</u>	<u>84.500</u>	<u>85.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Rücklagen und Kredite

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.350	0	26.350	276.369,19	0,00	0,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	26.350	0	26.350	26.369,19	0,00	0,00
	<u>Erläuterungen:</u>						
	<i>Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm = 18.800 Euro</i>						
	<i>Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm / Kofi - Bund = 850 Euro</i>						
	<i>Tilgungsanteil Land Kommunalinvestitionsprogramm (KIPG) = 6.700 Euro</i>						
	82081101 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (HESSENKASSE)	0	0	0	250.000,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	995.080	0	600.000	850.000,00	0,00	0,00
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	995.080	0	600.000	850.000,00	0,00	0,00
	<u>Erläuterungen:</u>						
	<i>800.000 Euro Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt</i>						
	<i>195.080 Euro Restkreditbetrag zur Komplementärfinanzierung des Investitionsprogramms des Sondervermögens HESSENKASSE</i>						
5	<u>Summe</u>	<u>1.021.430</u>	<u>0</u>	<u>626.350</u>	<u>1.126.369,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.120.350	0	1.095.900	1.035.384,27	0,00	0,00
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	74.250	0	97.650	97.016,28	0,00	0,00
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.046.100	0	998.250	938.367,99	0,00	0,00
11	<u>Summe</u>	<u>1.120.350</u>	<u>0</u>	<u>1.095.900</u>	<u>1.035.384,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>-98.920</u>	<u>0</u>	<u>-469.550</u>	<u>90.984,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026
– Euro –

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.250	90.250	90.250	90.250	90.250
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391.100	4.115.150	4.118.150	4.116.050	4.116.600
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.067.400	1.041.500	975.000	929.800	936.200
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.447.400	4.952.300	5.224.600	5.485.900	5.787.600
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.000	386.900	394.600	402.500	410.600
5551	Grundsteuer A	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5552	Grundsteuer B	870.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5553	Gewerbesteuer	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
5559	Andere Steuern	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	306.000	315.700	325.100	333.200	341.400
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.052.550	5.537.200	5.947.150	6.361.000	6.659.600
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.394.200	1.418.500	1.536.100	1.634.950	1.647.250
53	Sonstige ordentliche Erträge	334.300	312.100	232.100	312.100	232.100
	Summe der ordentlichen Erträge	19.861.200	21.697.600	22.471.050	23.393.750	24.049.600
	Aufwendungen					
62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	5.649.560	6.094.160	6.234.600	6.343.150	6.471.750
644-646	Versorgungsaufwendungen	98.300	120.700	109.650	111.850	114.400
60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.310	4.202.125	3.929.175	3.873.925	3.796.175
66	Abschreibungen	2.864.650	3.035.550	3.302.550	3.710.650	3.750.600
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	514.500	551.350	530.350	530.350	530.350
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.588.100	7.208.600	7.257.200	7.396.700	8.010.300
72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.601.020	21.219.085	21.370.125	21.973.225	22.680.175
	Verwaltungsergebnis	260.180	478.515	1.100.925	1.420.525	1.369.425
56-57	Finanzerträge	26.150	26.200	26.200	26.200	26.200
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	273.350	238.350	252.600	275.450	259.200
	Finanzergebnis	-247.200	-212.150	-226.400	-249.250	-233.000
	Ordentliches Ergebnis	12.980	266.365	874.525	1.171.275	1.136.425
59	Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Außerordentliches Ergebnis	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Jahresergebnis	22.980	276.365	884.525	1.181.275	1.146.425



2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.250	90.250	90.250	90.250	90.250
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.370.800	4.093.800	4.096.200	4.093.800	4.093.800
812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.067.400	1.041.500	975.000	929.800	936.200
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.221.400	8.867.200	9.247.200	9.616.400	10.026.200
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	306.000	315.700	325.100	333.200	341.400
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.052.550	5.537.200	5.947.150	6.361.000	6.659.600
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.150	26.200	26.200	26.200	26.200
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	334.300	312.100	232.100	312.100	232.100
	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.472.850</u>	<u>20.283.950</u>	<u>20.939.200</u>	<u>21.762.750</u>	<u>22.405.750</u>
830	Personalauszahlungen	5.670.360	6.094.160	6.234.600	6.343.150	6.471.750
831	Versorgungsauszahlungen	108.700	112.000	114.350	116.750	119.200
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842.510	4.125.575	3.898.375	3.769.275	3.770.125
833	Auszahlungen für Transferleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	514.500	551.350	530.350	530.350	530.350
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.588.100	7.208.600	7.257.200	7.396.700	8.010.300
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	273.350	238.350	252.600	275.450	259.200
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.004.120</u>	<u>18.336.635</u>	<u>18.294.075</u>	<u>18.438.275</u>	<u>19.167.525</u>
	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.468.730</u>	<u>1.947.315</u>	<u>2.645.125</u>	<u>3.324.475</u>	<u>3.238.225</u>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.651.950	5.420.950	5.094.650	1.062.350	1.907.350
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.701.950</u>	<u>5.470.950</u>	<u>5.144.650</u>	<u>1.112.350</u>	<u>1.957.350</u>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	140.000	320.000	90.000	90.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.066.000	6.729.500	11.758.500	4.622.500	842.500
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	459.500	514.000	871.500	514.000	404.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.592.000</u>	<u>7.390.000</u>	<u>12.956.500</u>	<u>5.233.000</u>	<u>1.343.000</u>
	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.890.050</u>	<u>-1.919.050</u>	<u>-7.811.850</u>	<u>-4.120.650</u>	<u>614.350</u>
	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</u>	<u>-421.320</u>	<u>28.265</u>	<u>-5.166.725</u>	<u>-796.175</u>	<u>3.852.575</u>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	995.080	5.000.000	1.500.000	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.095.900	1.120.350	1.265.850	1.414.850	1.459.400
	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-495.900</u>	<u>-125.270</u>	<u>3.734.150</u>	<u>85.150</u>	<u>-1.459.400</u>
	<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-917.220</u>	<u>-97.005</u>	<u>-1.432.575</u>	<u>-711.025</u>	<u>2.393.175</u>
	<u>Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>8.334.386</u>	<u>7.417.166</u>	<u>7.320.161</u>	<u>5.887.586</u>	<u>5.176.561</u>
	<u>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	<u>-917.220</u>	<u>-97.005</u>	<u>-1.432.575</u>	<u>-711.025</u>	<u>2.393.175</u>
	<u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>7.417.166</u>	<u>7.320.161</u>	<u>5.887.586</u>	<u>5.176.561</u>	<u>7.569.736</u>

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2026

Sachkonto			Bezeichnung der Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	in den Jahren 20-- ff	
Produkt	Konto	Projekt		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR
1110102			Gemeindevorstand und Bürgermeister									
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,00	1,0		
1110304			Gebäudemanagement Rathaus									
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,00	3,0		
	0953	09-086	Einbau einer Trennwand im Bürgerbüro des Rathauses		10,0				10,00			
1110306			Liegenschaftsverwaltung									
	05	00-062	Erwerb von Grundstücken	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	178,92	138,9		
	0953	00-059	Neubau Erddeponie			30,0			50,00	20,0		
	0953	00-078	Austausch älterer Heizungsanlagen im Förderprogramm "Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen"		120,0				120,00			
1110401			EDV und Telekommunikation, Datenschutz, Fotokopier-, Post- u. Zustelldienst, Zentrale Beschaffung									
	024	00-002	Lizenzen, DV-Software - Erwerb von Software/Softwareupdates	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	182,24	162,2		
	085	00-014	Beschaffung von Büromaschinen, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	15,0	7,0	7,0	7,0	7,0	156,29	128,3		
	086	00-013	Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	38,05	18,1		
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	8,0	18,0	8,0	8,0	8,0	74,19	32,2		
1220101			Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrswesen, Gewerbe und Gaststättenrecht									
	077	00-072	Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	60,0	20,0				80,00	60,0		
1260101			Brandschutz/Feuerwehr - Allgemeine Aufgabe des Brandschutzes									
	024	00-002	Lizenzen, DV-Software - Erwerb von Software/Softwareupdates		3,5				3,50			
	081	00-073	Beschaffung Kommandowagen		40,0				40,00			
	081	01-047	Ersatzbeschaffung TLF Feuerwehr Altengronau			400,0			400,00			
	081	07-009	Ersatzbeschaffung MLF Feuerwehr Sannerz	20,0					155,00	155,0		
	081	09-064	Ersatzbeschaffung ELW1 Feuerwehr Sterbfritz		50,0				150,00	100,0		
	084	00-016	Betriebsausstattung	15,0	25,0	5,0	5,0	5,0	83,42	43,4		
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	7,5	25,0	20,0	7,5	7,5	83,72	23,7		
	0952	09-085	Ableitung Niederschlagswasser Feuerwehrhaus Sterbfritz	25,0					25,00	25,0		
	0953	00-058	Erneuerung Feuerwehrsirenen / Umstellung auf digitale Alarmierung	60,0	60,0	140,0			290,00	90,0		
	0953	12-020	Anbau/Umbau Feuerwehrhaus Züntersbach zur Sicherstellung der schwarz/weiß-Trennung	350,0	150,0				900,00	750,0		
3151102			Aufnahme und Betreuung ausländischer Flüchtlinge und Asylsuchender									
	0953	00-074	Bereitstellung Flüchtlingsunterkünfte (Containerlösung)		500,0				500,00			
3650101			Kindergarten Altengronau									
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,76	2,8		
3650108			Kindergarten Schwarzenfels									
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,68	3,7		
	0953	08-024	Einbau Schallschutz Kindergarten Schwarzenfels (Gruppenräume)	6,0					6,00	6,0		

Sachkonto			Bezeichnung der Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	in den Jahren 20-- ff	
Produkt	Konto	Projekt		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR
3650108	0953	08-026	Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Schwarzenfels		15,0				15,00			
3650109			Kindergarten Sterbfritz									
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	13,53	5,5		
	0961	09-066	Neubau Kindergarten Sterbfritz	1.000,0	800,0				3.600,00	2.800,0		
	0961	09-067	Neuer Standort Waldgruppe Kindergarten Sterbfritz		15,0				66,34	51,3		
	0963	09-074	Außenanlage Kindergarten Sterbfritz			200,0			400,00	200,0		
3650110			Kindergarten Weichersbach									
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,07	3,1		
3650112			Kindergarten Züntersbach									
	084	00-016	Betriebsausstattung		2,0				7,00	5,0		
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,20	4,2		
3660101			Öffentliche Spielplätze / Jugendräume									
	084	00-016	Betriebsausstattung	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,58	4,6		
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,00	2,0		
	0963	00-065	Neugestaltung / Modernisierung der Spielplätze	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0	160,40	60,4		
4240103			Turnhalle Jossa									
	0953	03-032	Erneuerung WC-Anlage Turnhalle Jossa i.R.d. DE-Sinntal	30,0	20,0				50,00	30,0		
4240201			Schwimmbad Altengronau									
	084	00-016	Betriebsausstattung	15,0					15,00	15,0		
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,43	1,4		
	0951	01-045	Dachsanieierung Schwimmbad Altengronau	35,0					135,00	135,0		
4240209			Schwimmbad Sterbfritz									
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,50	4,5		
	0953	09-038	Wasserrutschbahn				100,0		110,00	10,0		
	0953	09-068	Beckenkopfsanieierung und Erneuerung Solarabsorberanlage (SWIM)	80,0					180,00	180,0		
	0963	09-087	Erneuerung Steuerungstechnik Schwimmbad Sterbfritz		50,0				50,00			
	0963	09-088	Energieanalyse Schwimmbad Sterbfritz		30,0				30,00			
	0963	09-089	Bauliche/technische Maßnahmen Umsetzung Ergebnisse Energieanalyse Schwimmbad Sterbfritz			150,0			150,00			
5110101			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	023	00-047	Aufstellung Sachlicher Teilflächennutzungsplan zur Steuerung der Nutzung erneuerbarer Energien	100,0					375,61	375,6		
5110102			Dorfentwicklung									
	0963	00-071	Umsetzung I/KEK Sinntal	200,0		370,0	400,0	450,0	1.420,00	200,0		
	0963	03-037	Flächengestaltung entlang der "Spessartstraße" im OT Jossa i.R.d. DE-Sinntal									
	0963	01-050	Bedarfsanalyse zur Schaffung eines generationsübergreifenden Treffpunktes im OT Altengronau i.R.d. DE-Sinntal		25,0				25,00			
	0963	00-076	Potentialflächenkataster mit Leerstandsmanagement inkl. Entwicklung Gebäudestrategie i.R.d. DE-Sinntal		30,0				30,00			

Sachkonto			Bezeichnung der Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	in den Jahren 20-- ff	
Produkt	Konto	Projekt		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR
5330101			Wasserversorgung									
	06581	00-011	Wasserversorgung / Hausanschlüsse (Allgemein)	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	695,64	495,6		
	0705	00-012	Erneuerung von maschinellen und elektrotechnischen Anlagen/Bauteilen	15,0	15,0	15,0	5,0	5,0	69,35	29,3		
	084	00-016	Betriebsausstattung	2,5	7,5	2,5	2,5	2,5	23,50	8,5		
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	15,70	7,7		
	0951	03-036	Dachsanierung Pumpstation OT Jossa		20,0				20,00			
	0951	05-018	Dachsanierung Hochbehälter OT Neuengronau	30,0					30,00	30,0		
	0953	09-060	Zaunanlage für Quelle "Breiter Brunnen" im Wasserschutzgebiet OT Sterbfritz	10,0					30,00	30,0		
	0962	01-015	Neubau Quellsammelschacht für Rödern-, Ullrich- und Emmersbachquelle - Wasserversorgung Altengronau				70,0		87,00	17,0		
	0962	01-024	Erneuerung Wasserleitung "Schulstraße" im OT Altengronau			320,0			350,00	30,0		
	0962	01-026	Teilerneuerung der Wasserleitung "Am Ziegenberg" im OT Altengronau		65,0				65,00			
	0962	01-037	Erneuerung Wasserleitung "Forststraße" im OT Altengronau	20,0	175,0				195,00	20,0		
	0962	01-048	Herstellung Verbindungsleitung Wasserversorgung zw. OT Altengronau und OT Neuengronau		50,0	450,0			500,00			
	0962	02-021	Wasserleitungsbau "Zur Zeilbuche" im OT Breunings (2. BA)	30,0	5,0				35,00	30,0		
	0962	03-028	Teilerneuerung Wasserleitung "Spessartstraße" im OT Jossa			100,0	400,0		500,00			
	0962	04-006	Erneuerung Wasserleitung "Hauptstraße" im OT Mottgers			200,0			200,00			
	0962	04-008	Erneuerung Wasserleitung "Mühlenstraße" im OT Mottgers			140,0			140,00			
	0962	04-023	Erneuerung Wasserleitung "Riedstraße" im OT Mottgers			200,0			200,00			
	0962	04-035	Wasserleitungsbau "Kirchenblick" im OT Mottgers (2. BA)			110,0			110,00			
	0962	06-036	Erneuerung Wasserleitung OD Oberzell-Ziegelhütte				410,0		410,00			
	0962	08-022	Ringschluss der Wasserversorgung im Bereich "Zum Bergfried" und "An der Bastenweide" im OT Schwarzenfels			55,0	240,0		295,00			
	0962	09-075	Erneuerung Wasserleitung "Seemeweg" im OT Sterbfritz (Teilstück von "Erbachstraße" bis Schule)				250,0		250,00			
	0962	10-031	Erneuerung Wasserleitung "Amselstraße" im Ortsteil Weichersbach (Teilstück)		15,0				87,00	72,0		
	0962	10-036	Erneuerung Verbindungsleitung zwischen TBR II bis TWA im OT Weichersbach				740,0		740,00			
	0962	11-021	Erneuerung Wasserleitung "Händlerstraße" im OT Weiperz (Teilstück)				175,0		175,00			
	0962	11-022	Erneuerung Wasserleitung "Johann-Sebastian-Bach-Straße" im OT Weiperz (Teilstück)				210,0		210,00			
	0962	12-008	Wasserversorgung OT ZünTERSbach im Rahmen OD-Ausbau		175,0				536,75	361,7		
	0962	12-026	Herstellung Wasserversorgungsleitung "Kasseler Straße/Krämergasse" im OT ZünTERSbach		100,0				100,00			
	0962	12-027	Erneuerung und Herstellung Wasserleitung "Spessartblick" im OT ZünTERSbach		175,0				175,00			
	0962	12-044	Ringschluss der Wasserversorgung "Felix-Wiesner-Straße" im OT ZünTERSbach				75,0		75,00			
	0963	00-067	Technische Optimierung aller Trinkwassergewinnungsanlagen	50,0	75,0	75,0			235,00	85,0		
	0963	06-035	Planung Sanierung Tiefbrunnen I und II Oberzell / Erneuerung der Förderpumpen	100,0					140,00	140,0		
	0963	06-038	Bauausführung Sanierung Tiefbrunnen I Oberzell / Erneuerung der Förderpumpen		200,0	300,0			500,00			
	0963	06-039	Bauausführung Sanierung Tiefbrunnen II Oberzell / Erneuerung der Förderpumpen		250,0				250,00			
	0963	06-037	Erneuerung UV-Anlage Hochbehälter Oberzell	25,0					25,00	25,0		
	0963	10-037	Erneuerung Trinkwasseraufbereitung "Forsthaus / Sportheim" im OT Weichersbach	40,0					50,00	50,0		
	0963	11-023	Einbau einer UV-Anlage Trinkwasseraufbereitung Weiperz		30,0				30,00			
	0963	12-046	Einbau Druckhaltung Hochbehälter OT ZünTERSbach	10,0					10,00	10,0		
5380101			Abwasserbehandlung und -beseitigung									
	0352	09-034	Investitionskostenanteil an KA Schlüchtern-Niederzell	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	582,09	382,1		
	0352	12-033	Investitionskostenanteil an KA Bad Brückenau	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	54,66	34,7		
	0656	00-006	Kanalbau / Hausanschlüsse (Allgemein)	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0	394,99	275,0		
	0656	09-072	Neubau Einlaufbauwerk "Roter Baumweg" im OT Sterbfritz			230,0			242,00	12,0		

Sachkonto			Bezeichnung der Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	in den Jahren 20-- ff	
Produkt	Konto	Projekt		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR
5380101	0705	00-012	Erneuerung von maschinellen und elektrotechnischen Anlagen/Bauteilen	13,0	15,0	15,0	15,0	15,0	86,58	26,6		
	081	00-060	Fahrzeugbeschaffung Abwasserbehandlung und -beseitigung	20,0					60,22	60,2		
	084	00-016	Betriebsausstattung	6,5	5,0	5,0	5,0	5,0	41,24	21,2		
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,19	2,2		
	0962	01-018	Kanalerneuerung "Schulstraße" OT Altengronau			270,0			300,00	30,0		
	0962	02-022	Kanalbau "Zur Zeilbuche" im OT Breunings (2. BA)	55,0	10,0				65,00	55,0		
	0962	04-009	Kanalbau "Hauptstraße" im OT Mottgers			310,0			310,00			
	0962	04-011	Kanalbau "Mühlenstraße" im OT Mottgers			336,0			336,00			
	0962	04-012	Kanalbau "Riedstraße" im OT Mottgers			260,0			260,00			
	0962	04-036	Kanalbau "Kirchenblick" im OT Mottgers (2. BA)			220,0			220,00			
	0962	04-037	Kanalerneuerung "Bergstraße" im OT Mottgers (Teilstück)		200,0				200,00			
	0962	04-039	Überrechnung Leitungsnetz OT Mottgers		20,0				20,00			
	0962	06-026	Kanalerneuerung "Kirchberg" im OT Oberzell			120,0			120,00			
	0962	06-031	Kanalerneuerung Stichweg "Steinhaag" im OT Oberzell		65,0				105,00	40,0		
	0962	08-027	Kanalerneuerung "Karl-Freund-Straße" im OT Schwarzenfels (Teilstück)		25,0	75,0			100,00			
	0962	09-071	Kanalbau/-erneuerung "Roter Baumweg" im OT Sterbfritz			320,0			320,00			
	0962	10-032	Kanalerneuerung "Amselstraße" im OT Weichersbach (Teilstück)		80,0				215,00	135,0		
	0963	00-008	Kanalerneuerung i.R.d. Eigenkontrollverordnung	750,0	750,0	350,0	350,0	350,0	5.352,72	3.552,7		
	0963	00-045	grundhafte Sanierung ARA Mottgers in Teilabschnitten		75,0				5.135,76	5.060,8		
	0963	02-019	Einbau Zerkleinerer Pumpstation Breunings	35,0	20,0				55,00	35,0		
	0963	03-034	Erneuerung Räumler ARA Jossa		35,0				35,00			
	0963	12-045	Erneuerung Pumptechnik Pumpstation im OT Züntersbach	15,0		100,0			115,00	15,0		
5410101			Gemeindestraßen									
	0357	00-048	Baukostenzuschuss für neue Straßenlampen	10,0	20,0	250,0	10,0	250,0	1.131,94	601,9		
	084	00-016	Betriebsausstattung	15,0	2,0	2,0	2,0	2,0	44,72	36,7		
	0962	01-020	Ausbau "Schulstraße" im OT Altengronau	20,0		1.000,0			1.080,33	80,3		
	0962	01-040	Radwegausbau ehem. Bahnstrecke Jossa-Altengronau		10,0				510,00	500,0		
	0962	01-049	Bau Radweg Altengronau-Neuengronau i.V.m. Verbindungsleitung Wasserversorgung (wassergebundene Decke)			30,0			30,00			
	0962	02-020	Baustraße Baugebiet "Zur Zeilbuche" im OT Breunings (2. BA)	65,0	15,0				80,00	65,0		
	0962	03-018	Ausbau der Straße "Am Sonnenhang" im OT Jossa			200,0			200,00			
	0962	04-013	Ausbau "Hauptstraße" im OT Mottgers	80,0		1.120,0			1.200,00	80,0		
	0962	04-034	Baustraße Baugebiet "Kirchenblick" im OT Mottgers (2. BA)			190,0			190,00			
	0962	06-022	Bau Radweg Oberzell-Weichersbach (Teilstück Hessischer Radfernweg R 2)	1.200,0		1.500,0			2.770,00	1.270,0		
	0962	09-070	Ausbau der Straße "Roter Baumweg" im OT Sterbfritz				830,0		830,00			
	0962	10-034	Ausbau der Straße "Storchenweg" im OT Weichersbach	350,0	20,0				410,00	390,0		
	0962	10-039	Ausbau "Amselstraße" im OT Weichersbach	70,0	340,0				410,00	70,0		
	0962	12-010	Herstellung von Gehwegen OD Züntersbach i.R.d. Straßenausbaues			475,0			524,19	49,2		
	0963	01-036	Sanierung "Alte Brücke" im OT Altengronau	100,0	1.500,0	1.500,0			3.176,00	176,0		
	0963	01-046	Stützmauersanierung "Brunnenweg" im OT Altengronau	40,0	25,0				125,00	100,0		
	0963	05-019	Erneuerung Buswarte Halle "Junkerstraße / Gefrierhaus" OT Neuengronau einschl. Umfeldgestaltung		12,0				25,00	13,0		
5450101			Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen									
	081	09-013	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	8,0					8,00	8,0		

Sachkonto			Bezeichnung der Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	in den Jahren 20-- ff	
Produkt	Konto	Projekt		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR
5450102			Winterdienst									
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,75	2,8		
	0951	09-025	grundhafte Sanierung Salzlager	60,0					60,00	60,0		
5520101			Wasserläufe / Wasserbau, Hochwasserschutz									
	0656	07-011	Neubau Einlaufbauwerk / Wasserableitung "Weihkuppel" im OT Sannerz		50,0				62,00	12,0		
	0953	05-020	Uferbefestigung "Lederhosenbach" im OT Neuengronau		30,0	20,0			50,00			
	0962	04-038	Erneuerung Regenwasserkanal "Bergstraße" im OT Mottgers (Teilstück)		200,0				200,00			
	0962	06-018	Austausch Regenwasserkanal Oberzell-Ziegelhütte			350,0			350,00			
	0963	00-063	Regenwasserkanalerneuerung i.R.d. Eigenkontrollverordnung	50,0	50,0	15,0	15,0	15,0	197,90	102,9		
	0963	00-077	Konzeptionierung Hochwasserschutz		50,0				50,00			
5530101			Betrieb von gemeindlichen Friedhöfen									
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	7,00	1,0		
	0953	00-025	Herstellung von Urnen-/ und Gräberfeldern	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	42,08	32,1		
	0953	07-013	Erneuerung Eingangstore Friedhof Sannerz		10,0				10,00			
	0953	10-038	grundhafte Sanierung Weg im Friedhof Weichersbach	35,0					35,00	35,0		
5730202			Dorfgemeinschaftshaus Breunings									
	0953	02-018	Sanierung DGH Breunings i.R.d. DE-Sinntal			60,0	400,0		487,16	27,2		
5730209			Mehrzweckhalle Sterbfritz									
	084	00-016	Betriebsausstattung	2,0					2,00	2,0		
5730301			Bauhof									
	081	09-080	Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Kubota Aufsitzmäher, Baujahr 2007)	30,0					30,00	30,0		
	081	09-081	Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Mercedes Sprinter Kipper, Baujahr 2008)		50,0				50,00			
	081	09-082	Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Komatsu Minibagger, Baujahr 1999)		60,0				60,00			
	081	09-083	Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Toyota Hilux, Baujahr 2010) einschl. Winterausstattung		50,0				50,00			
	081	09-084	Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Mercedes Sprinter Pritschenwagen, Baujahr 2009)			45,0			45,00			
	081	09-090	Fahrzeugbeschaffung Bauhof (Unimog U1450, Baujahr 1999)				350,0		350,00			
	084	00-016	Betriebsausstattung	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	18,32	6,3		
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	32,73	12,7		
5750101			Fremdenverkehr / Tourismus									
	089	00-061	Geringwertige Vermögensgegenstände Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	18,00	6,0		
<u>Summe</u>				5.585,5	7.383,5	12.950,0	5.226,5	1.336,5	47.696,9	20.800,4		

Stellenplan

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
1110102	Gemeindevorstand/Bürgermeister											1,55									1,55	1,55	1,55	
1110201	Hauptverwaltung		1,00							0,65											1,65	1,65	1,50	
1110202	Personalverwaltung								1,00				0,65								1,65	1,65	1,65	
1110301	Finanzverwaltung/Kämmerei					1,00	1,00							0,50							2,50	2,50	2,30	
1110302	Steueramt										1,00										1,00	1,00	1,00	
1110303	Gemeindekasse									1,00			0,65	0,50							2,15	2,15	2,15	
1110304	Gebäudemanagement Rathaus																0,65				0,65	0,65	0,65	
1110401	EDV und Telekommunikation											0,50									0,50	0,50	0,50	
1220101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				1,00							1,00	1,00								3,00	3,65	3,00	
1220301	Bürgerbüro, Melde- und Passamt												1,65								1,65	1,65	1,65	
1220302	Standesamtswesen										1,00										1,00	1,00	1,00	
1260101	Brandschutz													0,65							0,65	0,00	0,65	
3151101	Soziale Einrichtungen												1,50								1,50	1,50	1,00	
42402	Bäder										1,00		1,00	1,00							3,00	3,00	2,00	
5110101	Räumliche Planung u. Entwicklung									1,00											1,00	1,00	1,00	
5210101	Bau- und Grundstücksordnung				1,00	1,00			1,00	2,00			1,45								6,45	5,45	4,95	
5210102	Beitragswesen und -veranlagung										0,80										0,80	1,80	0,80	
5330101	Wasserversorgung										1,00		1,00	1,00							3,00	3,00	3,00	
5380101	Abwasserbehandlung u. -beseitigung									1,00			1,00	1,00							3,00	3,00	3,00	
5730301	Bauhof									1,00		1,00	9,00	1,00							12,00	11,00	11,00	
5750101	Fremdenverkehr												0,65								0,65	0,65	0,65	
Stellenplan 2023		0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	2,00	6,65	4,80	1,50	12,45	14,30	1,00	0,00	0,65	0,00	0,00	49,35				
Stellenplan 2022		0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	3,00	5,65	4,80	1,50	13,45	13,30	1,00	0,00	0,65	0,00	0,00		48,35			
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,80	0,00	2,00	5,50	4,30	1,50	10,50	14,75	1,00	0,00	0,65	0,00	0,00			45,00		

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeit- nehmer- innen und Arbeit- nehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2				
3650101	Kita Altengronau				0,90							7,95			1,35		0,55	10,75	10,75	10,75	*)Azubi/Praktikant
3650108	Kiga Schwarzenfels									0,75		2,45			1,40		0,30	4,90	4,20	4,20	
3650109	Kita Sterbfritz			1,00								13,50					0,65	15,15	15,15	15,15	*)Azubi/Praktikant
3650110	Kiga Weichersbach									0,90		1,40					0,20	2,50	2,20	2,20	
3650112	Kiga Züntersbach									0,75		3,55					0,30	4,60	4,35	4,35	
Stellenplan 2023				1,00	0,90					2,40		28,85			2,75		2,00	37,90			
Stellenplan 2022				1,00	0,90					2,25		28,45			2,05		2,00		36,65		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen				1,00	0,90					2,25		28,45			2,05		2,00			36,65	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insges- amt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insges- amt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insges- amt	
1110102	Gemeindevorstand/Bürgermeister	1,00	1,55	2,55	1,00	1,55	2,55	1,00	1,55	2,55	
1110201	Hauptverwaltung		1,65	1,65		1,65	1,65		1,50	1,50	
1110202	Personalverwaltung		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65	
1110301	Finanzverwaltung/Kämmerei		2,50	2,50		2,50	2,50		2,30	2,30	
1110302	Steueramt		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1110303	Gemeindekasse		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15	
1110304	Gebäudemangement Rathaus		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65	
1110401	EDV und Telekommunikation		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
1220101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		3,00	3,00		3,65	3,65		3,00	3,00	
1220301	Bürgerbüro, Melde- u. Passamt		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65	
1220302	Standesamtswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1260101	Brandschutz		0,65	0,65		0,00	0,00		0,65	0,65	
3151101	Soziale Einrichtungen		1,50	1,50		1,50	1,50		1,00	1,00	
36501	Tageseinrichtungen für Kinder		37,90	37,90		36,65	36,65		36,65	36,65	
42402	Bäder		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
5110101	Räumliche Planung und Entwicklung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
5210101	Bau- und Grundstücksordnung		6,45	6,45		5,45	5,45		4,95	4,95	
5210102	Beitragswesen und -veranlagung		0,80	0,80		1,80	1,80		0,80	0,80	
5330101	Wasserversorgung		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
5380101	Abwasserbehandlung und -beseitigung		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
5730301	Bauhof		12,00	12,00		11,00	11,00		11,00	11,00	
5750101	Fremdenverkehr		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65	
Insgesamt		1,00	87,25	88,25	1,00	85,00	86,00	1,00	81,65	82,65	
Nachrichtlich:											
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
c) Praktikantinnen und Praktikanten			2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
Insgesamt			4,00	4,00		4,00	4,00		2,00	2,00	



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 *)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500,3	12.004,4	11.879,1
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	0,0	0,0	0,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	582,8	485,2	410,9
2.6 Kreditmarkt	11.917,5	11.519,2	11.468,2
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	12.500,3	12.004,4	11.879,1
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,0	0,0	0,0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7,3	16,2	8,1
4.1 Leasing	7,3	16,2	8,1
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	7,3	16,2	8,1
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0

*) vorl. Jahresergebnis 2021



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	4.825,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	4.825,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 *)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.227,7	7.240,7	7.507,1
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	282,1	292,1	302,1
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	7.509,9	7.532,9	7.809,2
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.571,6	1.568,0	1.582,1
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	0,0	0,0	0,0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	348,3	341,5	336,1
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	20,9	0,0	0,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,0	0,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	4,1	4,1	4,1
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	651,4	651,4	651,4
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	356,6	343,7	359,7
Summe der Rückstellungen	2.952,8	2.908,7	2.933,4

*) vorl. Jahresergebnis 2021

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	ungersprädium Darmstadt	Schlüsselnummer:	435027
Gemeinde:	Sinnatal	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
31.12.2021	8.780	2023	-€-
31.12.2020	8.797		

Ergebnishaushalt		Jahresabschluss	
ordentliches Ergebnis		2021	-€-
Erträge	21.723.800,00		19.625.073,92
Aufwendungen	21.457.435,00		18.506.999,33
Saldo	266.365,00		1.118.074,59

außerordentliches Ergebnis			
Erträge	50.000,00		262.065,89
Aufwendungen	40.000,00		257.720,00
Saldo	10.000,00		4.345,89
Überschuss (+)/	276.365,00		1.122.420,48
Fehlbedarf (-)			

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			18.288.436,06
Verwaltungstätigkeit	+ 20.283.950,00		
Auszahlungen aus laufender			15.759.563,04
Verwaltungstätigkeit	- 18.336.635,00		
Saldo	1.947.315,00		2.528.873,02

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.470.850,00		+ 1.294.722,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.390.000,00		- 3.021.433,97
Saldo	-1.919.050,00		-1.726.711,04

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 995.080,00		+ 850.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.120.350,00		- 1.035.997,87
Saldo	-125.270,00		-185.997,87
Finanzmittelüberschuss (+)/	-97.005,00		616.164,11
fehlbedarf (-)			

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	7.320.161,00		8.334.386,12

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung		Haushaltsjahr	
Kernhaushalt		2023	-€-
Eigenbetriebe und Anstalten des	-125.270,00		
orientierten Rechts	0,00		
Insgesamt	-125.270,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	Erfahrungen	Indikatorwert
<p>1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023</p>	<p>Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.</p>	<p>30,34</p>
<p>2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022</p>	<p>Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.</p>	<p>7.296.859,14</p>
<p>3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</p>	<p>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.</p>	<p>0,00</p>
<p>4. Bestand der Liquiditätsreserve</p>	<p>Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.</p>	<p>7.417.166,00</p>
<p>4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023</p>	<p>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.</p>	<p>322.255,99</p>
<p>4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023</p>	<p>Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.</p>	<p>7.417.166,00</p>
<p>5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</p>	<p>Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.</p>	<p>2020</p>
<p>5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung</p>	<p>Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.</p>	<p>26.968.874,59</p>
<p>5.2 Bestand an Eigenkapital</p>	<p>Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.</p>	<p>0,00</p>
<p>6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kontokorrent und Sondervermögen) zum 31.12.2022</p>	<p>Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.</p>	<p>0,00</p>
<p>7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</p>	<p>Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.</p>	<p>0,00</p>
<p>8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und zuzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</p>	<p>Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.</p>	<p>828.985,00</p>
<p>8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023</p>	<p>Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.</p>	<p>1.947.315,00</p>
<p>8.2 Ordentliche Tilgung für 2023</p>	<p>Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.</p>	<p>1.120.350,00</p>
<p>8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023</p>	<p>Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.</p>	<p>0,00</p>
<p>8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023</p>	<p>Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.</p>	<p>0,00</p>
<p>8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023</p>	<p>Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.</p>	<p>0,00</p>
<p>Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023</p>	<p>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</p>	<p>100,00</p>
<p>Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023</p>	<p>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</p>	<p>30,00</p>
<p>Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022</p>	<p>Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.</p>	<p>292.123,86</p>

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet
30,34	7.296.859,14	0,00	5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00
			5,00

Summe und Status

Vorliegende Auswertung prüft/überprüft 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

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	-€-	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	127,34	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.118.074,59	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.			40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	7.227.761,37	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.		7.227.761,37	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	317.630,36	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	8.334.386,12	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	28.091.295,07	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		28.091.295,07	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben		0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben		0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.742.875,15	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und abzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		198,51	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	2.528.873,02				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.035.997,87				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	250.000,00				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00				
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00				100,00
					90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	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 ($\leq 0 \text{ €}$) = 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%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
		100%	

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

Vormhundertsätze 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

Steuerhebesätze		Angaben für Gemeinden und Städte		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage			
2023	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.		151.100,00 Euro			
2022	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.		145.000,00 Euro			
2021	360,00 v.H.	360,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.		144.827,63 Euro			

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	nein	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Position		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Konten	Bezeichnung						
1	50	66.535,36	94.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00
2	51	3.332.166,77	3.391.100,00	4.115.150,00	4.115.150,00	4.116.050,00	4.116.600,00
3	548-549	879.807,08	1.067.400,00	1.041.500,00	975.000,00	929.800,00	936.200,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	8.407.148,65	8.221.400,00	8.867.200,00	9.247.200,00	9.616.400,00	10.026.200,00
6	547	295.275,01	306.000,00	315.700,00	325.100,00	333.200,00	341.400,00
7	540-543	4.974.575,46	5.052.550,00	5.537.200,00	5.947.150,00	6.361.000,00	6.659.600,00
8	546	1.396.027,06	1.394.200,00	1.418.500,00	1.536.100,00	1.634.950,00	1.647.250,00
9	53	235.170,18	334.300,00	312.100,00	232.100,00	312.100,00	232.100,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	19.586.705,57	19.861.200,00	21.687.600,00	22.471.050,00	23.393.750,00	24.049.600,00
11	644-646	5.060.956,37	5.649.560,00	6.094.160,00	6.234.600,00	6.343.150,00	6.471.750,00
12	60,61, 67-69	63.904,20	98.300,00	120.700,00	109.650,00	111.850,00	114.400,00
13	66	3.313.951,67	3.879.310,00	4.202.125,00	3.929.175,00	3.873.925,00	3.796.175,00
14	66	2.764.748,54	2.864.650,00	3.035.550,00	3.302.550,00	3.710.650,00	3.750.600,00
15	71	482.574,25	514.500,00	551.350,00	530.350,00	530.350,00	530.350,00
16	73	6.521.041,30	6.588.100,00	7.208.600,00	7.257.200,00	7.396.700,00	8.010.300,00
17	72	49,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	70, 74, 76	4.619,03	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.211.845,30	19.601.020,00	21.219.085,00	21.370.125,00	21.973.225,00	22.680.175,00
20	Verwaltungsergebnis	1.374.860,27	260.180,00	478.515,00	1.100.925,00	1.420.525,00	1.369.425,00
21	56,57	38.368,35	26.150,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
22	77	295.154,03	273.350,00	238.350,00	252.600,00	275.450,00	259.200,00
23	Finanzergebnis	-256.785,68	-247.200,00	-212.150,00	-226.400,00	-249.250,00	-233.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.625.073,92	19.887.350,00	21.723.800,00	22.497.250,00	23.419.950,00	24.075.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.506.999,33	19.874.370,00	21.457.435,00	21.622.725,00	22.248.675,00	22.939.375,00
26	Ordentliches Ergebnis	1.118.074,59	12.980,00	266.365,00	874.525,00	1.171.275,00	1.136.425,00
27	59	262.065,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28	79	257.720,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29	Außerordentliches Ergebnis	4.345,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	Jahresergebnis	1.122.420,48	22.980,00	276.365,00	884.525,00	1.181.275,00	1.146.425,00
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022						69.097,77
32	Summe vorgelegene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	7.227.761,37					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltssplan		Haushaltssplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Beschreibung											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
	davon	8.407.148,65	8.221.400,00	8.867.200,00	9.247.200,00	9.616.400,00	10.026.200,00						
	5500	4.613.357,79	4.447.400,00	4.952.300,00	5.224.600,00	5.485.900,00	5.787.600,00						
	5504	425.695,28	357.000,00	386.900,00	394.600,00	402.500,00	410.600,00						
	5551	96.955,93	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00						
	5552	873.247,57	870.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00						
	5553	2.346.958,43	2.400.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00						
	5559	50.923,75	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00						
	5582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543	4.974.575,46	5.052.550,00	5.537.200,00	5.947.150,00	6.361.000,00	6.659.600,00						
	davon	4.308.763,00	4.499.700,00	4.954.100,00	5.307.800,00	5.777.800,00	6.076.500,00						
	540101	665.812,46	552.850,00	583.100,00	639.350,00	583.200,00	583.100,00						
16	73	6.521.041,30	6.588.100,00	7.208.600,00	7.257.200,00	7.396.700,00	8.010.300,00						
	davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	7353	4.162.315,26	4.283.500,00	4.670.600,00	4.693.200,00	4.693.000,00	5.187.600,00						
	73541	1.980.842,45	1.926.200,00	2.143.800,00	2.154.100,00	2.278.000,00	2.381.100,00						
	73542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		233.055,96	233.400,00	243.100,00	252.800,00	262.500,00	272.300,00						
	735	144.827,63	145.000,00	151.100,00	157.100,00	163.200,00	169.300,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	77	295.154,03	273.350,00	238.350,00	252.600,00	275.450,00	259.200,00						
		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		294.989,03	269.300,00	234.300,00	248.550,00	271.400,00	255.150,00						

- 6 -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
				- € -			
Nr.	Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.288.436,06	18.472.850,00	20.283.950,00	20.939.200,00	21.762.750,00	22.405.750,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.759.563,04	17.004.120,00	18.336.635,00	18.294.075,00	18.438.275,00	19.167.525,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528.873,02	1.468.730,00	1.947.315,00	2.645.125,00	3.324.475,00	3.238.225,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.033.007,04	3.651.950,00	5.420.950,00	5.094.650,00	1.062.350,00	1.907.350,00
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	250.000,00	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	261.715,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294.722,93	3.701.950,00	5.470.950,00	5.144.650,00	1.112.350,00	1.957.350,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.939,25	60.000,00	140.000,00	320.000,00	90.000,00	90.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.944.612,39	5.066.000,00	6.729.500,00	11.758.500,00	4.622.500,00	842.500,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	925.505,25	459.500,00	514.000,00	871.500,00	514.000,00	404.000,00
11	844 Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	5.377,08	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.021.433,97	5.592.000,00	7.390.000,00	12.956.500,00	5.233.000,00	1.343.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.726.711,04	-1.890.050,00	-1.919.050,00	-7.811.850,00	-4.120.650,00	614.350,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	802.161,98	-421.320,00	28.265,00	-5.166.725,00	-796.175,00	3.852.575,00

Nr. Konten	Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO					
	2021 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Fpl-Jahr	2025 Fpl-Jahr	2026 Fpl-Jahr
			- € -			
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	850.000,00 0,00	600.000,00 0,00	995.080,00 0,00	5.000.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.035.997,87	1.095.900,00	1.120.350,00	1.265.850,00	1.414.850,00	1.459.400,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.035.997,87	1.095.900,00	1.120.350,00	1.265.850,00	1.414.850,00	1.459.400,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-185.997,87	-495.900,00	-125.270,00	3.734.150,00	85.150,00	-1.459.400,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	616.164,11	-917.220,00	-97.005,00	-1.432.575,00	-711.025,00	2.393.175,00
19 829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	14.966.421,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	15.002.925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-36.503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.754.725,82	8.334.386,00	7.417.166,00	7.320.161,00	5.887.586,00	5.176.561,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	579.660,30	-917.220,00	-97.005,00	-1.432.575,00	-711.025,00	2.393.175,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.334.386,12	7.417.166,00	7.320.161,00	5.887.586,00	5.176.561,00	7.569.736,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -					
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -					
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -					
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -					
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO					
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres					
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO					
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen					
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -					
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -					
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse					
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt					
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -					
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -					
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -					
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse					

Erläuterungen

€	11.404.437,78	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	11.404.437,78	
€	0,00	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	11.404.437,78	
€	985.080,00	
€	0,00	
€	1.120.350,00	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	0,00	
€	0,00	
€	0,00	
€		
€		
€		Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -					
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO					
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -					
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung					
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts					
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -					
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -					
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -					
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres					
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023					

€	11.279.167,78	
€	0,00	
€	11.279.167,78	
€	500.000,00	
€	0,00	
€	0,00	
€	0,00	
€	0,00	
€	0,00	
€	0,00	
€	7.320.161,00	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2023									
		Haushaltsplan					ordentliche Aufwendungen				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	213.850,00 €	24,36 €	285.167,00 €	32,48 €	1.787.450,00 €	203,58 €	1.896.828,00 €	216,04 €	1.896.828,00 €	216,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	141.150,00 €	16,08 €	273.007,00 €	31,09 €	1.054.750,00 €	120,13 €	1.208.181,00 €	137,61 €	1.208.181,00 €	137,61 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.400,00 €	0,27 €	2.400,00 €	0,27 €	20.000,00 €	2,28 €	50.688,00 €	5,77 €	50.688,00 €	5,77 €
5	Soziale Leistungen	8.100,00 €	0,92 €	49.381,00 €	5,62 €	225.550,00 €	25,69 €	332.632,00 €	37,89 €	332.632,00 €	37,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.322.950,00 €	150,68 €	1.322.950,00 €	150,68 €	3.079.390,00 €	350,73 €	3.232.381,00 €	368,15 €	3.232.381,00 €	368,15 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	63.600,00 €	7,24 €	107.794,00 €	12,28 €	472.900,00 €	53,86 €	554.559,00 €	63,16 €	554.559,00 €	63,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.310,00 €	14,16 €	129.710,00 €	14,77 €	129.710,00 €	14,77 €
10	Bauen und Wohnen	4.000,00 €	0,46 €	273.240,00 €	31,12 €	452.550,00 €	51,54 €	452.550,00 €	51,54 €	452.550,00 €	51,54 €
11	Ver- und Entsorgung	4.833.250,00 €	550,48 €	5.365.650,00 €	611,12 €	4.045.300,00 €	460,74 €	5.365.650,00 €	611,12 €	5.365.650,00 €	611,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	351.350,00 €	40,02 €	351.350,00 €	40,02 €	1.056.810,00 €	120,37 €	2.061.533,00 €	234,80 €	2.061.533,00 €	234,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege	205.900,00 €	23,45 €	205.900,00 €	23,45 €	444.900,00 €	50,67 €	817.023,00 €	93,06 €	817.023,00 €	93,06 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	81.150,00 €	9,24 €	1.013.958,00 €	115,48 €	1.228.725,00 €	139,95 €	1.366.599,00 €	155,65 €	1.366.599,00 €	155,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.496.100,00 €	1.651,04 €	15.948.702,00 €	1.816,48 €	7.484.800,00 €	850,21 €	7.464.800,00 €	850,21 €	7.464.800,00 €	850,21 €
Gesamtsumme		21.723.800,00 €	2.474,24 €	25.199.499,00 €	2.870,10 €	21.457.435,00 €	2.443,90 €	24.933.134,00 €	2.839,76 €	24.933.134,00 €	2.839,76 €

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. veraltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan 2022									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	306.100,00 €	34,86 €	371.473,00 €	42,31 €	1.739.400,00 €	198,11 €	1.879.665,00 €	214,08 €	1.879.665,00 €	214,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	144.550,00 €	16,46 €	266.760,00 €	30,38 €	877.200,00 €	99,91 €	1.022.542,00 €	116,46 €	1.022.542,00 €	116,46 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.850,00 €	0,32 €	2.850,00 €	0,32 €	23.000,00 €	2,62 €	75.592,00 €	8,61 €	75.592,00 €	8,61 €
5	Soziale Leistungen	7.500,00 €	0,85 €	50.183,00 €	5,72 €	191.950,00 €	21,86 €	281.329,00 €	32,04 €	281.329,00 €	32,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.200.850,00 €	136,77 €	1.200.850,00 €	136,77 €	2.919.325,00 €	332,50 €	3.110.169,00 €	354,23 €	3.110.169,00 €	354,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	59.850,00 €	6,82 €	95.773,00 €	10,91 €	400.800,00 €	45,65 €	463.560,00 €	52,80 €	463.560,00 €	52,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135.210,00 €	15,40 €	138.210,00 €	15,74 €	138.210,00 €	15,74 €
10	Bauen und Wohnen	4.000,00 €	0,46 €	244.895,00 €	27,89 €	390.350,00 €	44,46 €	390.350,00 €	44,46 €	390.350,00 €	44,46 €
11	Ver- und Entsorgung	4.092.550,00 €	466,12 €	4.517.199,00 €	514,49 €	3.738.600,00 €	425,81 €	4.517.199,00 €	514,49 €	4.517.199,00 €	514,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	362.800,00 €	41,32 €	362.800,00 €	41,32 €	1.085.160,00 €	123,59 €	1.779.827,00 €	202,71 €	1.779.827,00 €	202,71 €
13	Natur- und Landschaftspflege	236.300,00 €	26,91 €	236.300,00 €	26,91 €	442.050,00 €	50,35 €	817.406,00 €	93,10 €	817.406,00 €	93,10 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	80.450,00 €	9,16 €	895.596,00 €	102,00 €	1.049.075,00 €	119,48 €	1.188.674,00 €	135,38 €	1.188.674,00 €	135,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.389.550,00 €	1.525,01 €	14.315.074,00 €	1.630,42 €	6.882.250,00 €	783,86 €	6.882.250,00 €	783,86 €	6.882.250,00 €	783,86 €
Gesamtsumme		19.887.350,00 €	2.265,07 €	22.559.753,00 €	2.569,45 €	19.874.370,00 €	2.263,60 €	22.546.773,00 €	2.567,97 €	22.546.773,00 €	2.567,97 €

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. veraltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2021											
Status:		ordentliche Erträge					Vorläufiges Rechnungsergebnis					ordentliche Aufwendungen	
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	103.855,76 €	11,83 €	174.551,76 €	19,88 €	1.425.330,66 €	162,34 €	1.537.525,25 €	175,12 €	1.425.330,66 €	162,34 €	1.537.525,25 €	175,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	127.183,60 €	14,49 €	253.445,60 €	28,87 €	808.206,97 €	92,05 €	955.996,27 €	109,88 €	808.206,97 €	92,05 €	955.996,27 €	109,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	371,00 €	0,04 €	371,00 €	0,04 €	6.181,19 €	0,70 €	29.027,57 €	3,31 €	6.181,19 €	0,70 €	29.027,57 €	3,31 €
5	Soziale Leistungen	100,00 €	0,01 €	41.377,00 €	4,71 €	177.298,24 €	20,19 €	259.286,66 €	29,53 €	177.298,24 €	20,19 €	259.286,66 €	29,53 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.324.003,03 €	150,80 €	1.324.003,03 €	150,80 €	2.483.687,14 €	282,88 €	2.622.952,03 €	298,74 €	2.483.687,14 €	282,88 €	2.622.952,03 €	298,74 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	55.744,90 €	6,35 €	76.753,90 €	8,74 €	334.369,51 €	38,08 €	405.236,09 €	46,15 €	334.369,51 €	38,08 €	405.236,09 €	46,15 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	437,00 €	0,05 €	437,00 €	0,05 €	81.873,20 €	9,32 €	81.992,28 €	9,34 €	81.873,20 €	9,32 €	81.992,28 €	9,34 €
10	Bauen und Wohnen	6.699,20 €	0,76 €	220.566,05 €	25,12 €	367.304,59 €	41,83 €	367.305,00 €	41,83 €	367.304,59 €	41,83 €	367.305,00 €	41,83 €
11	Ver- und Entsorgung	4.065.826,41 €	463,08 €	4.462.784,26 €	508,29 €	3.717.788,46 €	423,44 €	4.463.634,26 €	508,39 €	3.717.788,46 €	423,44 €	4.463.634,26 €	508,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	380.103,29 €	43,29 €	380.103,29 €	43,29 €	1.036.860,46 €	118,09 €	1.789.948,51 €	203,87 €	1.036.860,46 €	118,09 €	1.789.948,51 €	203,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	118.962,03 €	13,55 €	118.962,03 €	13,55 €	262.195,83 €	29,86 €	570.710,72 €	65,00 €	262.195,83 €	29,86 €	570.710,72 €	65,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	59.229,50 €	6,75 €	809.669,91 €	92,22 €	968.912,05 €	110,35 €	1.072.945,82 €	122,20 €	968.912,05 €	110,35 €	1.072.945,82 €	122,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.382.558,20 €	1.524,21 €	14.248.601,25 €	1.622,85 €	18.506.999,33 €	2.107,86 €	20.993.551,49 €	2.391,07 €	18.506.999,33 €	2.107,86 €	20.993.551,49 €	2.391,07 €
Gesamtsumme		19.625.073,92 €	2.235,20 €	22.111.626,08 €	2.518,41 €	18.506.999,33 €	2.107,86 €	20.993.551,49 €	2.391,07 €	18.506.999,33 €	2.107,86 €	20.993.551,49 €	2.391,07 €

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. verwaltschaftsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	7.417.166 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.417.166 €				
Januar		1.225.000 €	1.233.000 €	8.000 €	7.409.166 €
Februar		2.850.000 €	2.100.000 €	550.000 €	7.959.166 €
März		1.800.000 €	2.290.000 €	490.000 €	7.469.166 €
April		1.700.000 €	1.500.000 €	200.000 €	7.669.166 €
Mai		3.000.000 €	2.500.000 €	500.000 €	8.169.166 €
Juni		1.800.000 €	1.900.000 €	100.000 €	8.069.166 €
Juli		2.500.000 €	2.250.000 €	250.000 €	8.319.166 €
August		3.100.000 €	2.391.000 €	709.000 €	9.028.166 €
September		1.150.000 €	1.680.000 €	530.000 €	8.498.166 €
Oktober		1.924.000 €	2.450.000 €	526.000 €	7.972.166 €
November		2.700.500 €	3.050.000 €	349.500 €	7.622.666 €
Dezember		3.200.480 €	3.502.985 €	302.505 €	7.320.161 €
Summe	26.749.980 €	26.846.985 €	- €	97.005 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	26.749.980 €	26.846.985 €	- €		
Differenz	- €	- €	- €	530.000 €	7.320.161 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12.2022	31.12.2022	2022	- €
Liquiditätskreditbestand zum davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen		31.12.2022	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		31.12.2021	2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €

Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2022

Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 2021

Kreditemächtigung nach § 103 erforschen, neue Finanzierung notwendig

(**"echte"** Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung	1.947.315,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.120.350,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	826.965,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Beitrag zur Hessenkasse	826.965,00 €	
Differenz	7.390.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

	Planzahl	2022	2021	2020	
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Ist	17.004.120,00 €	15.759.563,04 €	15.574.715,37 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist				bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist				bitte als positiven Betrag eintragen
Summe		48.338.398,41 €			
Durchschnitt		16.112.799,47 €			
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		322.255,99 €			
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		7.417.166,00 €			wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja			

	Haushaltsjahr
nachrichtlich:	2022
Höchstbetrag Liquiditätskredite	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	- €



Jahresabschluss

2020

(ungeprüft)

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Aktiva			
1	Anlagevermögen	71.064.116,37	68.520.459,66
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.892.840,40	2.757.483,31
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	420.136,39	367.654,41
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.472.704,01	2.389.828,90
1.2	Sachanlagen	68.095.906,24	65.693.148,93
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	6.612.251,35	6.629.751,37
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.122.808,00	10.697.682,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	42.360.840,09	40.048.156,09
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	5.303.885,89	2.738.755,52
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.525.601,86	1.037.579,81
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.170.519,05	4.541.224,14
1.3	Finanzanlagen	75.369,73	69.827,42
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	601,00	601,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	74.768,73	69.226,42
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	9.470.496,82	10.992.298,61
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.715.771,00	1.520.470,95
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	606.959,64	478.424,44
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	933.301,63	816.135,94
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.245,59	7.726,80
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	171.264,14	218.183,77
2.4	Flüssige Mittel	7.754.725,82	9.471.827,66
3	Rechnungsabgrenzungsposten	144.625,26	166.050,08
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	80.679.238,45	79.678.808,35

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Passiva			
1	Eigenkapital	26.968.874,59	25.754.724,19
1.1	Netto-Position	20.581.409,84	20.581.409,84
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	6.387.464,75	5.173.314,35
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.109.686,78	4.931.966,58
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	277.777,97	241.347,77
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	36.587.130,70	36.648.494,88
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	35.989.030,41	35.796.016,19
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.971.676,59	14.688.152,18
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	286.167,00	278.408,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	20.731.186,82	20.829.456,01
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	598.100,29	852.478,69
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	2.702.785,19	3.001.960,36
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.011.861,18	1.990.224,96
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	376.246,29	688.367,69
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	4.082,62	4.082,62
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	310.595,10	319.285,09
4	Verbindlichkeiten	14.157.784,11	14.027.617,50
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.686.302,54	12.962.399,05
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00



Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.005.841,80	12.179.198,58
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	680.460,74	783.200,47
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	63.522,75	24.660,79
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	891.394,45	694.505,36
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	207.807,94	4.473,32
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	308.756,43	341.578,98
5	Rechnungsabgrenzungsposten	262.663,86	246.011,42
	SUMME PASSIVA	80.679.238,45	79.678.808,35

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Sinntal

(Carsten Ullrich)
Bürgermeister

Sinntal, den 07.07.2022

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.757,63	92.650,00	70.965,93	21.684,07
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.172.416,45	3.187.100,00	3.363.694,05	-176.594,05
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	762.213,10	630.445,00	782.606,67	-152.161,67
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			1.082,30	-1.082,30
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.320.709,40	8.409.500,00	8.197.490,62	212.009,38
6	547	Erträge aus Transferleistungen	276.627,00	289.100,00	276.961,17	12.138,83
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.556.180,47	4.094.200,00	4.596.241,38	-502.041,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.747.185,39	1.379.200,00	1.707.411,23	-328.211,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	243.771,60	232.400,00	298.406,34	-66.006,34
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>19.169.861,04</u>	<u>18.314.595,00</u>	<u>19.294.859,69</u>	<u>-980.264,69</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.806.361,91	5.118.297,51	4.994.384,21	123.913,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.831,74	93.707,49	127.033,49	-33.326,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109.310,85	3.471.477,04	3.243.331,84	228.145,20
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	46.342,20		74.338,03	-74.338,03
14	66	Abschreibungen	2.483.324,26	2.692.750,00	2.559.266,78	133.483,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	354.944,72	478.427,37	514.964,98	-36.537,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.551.321,04	6.680.202,25	6.386.072,98	294.129,27
17	72	Transferaufwendungen		2.000,00	334,16	1.665,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246,03	4.478,37	4.000,03	478,34
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>16.446.340,55</u>	<u>18.541.340,03</u>	<u>17.829.388,47</u>	<u>711.951,56</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>2.723.520,49</u>	<u>-226.745,03</u>	<u>1.465.471,22</u>	<u>-1.692.216,25</u>
21	56-57	Finanzerträge	160.944,38	21.150,00	49.685,91	-28.535,91
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	429.270,07	348.157,75	337.436,93	10.720,82
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>-268.325,69</u>	<u>-327.007,75</u>	<u>-287.751,02</u>	<u>-39.256,73</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.330.805,42	18.335.745,00	19.344.545,60	-1.008.800,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.875.610,62	18.889.497,78	18.166.825,40	722.672,38
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>2.455.194,80</u>	<u>-553.752,78</u>	<u>1.177.720,20</u>	<u>-1.731.472,98</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	51.215,00	75.000,00	53.952,22	21.047,78
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	51.088,76	40.000,00	17.522,02	22.477,98
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u>	<u>126,24</u>	<u>35.000,00</u>	<u>36.430,20</u>	<u>-1.430,20</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>2.455.321,04</u>	<u>-518.752,78</u>	<u>1.214.150,40</u>	<u>-1.732.903,18</u>

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3	2019	2020	2020	(Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.112,85	92.650,00	73.697,41	18.952,59
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210.602,85	3.170.000,00	3.302.225,80	-132.225,80
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	725.961,27	630.445,00	811.045,73	-180.600,73
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.209.305,90	8.409.500,00	8.312.969,34	96.530,66
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	276.627,00	289.100,00	276.961,17	12.138,83
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.559.470,79	4.094.200,00	4.596.392,09	-502.192,09
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.633,77	21.150,00	59.443,17	-38.293,17
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	237.049,39	232.400,00	233.013,80	-613,80
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>17.373.763,82</u>	<u>16.939.445,00</u>	<u>17.665.748,51</u>	<u>-726.303,51</u>
10	830	Personalauszahlungen	4.709.795,26	5.097.005,00	5.000.164,79	96.840,21
11	831	Versorgungsauszahlungen	99.501,74	124.200,00	102.907,49	21.292,51
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098.948,18	3.426.199,11	3.118.479,56	307.719,55
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	106,15	2.000,00	334,16	1.665,84
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	331.615,46	473.770,07	538.194,78	-64.424,71
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.418.480,51	6.906.800,00	6.469.415,07	437.384,93
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	403.025,46	348.050,00	340.929,49	7.120,51
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.246,03	4.700,00	4.290,03	409,97
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>15.065.718,79</u>	<u>16.382.724,18</u>	<u>15.574.715,37</u>	<u>808.008,81</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</u>	<u>2.308.045,03</u>	<u>556.720,82</u>	<u>2.091.033,14</u>	<u>-1.534.312,32</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.345.205,89	1.697.360,00	1.255.185,16	442.174,84
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	51.215,00	75.000,00	53.952,22	21.047,78
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23		<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>2.396.420,89</u>	<u>1.772.360,00</u>	<u>1.309.137,38</u>	<u>463.222,62</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.590,28	249.611,01	79.960,93	169.650,08
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.005.689,23	7.384.489,90	3.724.937,94	3.659.551,96
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	507.601,30	1.810.524,48	1.072.547,07	737.977,41
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.928,00	6.500,00	5.542,31	957,69
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>3.608.808,81</u>	<u>9.451.125,39</u>	<u>4.882.988,25</u>	<u>4.568.137,14</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</u>	<u>-1.212.387,92</u>	<u>-7.678.765,39</u>	<u>-3.573.850,87</u>	<u>-4.104.914,52</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</u>	<u>1.095.657,11</u>	<u>-7.122.044,57</u>	<u>-1.482.817,73</u>	<u>-5.639.226,84</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	333.007,22	692.845,00	719.642,61	-26.797,61
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.105.167,64	997.300,00	995.739,12	1.560,88
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</u>	<u>-772.160,42</u>	<u>-304.455,00</u>	<u>-276.096,51</u>	<u>-28.358,49</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>323.496,69</u>	<u>-7.426.499,57</u>	<u>-1.758.914,24</u>	<u>-5.667.585,33</u>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
35	82900000: 82999990, 82999992, 82999999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	12.138.899,03		11.133.569,66	-11.133.569,66
36	84900000: 84999990, 84999992, 84999999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	12.179.884,66		11.091.757,26	-11.091.757,26
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>-40.985,63</u>		<u>41.812,40</u>	<u>-41.812,40</u>
38		<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>9.189.316,60</u>	<u>9.471.827,66</u>	<u>9.471.827,66</u>	
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37.)</u>	<u>282.511,06</u>	<u>-7.426.499,57</u>	<u>-1.717.101,84</u>	<u>-5.709.397,73</u>
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	9.471.827,66	2.045.328,09	7.754.725,82	-5.709.397,73